



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «Котласский муниципальный район»
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

**Подготовлено
специалистами
Финансового управления
администрации МО
«Котласский
муниципальный район»**

Основные параметры проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район»

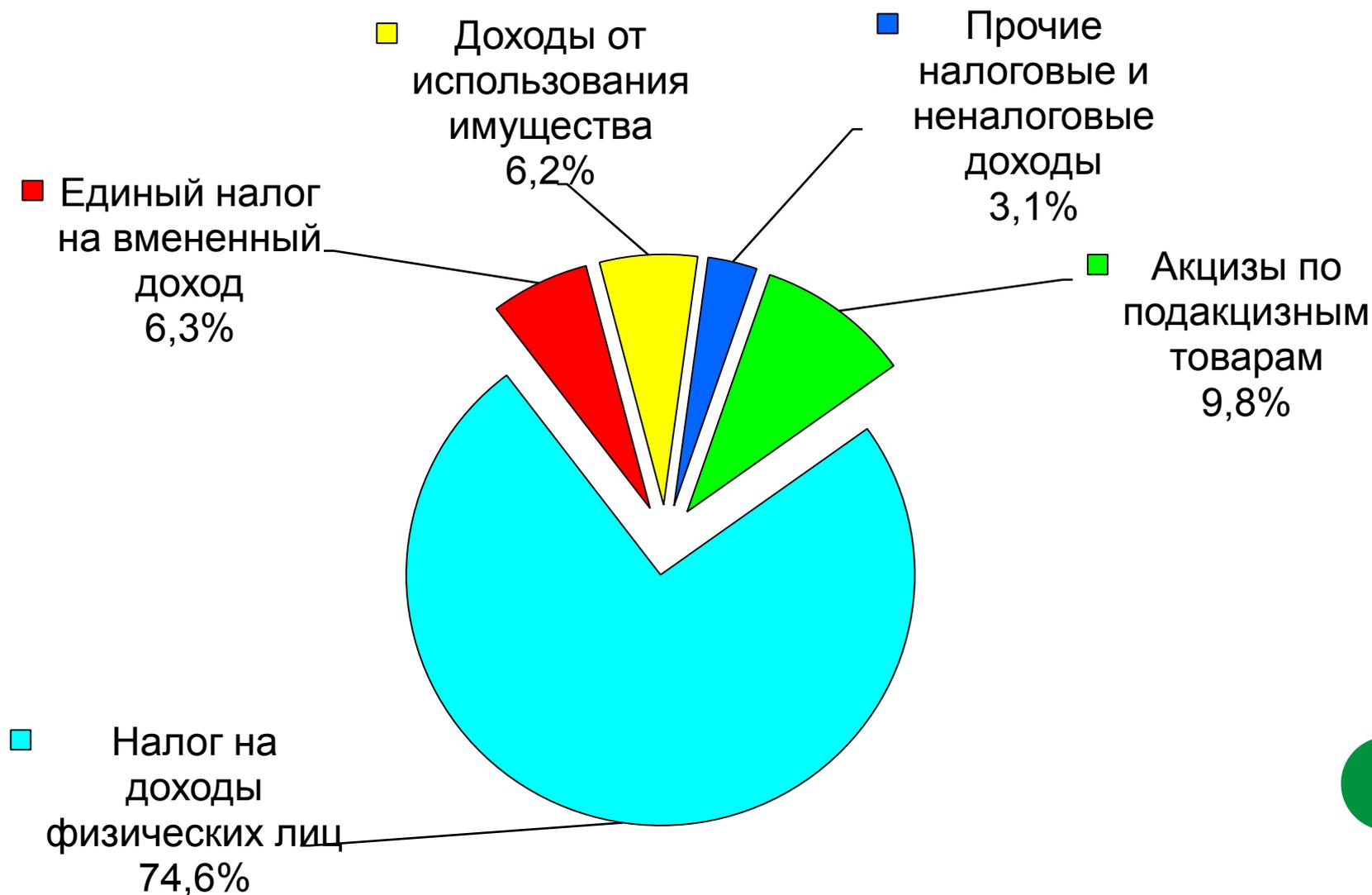
Показатели	Перв. план на 2017 год, тыс.руб.	Проект на 2018год, тыс.руб.	Проект на 2019 год, тыс.руб.	Проект на 2020 год, тыс.руб.
Доходы, тыс. рублей	426 491,8	484 634,5	467 872,4	479 385,0
из них собственные налоговые и неналоговые	102 225,3	106 572,2	101 580,9	106 437,7
дотации	43 493,1	38 457,7	43 130,2	43 514,2
субсидия на софинансирование	67 929,0	80 325,7	80 325,7	80 325,7
безвозмездные поступления	213 680,4	259 278,9	243 835,6	249 107,4
Расходы, тыс. рублей	436 513,1	495 291,7	478 030,5	490 028,8
Дефицит, тыс. рублей	10 021,3	10 657,2	10 158,1	10 643,8
Размер дефицита	10 %	10 %	10 %	10 %

Информация о динамике поступлений доходов в бюджет МО «Котласский муниципальный район»

Наименование доходов	Отчет 2015 год, тыс.руб.	Отчет 2016 год, тыс.руб.	Перв.план 2017 год, тыс.руб.	Проект на 2018 год, тыс.руб.
Собственные налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.	120 052,2	107 679,9	102 225,3	106 572,2
Безвозмездные поступления из бюджета Архангельской области, тыс. руб.	496 361,3	381 613,2	324 266,5	378 062,3
Всего доходы, тыс. руб.	616 413,5	489 293,1	426 491,8	484 634,5
Доля собственных налоговых и неналоговых в общем объеме доходов, %	19,5	22,0	24,0	22,0



Структура собственных доходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2018 год



Безвозмездные поступления

Показатели	Сумма на 2018 г, тыс.руб.	Прогноз на 2019 г, тыс.руб.	Прогноз на 2020 г, тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего:	378 062,3	366 291,5	372 947,3
Из них:			
Дотации	38 457,7	43 130,2	43 514,2
Субсидии	93 396,9	82 358,0	82 369,9
Субвенции	228 196,7	222 792,3	229 052,2
Иные межбюджетные трансферты	18 011,0	18 011,0	18 011,0



Дорожный фонд МО «Котласский муниципальный район»

Направление расходов	2018, тыс.руб.	2019, тыс.руб.	2020, тыс.руб.
Всего расходов	11 998,6	12 615,9	13 229,2
в том числе:			
местный бюджет	10 471,6	11 021,4	11 630,2
областной бюджет	1 527,0	1 594,5	1 599,0



Структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2018 год

Показатели	Сумма, тыс.руб.	%
Образование	354 221,3	71,5
Общегосударственные вопросы	50 045,9	10,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	22 896,1	4,6
Национальная экономика	12 635,4	2,6
Культура, кинематография	27 356,3	5,5
Социальная политика	16 030,2	3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 709,8	1,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 000,0	0,8
Национальная оборона	1 124,8	0,2
Физическая культура и спорт	120,0	0,02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	152,0	0,03
ИТОГО:	495 291,7	100 %

Программная структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2018 год

15 муниципальных программ

на сумму **446 130,9** тыс. рублей

(90,1% от общего объема расходов
бюджета)



Структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2018 год



Проект программы капитальных вложений

Направление средств	2018 г, тыс.руб.	2019 г, тыс.руб.	2020 г, тыс.руб.
Охрана семьи и детства			
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	5 362,5	3 297,5	5 937,5
Топливо-энергетический комплекс			
Строительство распределительных газовых сетей в дер. Куимиha	1 356,4	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство			
Мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений в пос. Приводино	387,3	0,0	0,0
Генеральный план			
Завершение работ по схеме территориального планирования МО «Черемушское»	87,2	0,0	0,0
Итого:	7 193,4	3 297,5	5 937,5

Финансовая помощь поселениям на 2018 год

	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений		Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
	За счет средств областного бюджета, тыс.руб.	За счет средств местного бюджета, тыс.руб.		
МО "Приводинское"	1 784,2	0,0	862,3	2 646,5
МО "Сольвычегодское"	1 126,6	0,0	8 124,7	9 251,3
МО "Шипицынское"	1 219,0	2 355,6	0,0	3 574,6
МО "Черемушское"	670,8	5 321,7	962,7	6 955,2
ИТОГО	4 800,6	7 677,3	9 949,7	22 427,6

Экономическая структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2018 год

