

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Решение Совета Заполярного района № 462-р  
от 13.06.2019  
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»**

# Отчет об исполнении бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» за 2018 год



# Заполярный район



Площадь  
Заполярного  
района  
176 757 км<sup>2</sup>

Численность  
населения на  
01.01.2018 –  
19 222 чел.





# Основные характеристики районного бюджета за 2018 год

млн руб.

Наименование	Первоначальный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Отклонение уточненного плана от первоначального плана	Темп роста, снижения, %
<b>Доходы – всего</b> в том числе:	<b>748,6</b>	<b>776,6</b>	<b>28,0</b>	<b>3,7</b>
- налоговые доходы	635,0	635,0	-	-
- неналоговые доходы	86,0	121,2	35,2	40,9
- безвозмездные поступления	27,6	20,4	-7,2	-26,1
<b>Расходы – всего</b>	<b>1 120,4</b>	<b>1 064,4</b>	<b>-56,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-371,8</b>	<b>-287,8</b>	<b>84,0</b>	<b>22,6</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета – всего</b>	<b>-371,8</b>	<b>-287,8</b>	<b>84,0</b>	<b>22,6</b>
из них изменение остатков средств бюджета	-371,8	-287,8	84,0	22,6



# Основные характеристики районного бюджета за 2018 год

млн руб.

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Отклонение исполнения от уточненного плана	% испол- нения
<b>Доходы – всего</b> в том числе:	<b>776,6</b>	<b>833,0</b>	<b>56,4</b>	<b>107,3</b>
- налоговые доходы	635,0	676,7	41,7	106,6
- неналоговые доходы	121,2	136,1	14,9	112,3
- безвозмездные поступления	20,4	20,2	-0,2	99,0
<b>Расходы – всего</b>	<b>1 064,4</b>	<b>962,4</b>	<b>-102,0</b>	<b>90,4</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-287,8</b>	<b>-129,4</b>	<b>158,4</b>	<b>45,0</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета – всего</b>	<b>-287,8</b>	<b>-129,4</b>	<b>158,4</b>	<b>45,0</b>
из них изменение остатков средств бюджета	-287,8	-129,4	158,4	45,0

**Справочно:**

доходы бюджета в расчете на 1 жителя – 43,4 тыс. руб.  
расходы бюджета в расчете на 1 жителя – 50,1 тыс. руб.





# Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов за 2018 год

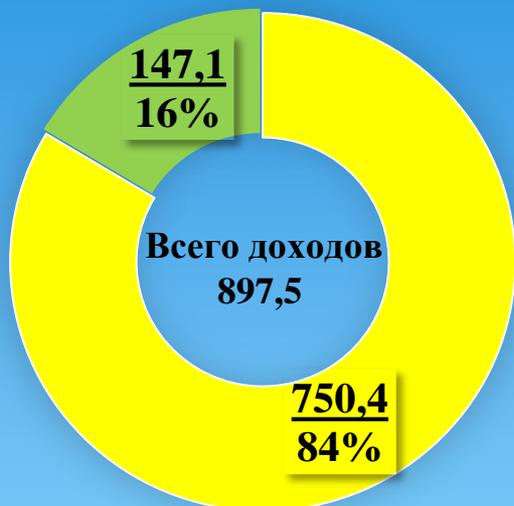
млн руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения	
			отклонение ("-" неисполнено, "+" перевыполнение плана)	процент исполнения
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>756,2</b>	<b>812,8</b>	<b>56,6</b>	<b>107,5</b>
<i>I. Налоговые доходы</i>	<i>635,0</i>	<i>676,7</i>	<i>41,7</i>	<i>106,6</i>
Налог на доходы физических лиц	605,8	649,0	43,2	107,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12,0	10,4	-1,6	87,2
Единый сельскохозяйственный налог	16,6	16,8	0,2	100,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,2	0,2	-	110,8
Земельный налог	0,3	0,3	-	118,5
Государственная пошлина	0,1	-	-0,1	20,0
<i>II. Неналоговые доходы</i>	<i>121,2</i>	<i>136,1</i>	<i>14,9</i>	<i>112,3</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	50,9	63,0	12,1	124,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	61,2	61,3	0,1	100,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4,6	5,3	0,7	114,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,3	0,3	-	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,2	6,2	2,0	146,7

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения	
			отклонение ("-" неисполнено, "+" перевыпол- нение плана)	процент исполне- ния
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>20,4</b>	<b>20,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>99,0</b>
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>21,5</i>	<i>21,3</i>	<i>-0,2</i>	<i>99,0</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,0	10,0	-	99,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2,7	2,5	-0,2	92,9
Иные межбюджетные трансферты	8,8	8,8	-	100,0
<i>III. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,1</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-1,1	-1,1	-	100,0
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>776,6</b>	<b>833,0</b>	<b>56,4</b>	<b>107,3</b>

# Структура доходов районного бюджета

**2017 год**



- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

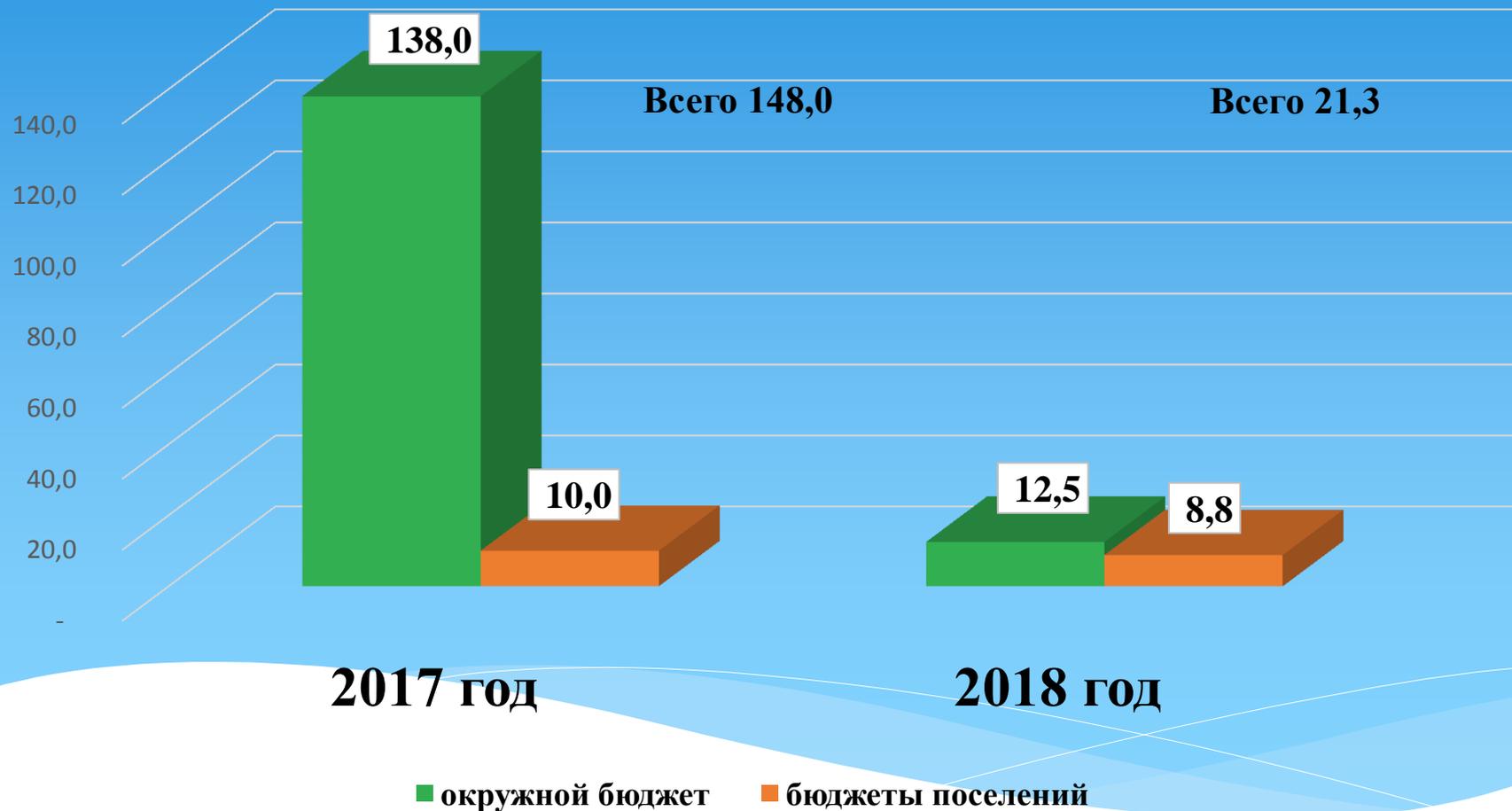
**2018 год**



Наименование доходов	Единица измерения	2017 год	2018 год	Отклонение	Темп роста, снижения %
Собственные (налоговые и неналоговые доходы)	млн руб.	750,4	812,8	62,4	8,3
Безвозмездные поступления	млн руб.	147,1	20,2	-126,9	-86,3
<b>Итого доходов</b>	<b>млн руб.</b>	<b>897,5</b>	<b>833,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>-7,2</b>
Объем доходов на 1 жителя	тыс. руб.	46,5	43,4	-3,1	-6,7

# Безвозмездные поступления в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.



# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год

млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4,6	4,5	98,2	0,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	21,4	20,5	96,1	0,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	61,8	60,1	97,3	1,7
Судебная система	0105	0,1	-	0,0	0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	42,5	41,1	96,7	1,3

млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Резервные фонды	0111	5,0	-	-	5,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	38,9	35,8	92,0	3,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	15,5	11,5	74,2	4,0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	3,3	3,1	94,2	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	80,0	0,05	63,8	0,05
Транспорт	0408	10,3	10,1	97,7	0,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	17,8	13,9	78,1	3,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1,0	0,7	70,7	0,3
Жилищное хозяйство	0501	56,1	40,3	71,9	15,8
Коммунальное хозяйство	0502	325,0	315,8	97,2	9,2
Благоустройство	0503	58,8	53,8	91,5	5,0

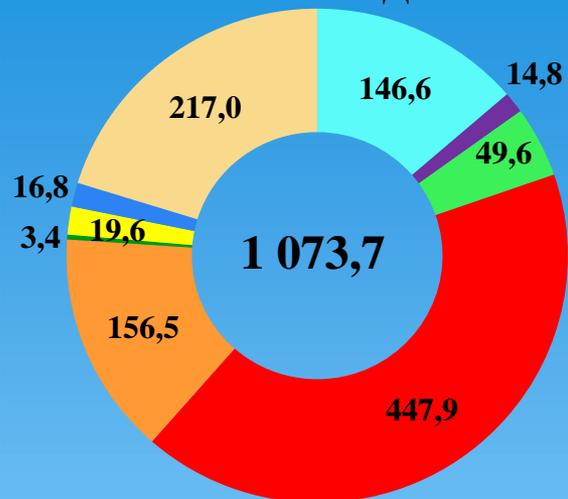
млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	85,2	79,6	93,4	5,6
Общее образование	0702	4,3	3,4	78,7	0,9
Другие вопросы в области образования	0709	2,9	2,7	93,4	0,2
Культура	0801	0,8	0,8	99,5	-
Пенсионное обеспечение	1001	12,6	12,6	100,0	-
Социальное обеспечение населения	1003	1,9	1,9	99,9	-
Массовый спорт	1102	43,4	19,4	44,7	24,0
Периодическая печать и издательства	1202	2,3	2,2	94,2	0,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	59,8	59,8	100,0	-
Иные дотации	1402	116,4	98,8	84,8	17,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	72,6	69,9	96,2	2,7
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 064,4</b>	<b>962,4</b>	<b>90,4</b>	<b>102,0</b>

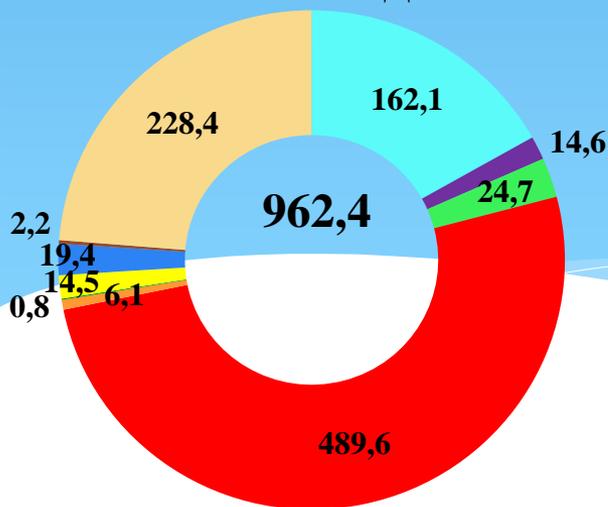
# Структура расходов районного бюджета

млн руб.

2017 год



2018 год



Наименование расходов	2017 год	2018 год	Уд. вес	Отклонение	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	146,6	162,1	16,8	15,5	110,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,8	14,6	1,5	-0,2	98,6
Национальная экономика	49,6	24,7	2,7	-24,9	49,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	447,9	489,6	50,9	41,7	109,3
Образование	156,5	6,1	0,6	-150,4	3,9
Культура, кинематография	3,4	0,8	0,1	-2,6	23,5
Социальная политика	19,6	14,5	1,5	-5,1	73,9
Физическая культура и спорт	16,8	19,4	2,0	2,6	115,5
Средства массовой информации	1,5	2,2	0,2	0,7	146,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	217,0	228,4	23,7	11,4	105,3
<b>Итого расходов</b>	<b>1 073,7</b>	<b>962,4</b>	<b>100</b>	<b>-111,3</b>	<b>89,6</b>

# Расходы районного бюджета на 2018 год

млн руб.

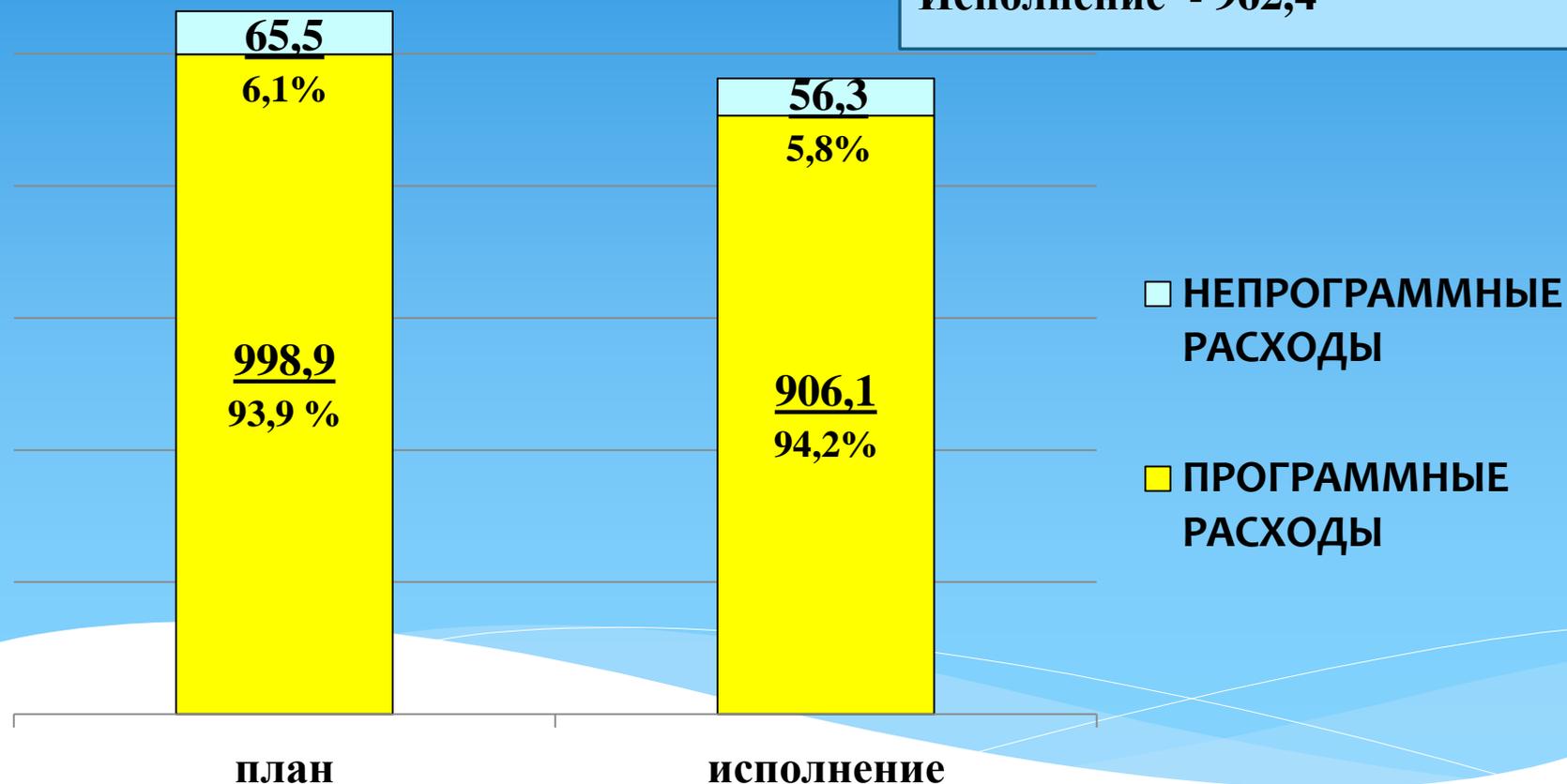
№ п/п	Наименование	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
	<b>Всего расходы</b>	<b>1 064,4</b>	<b>962,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>90,4</b>
	в том числе:					
<b>I</b>	<b>Программные расходы</b>	<b>998,9</b>	<b>906,1</b>	<b>94,1</b>	<b>-92,8</b>	<b>90,7</b>
	МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заползхарный район» на 2017-2020 годы»	200,7	182,9	19,0	-17,8	91,1
	МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заползхарный район» на 2017-2022 годы»	261,1	251,0	26,1	-10,1	96,1
	МП «Комплексное развитие муниципального района «Заползхарный район» на 2017-2022 годы»	518,3	457,6	47,5	-60,7	88,3
	МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заползхарный район» на 2014-2020 годы»	18,8	14,6	1,5	-4,2	77,7
<b>II</b>	<b>Непрограммные расходы</b>	<b>65,5</b>	<b>56,3</b>	<b>5,9</b>	<b>-9,2</b>	<b>85,9</b>

# Расходы районного бюджета на 2018 год

**РАСХОДЫ ВСЕГО (млн руб.)**

**План - 1 064,4**

**Исполнение - 962,4**



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за счет районного бюджета за 2018 год

млн руб.



Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
<b>Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"</b>	<b>169,2</b>	<b>142,7</b>
<b>подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО»	0,1	0,1
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО	4,3	4,3
Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»	0,8	0,8

млн руб.



Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
<b>подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"</b>	<b>105,5</b>	<b>102,9</b>
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д.Волоковая, Ненецкий автономный округ»	95,7	95,7
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций	1,5	1,5
Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п.Харута	2,5	-
Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер	1,4	1,4
Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер	1,4	1,4
Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации	2,8	2,8
Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа»	0,1	0,1



млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
<b>подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район"</b>	<b>45,3</b>	<b>21,4</b>
Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное"	0,5	0,5
Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность	0,5	0,5
Приобретение бани в д. Белушье	1,1	1,1
Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций	43,2	19,3

# Сведения о реализуемых в 2018 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	

## Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"	общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений	тыс. кв. м	0,4	0,4	18,4
	количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	единиц	15	15	17,6
	общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	тыс. кв. м	0,8	0,8	0,7
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район"	количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры	объект	1	1	2,5

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"	количество отобранных проб воды	проб	308	279	2,6
	доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	62,4	62,4	3,3
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи	км	33,5	33,5	102,6
	количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения	проект	4	3	5,3
	количество установленных газорегуляторных пунктов	объект	1	1	2,2
	количество приобретенных комплектных трансформаторных подстанций	штук	4	4	3,8
	количество приобретенных деревянных опор для линии электропередач	штук	199	199	1,8

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район"	количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений	объект	2	2	0,3
	количество отремонтированных объектов образования	объект	1	1	0,4
	количество построенных (приобретенных) общественных бань	объект	1	1	1,1
	количество отремонтированных общественных бань	объект	4	4	3,5
	количество объектов культурного наследия, в которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту	объект	1	1	0,5
	количество отремонтированных памятников в текущем году	единица	1	1	0,1
	количество изготовленных межевых планов	единица	36	19	0,5
	доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	99,2	14,4

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район"	доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	55,2	55,2	3,4
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	%	15,8	15,8	1,9
	количество приобретенной коммунальной техники	единиц	3	3	13,6
	количество приобретенных объектов недвижимости	объект	1	1	9,4
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	5,3	5,3	38,6

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
<b>Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014 - 2020 годы"</b>					
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014 - 2020 годы"	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности	единиц	3	3	0,2
	Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	единиц	3	3	4,8

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014 - 2020 годы"	Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии	единиц	2	2	2,6
	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых оборудованы противопожарные минерализованные полосы, предназначенные для защиты территорий поселений от природных пожаров	единиц	4	4	0,2

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
<b>Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"</b>					
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района	%	100	97,3	72,7
	финансовое обеспечение деятельности Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района	%	100	98,7	
	доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих.	%	100	100	0,2

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих	%	44	42	1,4
	доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы	%	31,3	31,3	

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления;	%	100	100	14,3
	количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Заполярного района" (с нарастающим итогом)	человек	11	11	
	финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	%	100	100	

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	количество изготовленных межевых планов	единиц	4	4	0,2
	количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	единиц	4	13	
	количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт	единиц	10	10	0,04
	количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление учреждений и предприятий	объект	7	6	11,7

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	1	1	1,1
	количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов	объект	1	1	0,07
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»	финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»	%	100	96,3	75,5
	количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района	единиц	4	4	0,7

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	количество выпусков периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района"	единиц	60	84	0,9
	количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+"	единиц	26	25	1,2
	количество опубликованной информации в общественно-политической газете "Няръяна вындер"	кв.см	1500	1047,68	0,09
	количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции	штук	100	100	

млн руб.

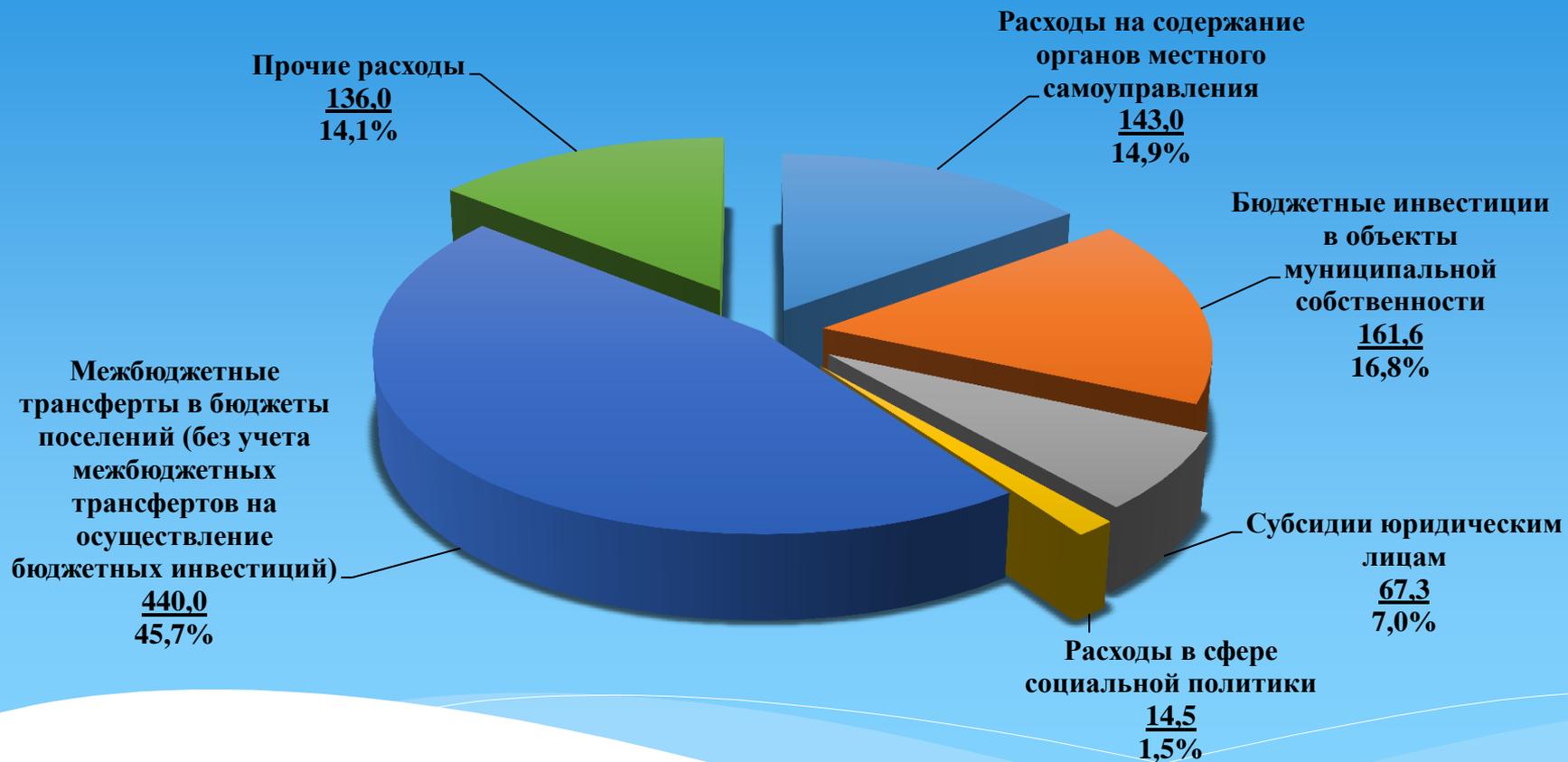
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	количество проведенных официальных мероприятий	единиц	15	15	1,0
	количество награжденных (поощренных)	человек	20	74	
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	%	100	88,3	19,8
	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	99,8	47,9
	финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100	100	2,2

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2018 год	факт за 2018 год	
<b>Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы"</b>					
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы"	исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	%	100	90	158,6
	финансовое обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района	%	100	99,6	24,3

# Структура районного бюджета по целевым направлениям

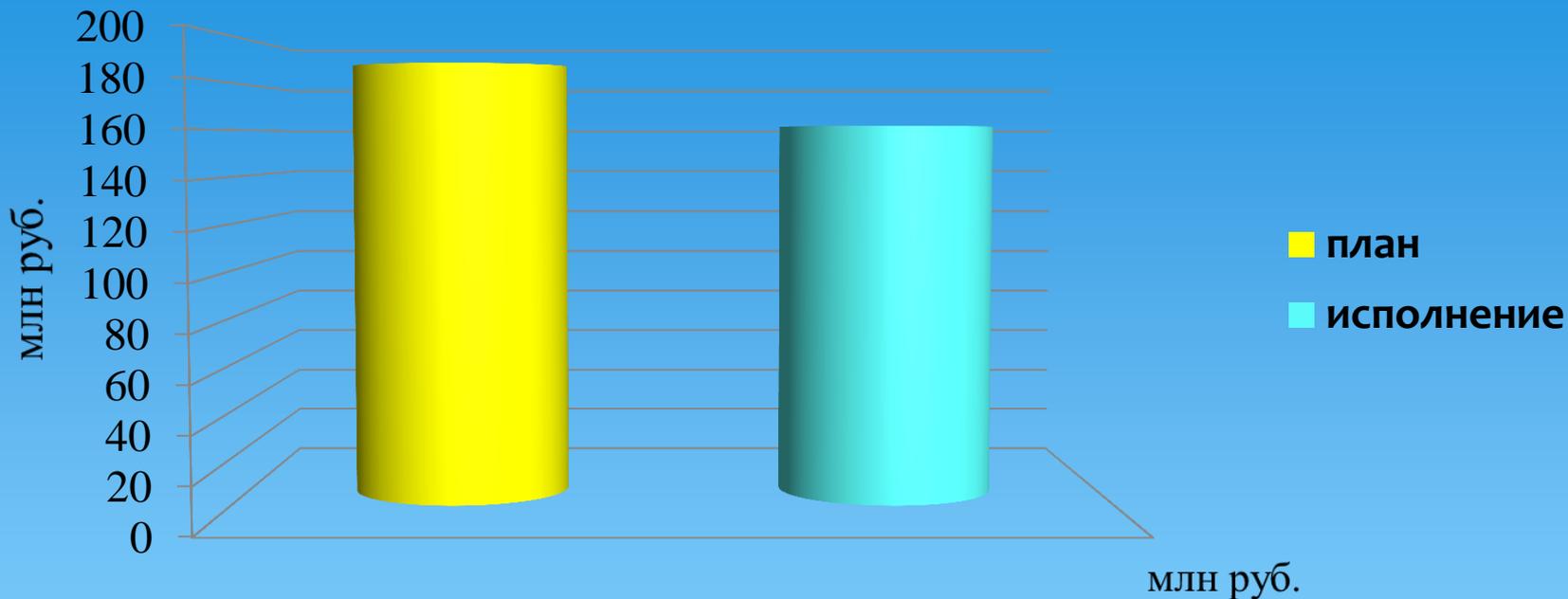
Всего расходов – 962,4 млн руб.



# Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2018 году

Наименование межбюджетного трансферта	План, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	59,8	59,8	100,0
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	116,4	98,8	84,8
<b>Итого дотации</b>	<b>176,2</b>	<b>158,6</b>	<b>90,0</b>
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений	297,1	263,2	88,6
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заползарный район»	18,5	18,2	98,4
<b>Итого иные МТ</b>	<b>315,6</b>	<b>281,4</b>	<b>89,2</b>
<b>Всего межбюджетные трансферты поселениям</b>	<b>491,8</b>	<b>440,0</b>	<b>89,5</b>

# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2018 году



Наименование		Районный бюджет
2018 год	план	188,1
	исполнение	161,6
	отклонение	- 26,5



# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2018 году в разрезе отраслей

**Всего 161,6 млн руб.**



# Органы местного самоуправления



млн руб.

Наименование	Факт за 2017 год	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
<b>Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего</b>	<b>149,1</b>	<b>147,4</b>	<b>143,0</b>	<b>97,0</b>
Глава муниципального образования	4,4	4,6	4,5	97,8
Совет муниципального района «Заполярный район»	19,0	21,4	20,5	95,8
Администрация муниципального района «Заполярный район»	56,4	64,7	62,8	97,1
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»	15,9	17,2	16,6	96,5
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	23,2	25,3	24,6	97,2
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	11,2	14,2	14,0	97,9
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район»	19,0	-	-	-

# Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления Заполярного района



# Численность работников ОМСУ Заполярного района

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Утверждено должностей в штатном расписании на конец года,</b>					
<b>Всего</b>	<b>168</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
в том числе:					
- Совет МР «Заполярный район»	6	12	12	12	12
- Администрация МР «Заполярный район»	151	69	66	57	59
- Контрольно-счетная палата МР «Заполярный район»	11	9	9	9	9



# Субсидии юридическим лицам

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнено за 2018 год, млн руб.	Отклонение	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>68,6</b>	<b>67,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>98,1</b>
в том числе:				
- возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань	58,2	58,2	-	100,0
<b>Справочно:</b> 2017 год: кол-во бань –11, кол-во помывок –27 498 2018 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –25 020				
- муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	10,4	9,1	-1,3	87,5



# Социальная политика

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнено за 2018 год, млн руб.	% исполнения	Удельный вес
<b>Социальная политика</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
Пенсионное обеспечение	12,6	12,6	100,0	86,9
Социальное обеспечение населения	1,9	1,9	100,0	13,1



**Публичные нормативные обязательства всего – 14,2 млн руб.,**  
в том числе:

- Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления – **12,6 млн руб.** Количество получателей – **33 чел.**
- Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» – **0,8 млн руб.** Количество получателей – **10 чел.**
- Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ – **0,8 млн руб.** Количество получателей – **71 чел.**

# Прочие расходы

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнение за 2018 год, млн руб.	Отклонение, млн руб.	% исполнения
<b>ВСЕГО:</b>	<b>154,0</b>	<b>136,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>88,3</b>
<b>в том числе:</b>				
<i>программные расходы</i>	<i>141,6</i>	<i>129,0</i>	<i>-12,6</i>	<i>91,1</i>
<i>непрограммные расходы</i>	<i>12,4</i>	<i>7,0</i>	<i>-5,4</i>	<i>56,5</i>
Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+»	2,3	2,2	-0,1	95,7
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи их в другую собственность	12,2	11,7	-0,5	95,9
Ремонт жилых домов в поселениях Заполярного района	12,2	11,9	-0,3	97,5
Ремонтные работы СВП «Леопард»	1,1	1,1	-	100,0
Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах НАО	4,2	2,6	-1,6	61,9
Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район»	1,6	1,5	-0,1	93,8

# Прочие расходы

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнение за 2018 год, млн руб.	Отклонение, млн руб.	% исполнения
Приобретение и поставка специализированной техники до г. Архангельск	13,6	13,6	-	100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС	3,7	0,3	-3,4	8,1
Создание резервов материальных ресурсов	0,2	0,1	-0,1	50,0
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО «Великовисочный сельсовет»	4,8	4,8	-	100,0
Ремонтные работы на объектах образования	1,9	0,9	-1,0	47,4
Ремонтные работы на объектах культуры	0,4	0,4	-	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное»	79,8	76,3	-3,5	95,6
Резервный фонд (остаток неиспользованных средств)	5,0	-	-5,0	-
Прочие расходы	11,0	8,6	-2,4	78,2

## Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец 2018 года

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2018	Планируется к привлечению в 2018 году	Планируется к погашению в 2018 году	Привлечено в 2018 году	Погашено в 2018 году	Долг на 01.01.2019	Расходы на обслуживание долга в 2018 году
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

# Благодарим за внимание!

**Управление финансов Администрации  
муниципального района «Заполярный район»**

**Наш адрес:** 166700, Ненецкий автономный округ,  
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10

**Адрес электронной почты:** [ufzr@mail.ru](mailto:ufzr@mail.ru)

**Телефон:** 4-77-64