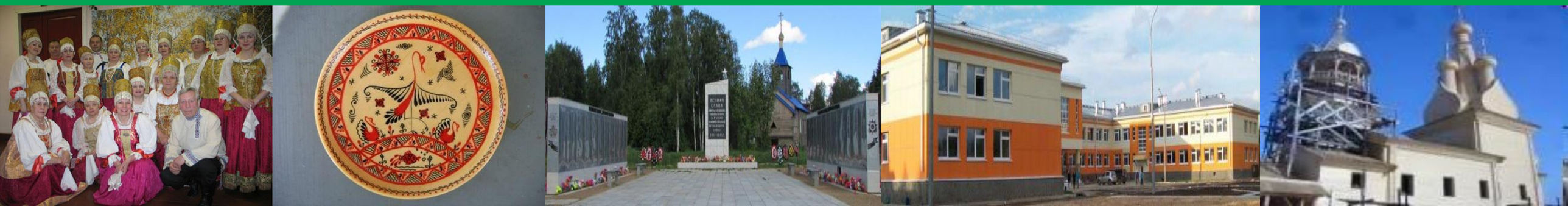
Бюджет

Мезенского муниципального района

на 2018 год

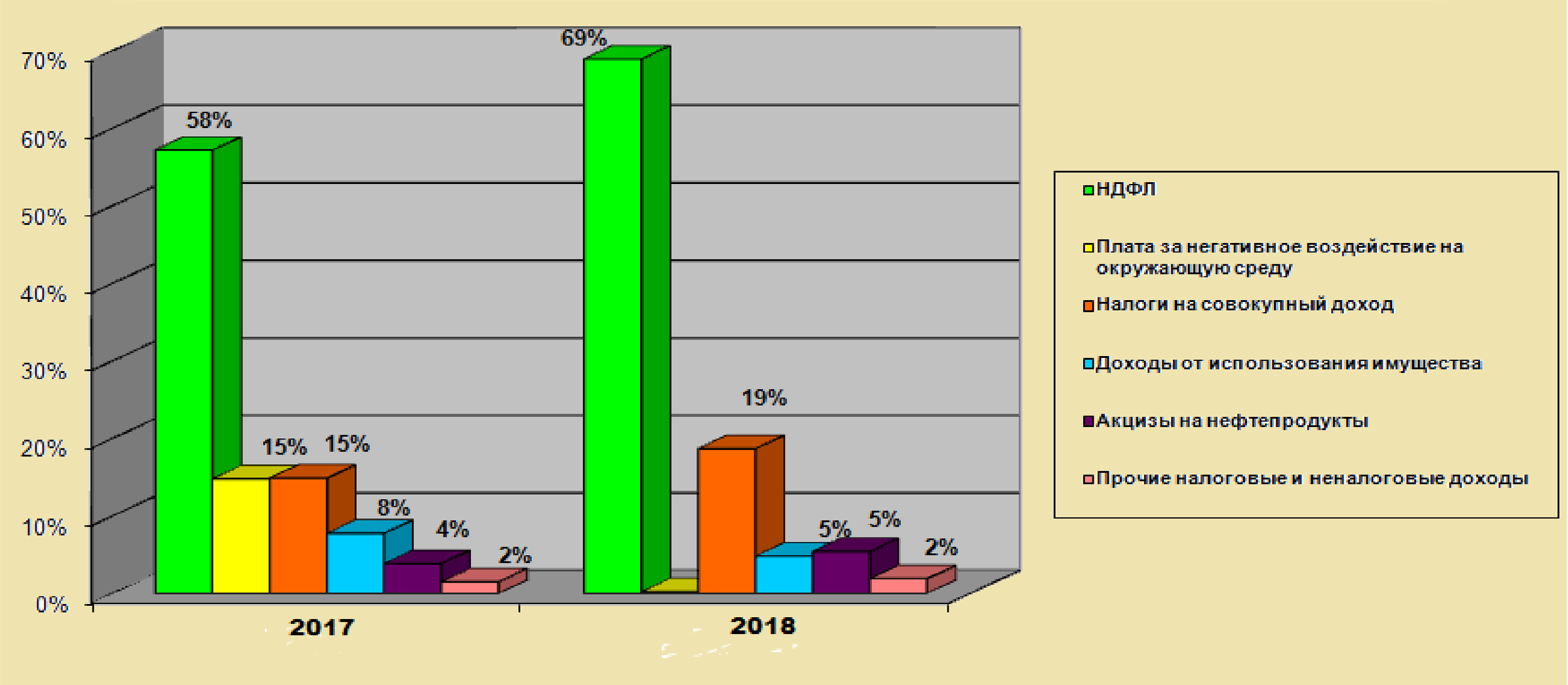


Проект бюджета на 2018 года опубликован в муниципальном вестнике № 207 от 24 ноября 2017 года и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мезенский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Структура доходов бюджета муниципального района

	2017 (уточн.план на 01.11.2017)		2018 год		2018/2017 отклонение (+,-)
Налоговые и неналоговые доходы	161 049,2	34%	140 980,0	29%	-20 069,20
Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	308 399,1	66%	345 923,6	71%	37 524,50
ИТОГО	469 448,3	100%	486 903,6	100%	17 455,30

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

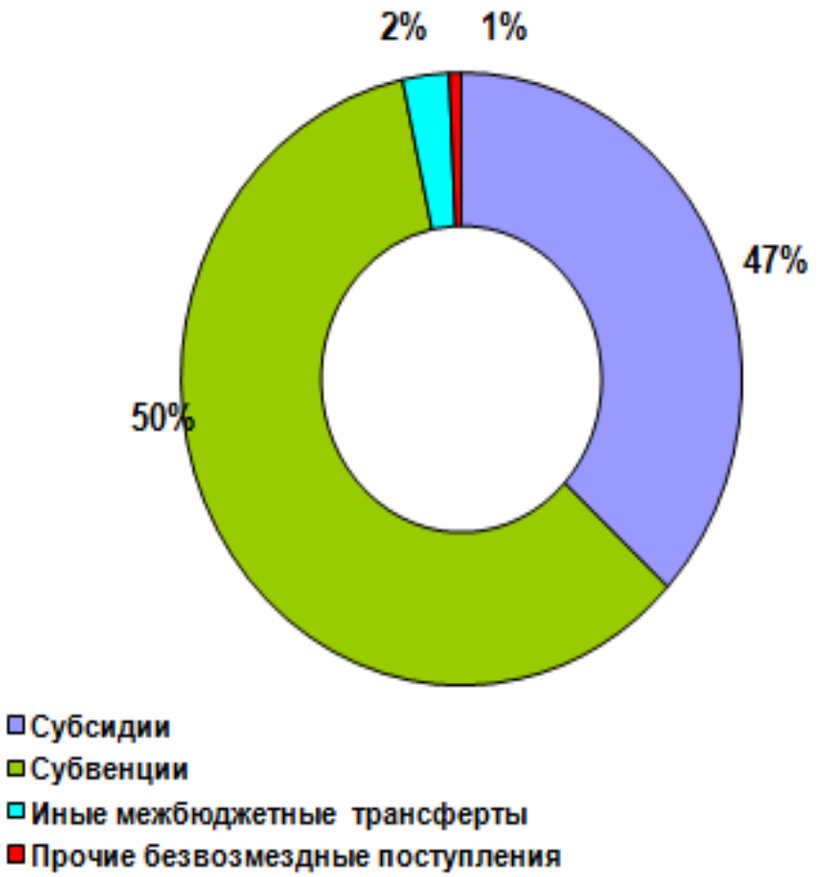


	Уточненный план 2017 год (на 01.11.2017), тыс.руб.	прогноз на 2018 год, тыс.руб.	изменение (+/-), тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	92 086,0	97 181,7	5 095,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	23 853,5	309,3	-23 544,2
Налоги на совокупный доход	23 979,1	26 323,8	2 344,7
Доходы от использования имущества	12 497,0	6 808,1	-5 688,9
Акцизы на нефтепродукты	6 211,6	7 661,6	1 450,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 422,0	2 695,5	273,5
ИТОГО	161 049,2	140 980,0	-20 069,2

Доходы от организаций, осуществляющих производственную деятельность на месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района

Наименование доходов	уточненный план на 2017 год (по состоянию на 01.11.2017)		прогноз на 2018 год	
	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
Налог на доходы физических лиц	51 000,0	32%	55 000,0	39%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22 000,0	14%	50,0	0,4%
Всего доходы	**73 000,0**	**45%**	**55 050,0**	39,4%

Безвозмездные поступления



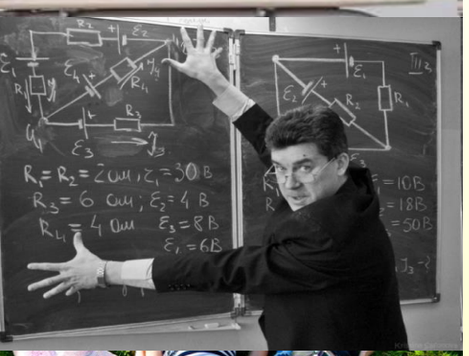
Показатель	Утверждено на 2017 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 01.11.2017 (тыс. руб.)	Проект 2018 (тыс.руб.)	Отклонение 2018 к утверждено на 2017
Субсидии	87 568,3	114 113,3	135 184,1	47 615,80
Субвенции	184 262,1	184 970,3	194 503,6	10 241,50
Иные межбюджетные трансферты	5 085,3	8 255,6	16 235,8	11 150,50
Прочие безвозмездные поступления		2 200,0	0	0,00
Итого	**276 915,70**	**309 539,2**	**345 923,5**	**69 007,80**

Расходы бюджета муниципального района

Наименование раздела	Раздел	2017 год (уточненный план на 01.11.2017 г.) тыс.руб.	2018 год (проект) тыс.руб.	Изменения (+/-) тыс.руб.
Всего		**495 034,5**	**497 903,6**	**2 869,1**
из них:				
Общегосударственные вопросы	01	**82 628,2**	**87 472,0**	**4 843,8**
Национальная оборона	02	**1 117,6**	**1 136,3**	**18,7**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	**22,3**	**20,0**	**-2,3**
Национальная экономика	04	**8 964,9**	**8 963,5**	**-1,4**
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	**3 575,5**	**158,0**	**-3 417,5**
Образование	07	**289 804,0**	**292 913,8**	**3 109,8**
Культура, кинематография	08	**50 194,0**	**52 893,2**	**2 699,2**
Здравоохранение	09	**257,5**	**57,5**	**-200,0**
Социальная политика	10	**16 745,9**	**13 150,8**	**-3 595,1**
Физическая культура и спорт	11	**580,0**	**230,0**	**-350,0**
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	**1 324,6**	**2 592,4**	**1 267,8**
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	**39 820,0**	**38 316,1**	**-1 503,9**

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2018 году

Наименование	Сумма тыс.рублей
Муниципальная программа «Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»	276 447,6
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы»	54 223,3
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»	50,0
Муниципальная программа "Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2016 – 2018 годы"	2 938,9
Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы»	415,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2018 – 2020 годы»	324,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»	230,0
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы»	419,8
Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Мезенского района на 2017 – 2019 год»	37 044,3
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского муниципального района на 2017 – 2020 год»	30,0
Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального образования «Мезенский район на 2017 – 2019 годы»	811,5
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы»	50,0
Муниципальная программа «Молодежь Мезени на 2018 – 2020 годы»	100,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2015-2018 годы»	20,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 – 2020 годы)»	243,0
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017 – 2020 годы»	57,5
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2022 годы»	158,0
Итого	**373 562,9**



«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» - 276 447,6 тыс. рублей.

– предоставление субсидии бюджетным учреждениям образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - **259 664,5** тыс. рублей, из них за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ - **176 930,7** тыс. рублей;

– предоставление субсидии на иные цели – **10 753,5** тыс. рублей, в том числе компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно - **800** тыс. рублей, льготы педработникам – **9 852,4** тыс.рублей;

– на единовременную выплату молодым специалистам – **100** тыс. рублей;

– на участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях- **100** тыс. рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей – **2 212,4** тыс. рублей;

– компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – **3 162,4** тыс. рублей.

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы» - 54 223,3 тыс.рублей.

- предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **43 135,9** тыс.рублей, из них повышение средней заработной платы работников культуры за счет субсидии из областного бюджета – **6 972,9** тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели – **1 245,1** тыс. рублей, в том числе: компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно - **200** тыс. рублей; возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности – **990,1** тыс.рублей;

- по подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в ДШИ №15» – **8 378,3** тыс.рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- **80** тыс. рублей;

- поддержка мероприятий по видео и аудиовизуальному освещению социально-значимых мероприятий района - **300** тыс. рублей.

- субсидии бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры - **1 084** тыс. рублей.

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Мезенского района на 2017 – 2019 год» - 37 044,3 тыс.рублей.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - **9 851,3** тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - **2 101** тыс.рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения - **27 193** тыс.рублей.

«Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2016 – 2018 годы» - 2 938,9 тыс.рублей.

- предоставление субсидии бюджетному учреждению ТКМЦ «Кимжа» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - **2 799** тыс.рублей, из них на повышение средней заработной платы работников культуры **– 413** тыс. рублей;

предоставление субсидии на иные цели – **89,9** тыс. рублей, в том числе: компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно - **20** тыс. рублей; возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности – **69,9** тыс.рублей;

- на мероприятия в сфере туризма - **50** тыс.рублей.

«Развитие торговли на территории муниципального образования Мезенский район на 2017-2019 годы» - 811,5 тыс. рублей.

- государственная финансовая поддержка доставки муки в районы Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов – **700** тыс. рублей;

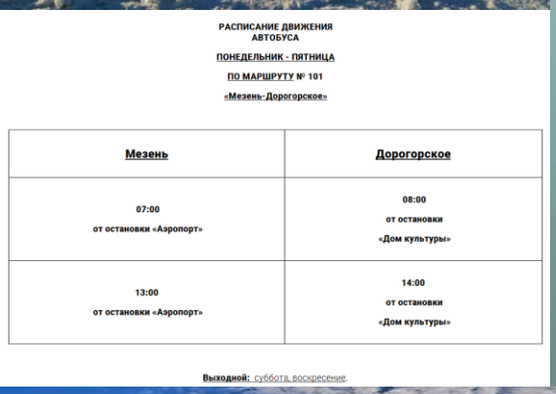
- на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – **25** тыс. рублей;

- предоставление предприятиям потребкооперации субсидий по обеспечению поселений услугами торговли – **86,5** тыс. рублей.

«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 419,8 тыс.рублей.

- финансирование проектов ТОС – **419,8** тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – **319,8** тыс. рублей.

«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы – 415 тыс. рублей



РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

ПО МАРШРУТУ № 101

«Мезень-Дорогорское»

Мезень	Дорогорское
07:00 от остановки «Аэропорт»	08:00 от остановки «Дом культуры»
13:00 от остановки «Аэропорт»	14:00 от остановки «Дом культуры»

Выходной: суббота, воскресение.

- на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района по автобусному маршруту «Мезень - Бычье» - **60** тыс. рублей;

- на оборудование ледовых пешеходных переправ – **60** тыс. рублей;

- на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту Мезень – Дорогорское – **295** тыс. рублей.

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» - 243 тыс.рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат 2-м молодым семьям на приобретение жилья.

«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2018-2020 годы» -324 тыс. рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат 2-м семьям, проживающим и работающим в сельской местности.

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» - 230 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий - **130** тыс. рублей;

- участие сборных команд и спортсменов района в областных соревнованиях - **100** тыс. рублей.

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» - 158 тыс. рублей.

- на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий городских поселений.

«Молодежь Мезени на 2018-2020 годы» - 100 тыс. рублей

- на проведение мероприятий для молодежи.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы» - 50 тыс.рублей.

- проведение районной сельскохозяйственной ярмарки.

Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017-2020 годы» - 57,5 тыс. рублей.

- на выплату единовременного пособия молодому специалисту.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского района на 2017-2020» - 30 тыс. рублей.

- на проведение мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних.

«Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2015-2018 годы» - 20 тыс. рублей.

- на поощрение членов ДНД.

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский район на 2017-2020 годы» - 50 тыс. рублей.

- на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

Непрограммные расходы муниципального района

Наименование	Утвеждено, тыс.рублей
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	2 225,1
Содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	63 357,8
Выполнение обязательств органами местного самоуправления (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района)	285,0
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии	1 300,5
Осуществление полномочий переданных от муниципальных образований (поселений)	4 264,3
Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба"	26 099,8
Представительские расходы	200,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение восьми полномочий, переданных на уровень сельских поселений	2 996,6
Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район»	850,0
Проведение выборов представительного органа муниципального района	700,0
Обслуживание муниципального долга	2 592,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	100,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального района, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда	2 436,7
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселений, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов	3 500,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Мезенского муниципального района	2 500,0
Мероприятия в сфере социальной политики	230,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 136,3
Софинансирование дорожной деятельности за счет субсидии из областного бюджета	600,4
Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета	6 334,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 631,7
ИТОГО	124 340,70

Дефицит бюджета муниципального района на 2018 год

11 000 тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета:

Изменение остатков

2 000 тыс. рублей

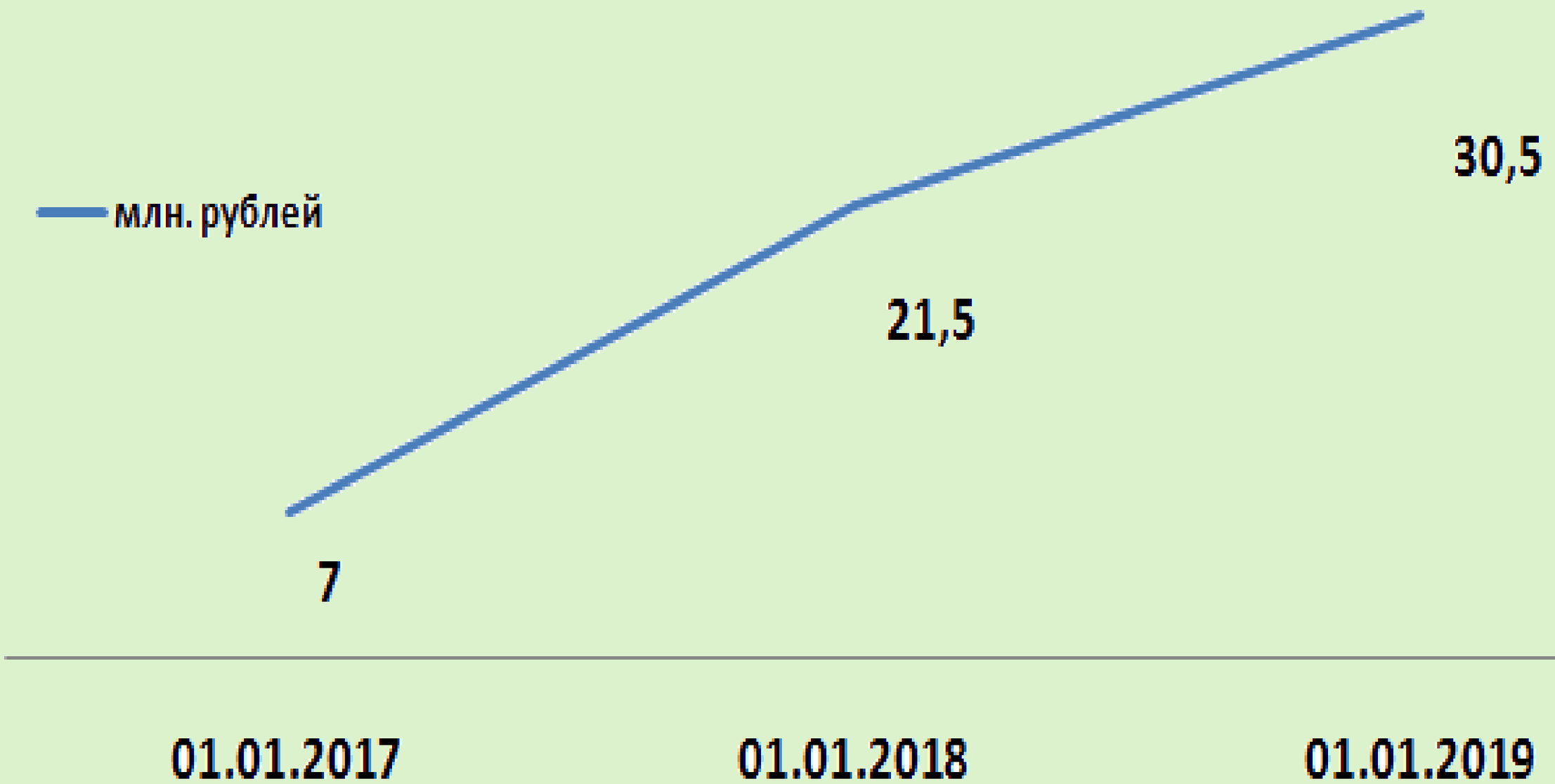
Заемные средства

9 000 тыс. рублей

Расходы, финансируемые за счет собственных доходов

Показатель	Бюджет на 2016 год тыс. руб.	%	Бюджет на 2017 год тыс. руб.	%	Проект 2018 год тыс.рублей	%	Отклонение 2018 к утверждено на 2017
Собственные доходы	**254 420,8**	**100**	**239 938,2**	**100**	**258 170,4**	**100**	**18 232,2**
Налоговые и неналоговые доходы без учета акцизов	117 552,5	46	155 171,6	65	133 318,5	52	- 21 853,1
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	136 868,3	54	84 766,6	35	124 851,9	48	40 085,3
Первоочередные расходы в т.ч.	**225 568,2**	**89**	**225 495,0**	**94**	**243 871,7**	**94**	**18 376,7**
Заработная плата с начислениями	145 683,1		150 612,5		167 001,2		16 388,7
Коммунальные услуги	35 785,5		35 631,5		38 930,6		3 299,1
Межбюджетные трансферты поселения (дотации, ССВМЗ, перед.полномочия)	44 099,6		39 251,0		37 939,9		- 1 311,1
Другие расходы (собственные доходы-первоочередные расходы)	**28 852,6**	**11**	**14 443,2**	**6**	**14 298,7**	**6**	**- 144,5**
Расшифровка других расходов, из них:	16 671,8		16 334,6		17 612,5		
налог на имущество организаций	6 600,0		6 600,0		6 600,0		-
бесплатный проезд, командировки	3 000,0		3 500,0		3 500,0		-
приобретение дров,ГСМ, материалов	5 571,8		4 534,6		5 612,5		
услуги связи	1 500,0		1 700,0		1 900,0		
Справочно: потребность по другим расходам	**109 400,0**		**114 000,0**		**116 000,0**		**- 1 311,1**

Муниципальный долг



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!