

Отчет об исполнении бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» за 2019 год



Заполярный район





Основные характеристики районного бюджета в 2019 году



млн руб.

Наименование	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Отклонение уточненного плана от первоначального плана	Темп прироста/снижения, %
Доходы – всего в том числе:	906,1	971,6	65,5	7,2
- налоговые доходы	707,3	707,3	-	-
- неналоговые доходы	112,3	95,3	-17,0	-15,1
- безвозмездные поступления	86,5	169,0	82,5	95,4
Расходы – всего	1 179,1	1 342,8	163,7	13,9
Дефицит (-), профицит (+)	-273,0	-371,2	-98,2	36,0
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	273,0	371,2	98,2	36,0
из них изменение остатков средств бюджета	273,0	371,2	98,2	36,0



Основные характеристики районного бюджета в 2019 году



млн руб.

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Отклонение исполнения от уточненного плана	% исполнения
Доходы – всего в том числе:	971,6	935,4	-36,2	96,3
- налоговые доходы	707,3	711,0	3,7	100,5
- неналоговые доходы	95,3	88,5	-6,8	92,9
- безвозмездные поступления	169,0	135,9	-33,1	80,4
Расходы – всего	1 342,8	1 086,3	-256,5	80,9
Дефицит (-), профицит (+)	-371,2	-150,9	220,3	40,7
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	371,2	150,9	-220,3	40,7
из них изменение остатков средств бюджета	371,2	150,9	-220,3	40,7

Справочно:

доходы бюджета в расчете на 1 жителя – 49,3 тыс. руб.

расходы бюджета в расчете на 1 жителя – 57,2 тыс. руб.



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2019 году

Наименование	План (млн рублей)	Факт (млн рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы всего	802,6	799,5	99,6
в том числе:			
I. Налоговые доходы	707,3	711,0	100,5
Налог на доходы физических лиц	678,8	664,5	97,9
Налоги на совокупный доход	28,1	46,2	164,4
Налоги на имущество	0,3	0,3	100,0
Государственная пошлина	0,1	0,02	20,0
II. Неналоговые доходы	95,3	88,5	92,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	53,8	38,8	72,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26,6	26,7	100,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3,0	4,7	156,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,4	1,5	107,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,9	15,9	160,6
Прочие неналоговые доходы	0,6	0,9	150,0



Налоговые доходы в 2019 году

млн руб.

Наименование	План	Исполнено	Удельный вес в общей сумме налоговых доходов	Отклонение исполнения от плана	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	678,8	664,5	93,5	-14,3	97,9
Налоги на совокупный доход	28,1	46,2	6,5	18,1	164,4
из них:					
<i>единый налог на вмененный доход</i>	<i>10,2</i>	<i>9,2</i>	<i>1,3</i>	<i>-1,0</i>	<i>90,2</i>
<i>единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>17,6</i>	<i>36,5</i>	<i>5,1</i>	<i>18,9</i>	<i>207,4</i>
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>166,7</i>
Налоги на имущество	0,3	0,3	-	-	100,0
из них:					
<i>земельный налог</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Государственная пошлина	0,1	0,02	-	-0,08	20,0
Налоговые доходы всего	707,3	711,0	100,0	3,7	100,5



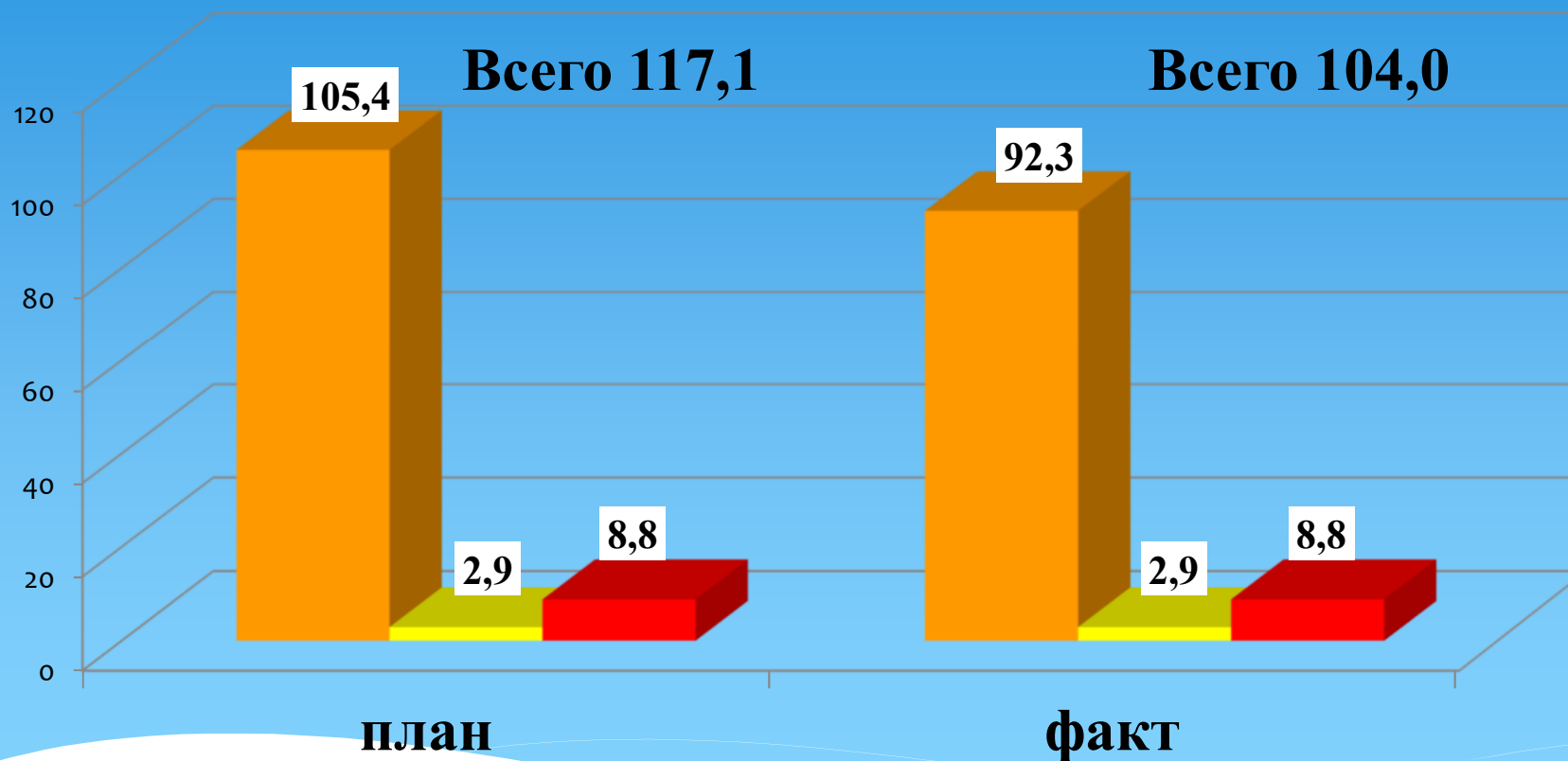
Неналоговые платежи в 2019 году

млн руб.

Наименование	План	Исполнено	Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов	Отклонение исполнения от плана	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	53,8	38,8	43,8	-15,0	72,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26,6	26,7	30,2	0,1	100,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3,0	4,7	5,3	1,7	156,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,4	1,5	1,7	0,1	107,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,9	15,9	18,0	6,0	160,6
Прочие неналоговые доходы	0,6	0,9	1,0	0,3	150,0
Неналоговые доходы всего	95,3	88,5	100,0	-6,8	92,9

Безвозмездные поступления в районный бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.



■ субсидии ■ субвенции ■ иные межбюджетные трансферты

Расходы районного бюджета в 2019 году

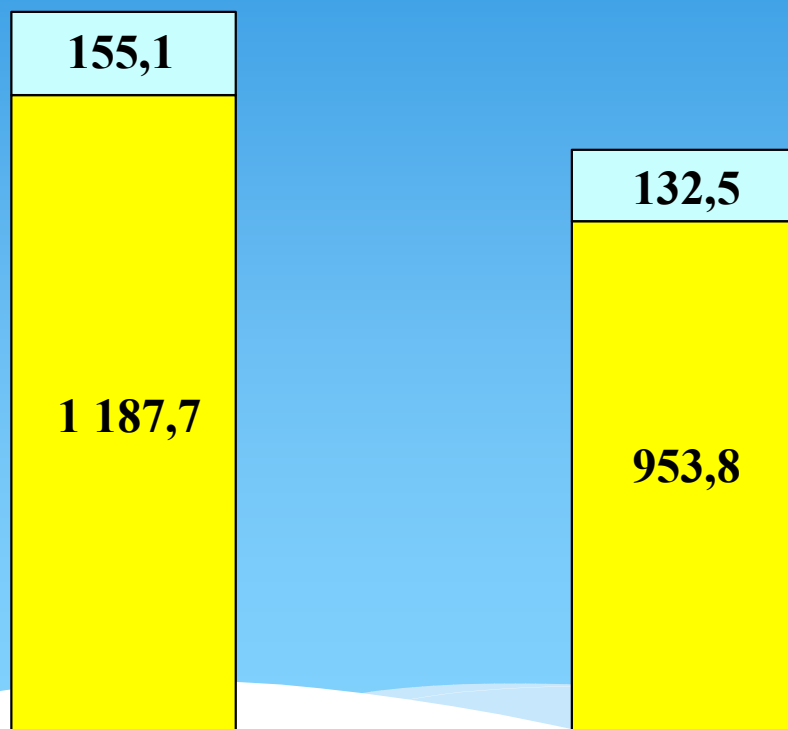
ВСЕГО, млн руб.

1 342,8

1 086,3

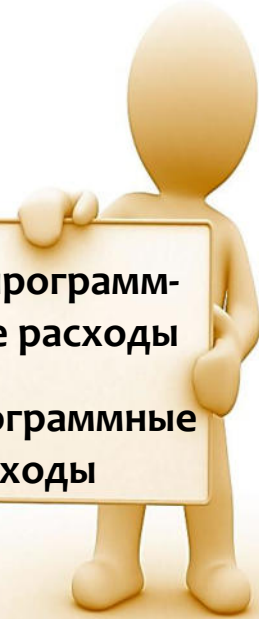
■ план

■ исполнение



план

исполнение

- 
- непрограммные расходы
 - программные расходы





Расходы районного бюджета в 2019 году

млн руб.

№ п/п	Наименование	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
	Всего расходы	1 342,8	1 086,3	100,0	-256,5	80,9
	в том числе:					
I	Программные расходы	1 187,7	953,8	87,8	-233,9	80,3
	МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»	240,5	218,1	20,0	-22,4	90,7
	МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	263,0	246,9	22,7	-16,1	93,9
	МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	649,3	471,6	43,4	-177,7	72,6
	МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»	21,3	17,2	1,6	-4,1	80,8
	МП «Чистая вода»	13,6	-	-	-13,6	-
II	Непрограммные расходы	155,1	132,5	12,2	-22,6	85,4

Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов в 2019 году

млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2019 год	Факт за 2019 год
Приобретение 1-комнатной квартиры в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет»	1,5	1,5
Приобретение 1-комнатной квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет»	2,4	2,4
Приобретение жилых помещений в д. Чижа МО «Канинский сельсовет»	1,6	1,6
Приобретение и доставка пассажирского катера	20,0	20,0
Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций	38,1	20,1
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша-д. Волоковая, НАО»	8,5	8,5



Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов в 2019 году

млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2019 год	Факт за 2019 год
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-причал» (участок от дома № 1 до дома № 6)	3,0	3,0
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-причал» (участок от дома № 4 до дома № 120)	2,4	2,4
Строительство моста через р. Кутина в с. Несь Ненецкого автономного округа	63,2	63,2
Приобретение общественной бани в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет»	7,4	7,4
Капитальный ремонт моста через ручей «Лахтенный» в с. Несь	1,5	1,5
Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в п. Харута	18,0	18,0
Ликвидация несанкционированного места размещения ЖБО в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет»	0,7	0,7

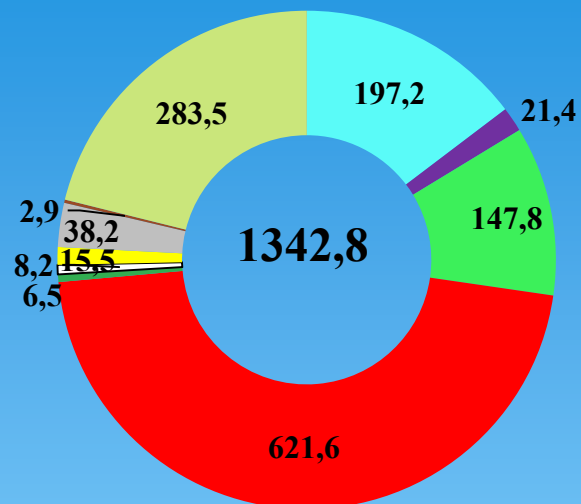


Структура расходов районного бюджета

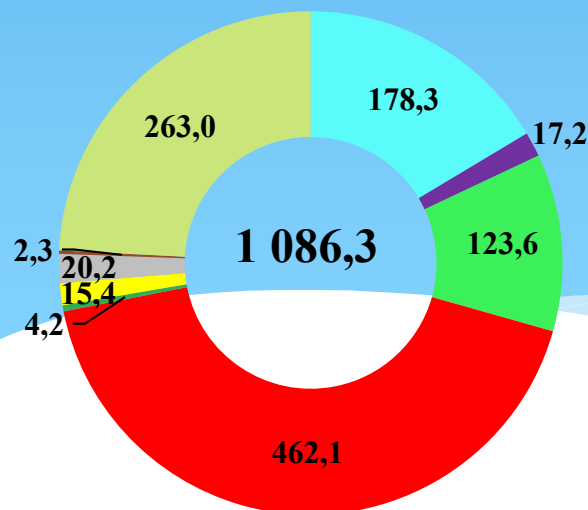


млн руб.

План



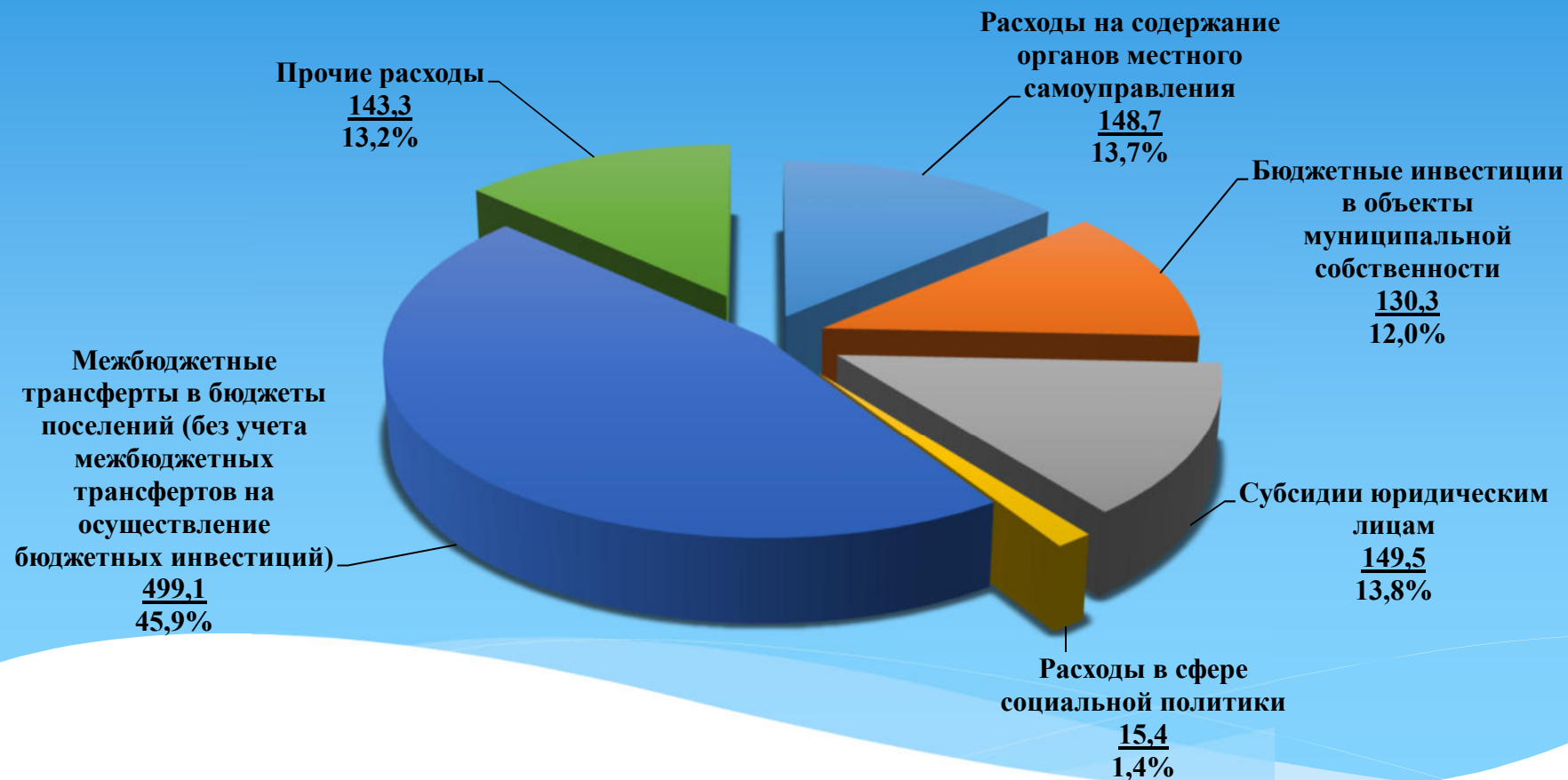
Исполнено



Наименование расходов	План	Исполнено	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	197,2	178,3	16,4	-18,9	90,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,4	17,2	1,6	-4,2	80,4
Национальная экономика	147,8	123,6	11,4	-24,2	83,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	621,6	462,1	42,5	-159,5	74,3
Образование	6,5	4,2	0,4	-2,3	64,6
Культура, кинематография	8,2	-	-	-8,2	-
Социальная политика	15,5	15,4	1,4	-0,1	99,4
Физическая культура и спорт	38,2	20,2	1,9	-18,0	52,9
Средства массовой информации	2,9	2,3	0,2	-0,6	79,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	283,5	263,0	24,2	-20,5	92,8
Итого расходов	1342,8	1086,3	100	-256,5	80,9

Структура районного бюджета по целевым направлениям

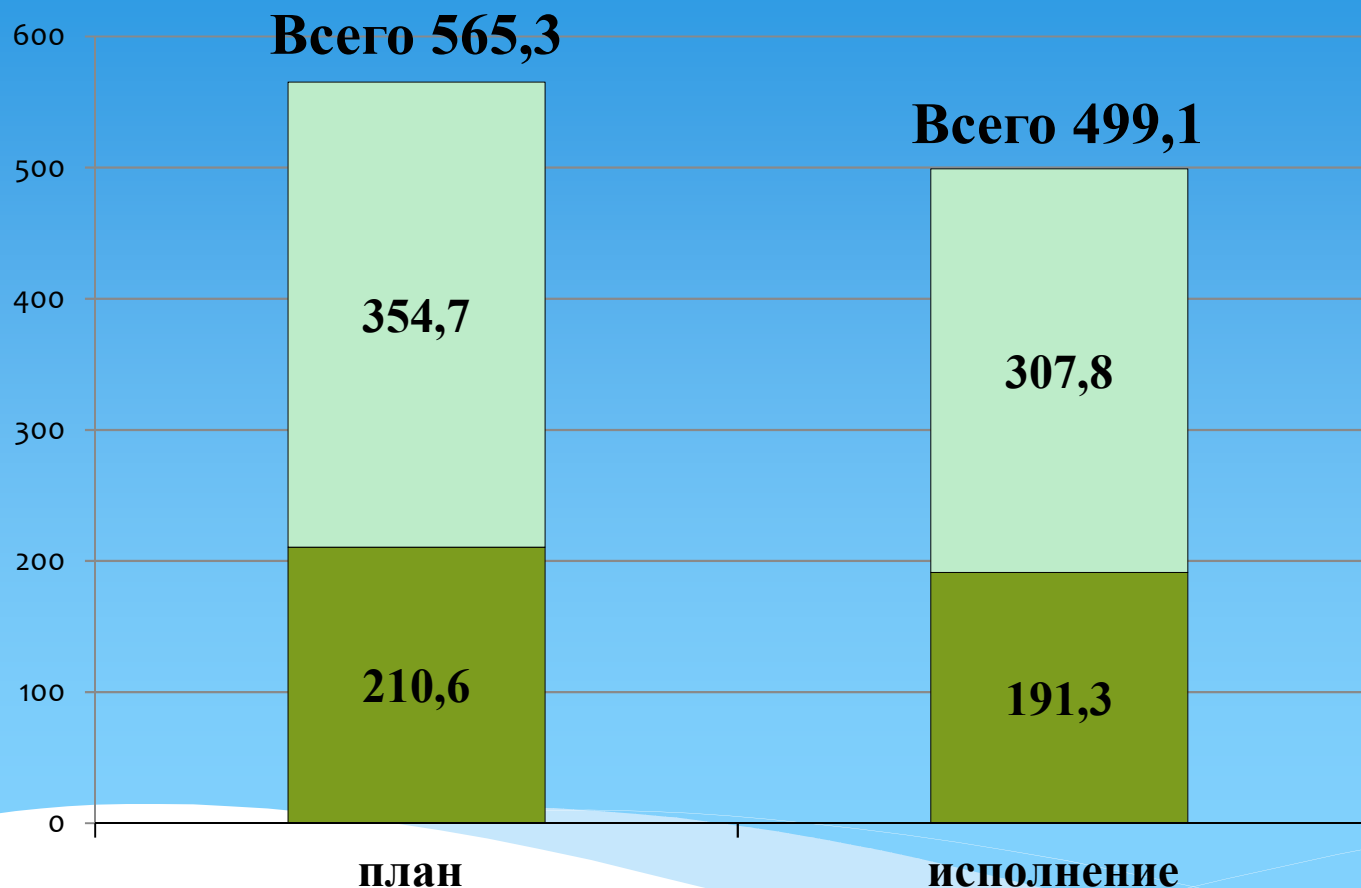
Всего расходов – 1 086,3 млн руб.





Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2019 году

млн руб.



■ дотации ■ иные межбюджетные трансферты целевого характера

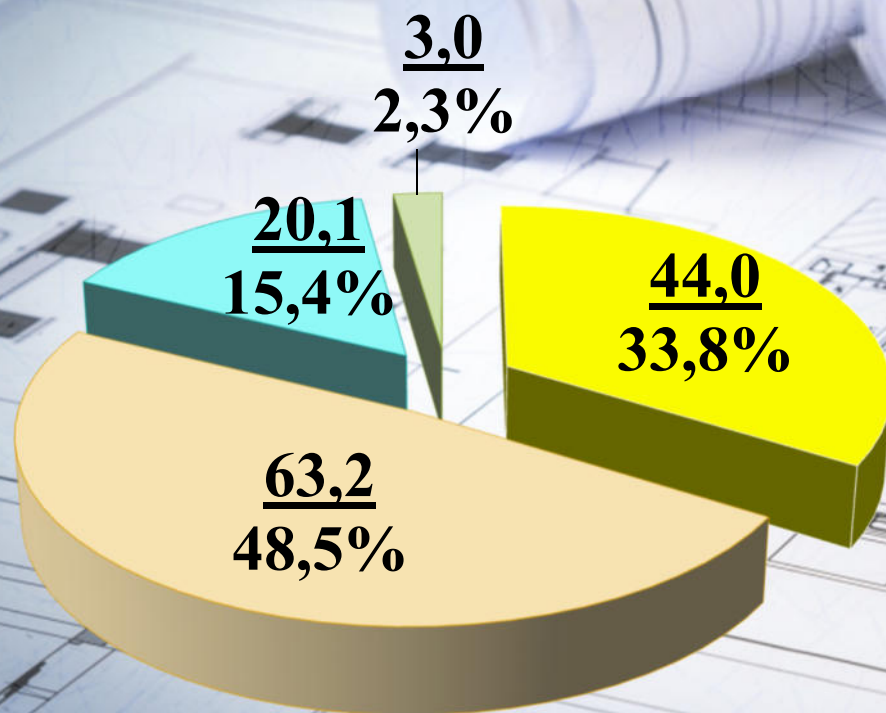
Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2019 году



Наименование межбюджетного трансферта	План, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	72,5	72,5	100,0
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	138,1	118,8	86,0
Итого дотации	210,6	191,3	90,8
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений	318,9	289,8	90,9
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район»	35,8	18,0	50,3
Итого иные МТ	354,7	307,8	86,8
Всего межбюджетные трансферты поселениям	565,3	499,1	88,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2019 году в разрезе отраслей

Всего 130,3 млн руб.



- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Физическая культура и спорт
- Общегосударственные вопросы



Органы местного самоуправления

млн руб.

Наименование	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения
Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	143,0	157,2	148,7	94,6
Глава муниципального образования	4,5	6,4	6,4	100,0
Совет муниципального района «Заполярный район»	20,5	21,4	20,1	93,9
Администрация муниципального района «Заполярный район»	62,8	66,5	64,3	96,7
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»	16,6	17,8	17,0	95,5
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	24,6	30,8	27,2	88,3
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	14,0	14,3	13,7	95,8



Численность работников ОМСУ Заполярного района

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Утверждено должностей в штатном расписании на конец года,						
Всего	168	90	87	78	80	84
в том числе:						
- Совет МР «Заполярный район»	6	12	12	12	12	12
- Администрация МР «Заполярный район»	151	69	66	57	59	63
- Контрольно-счетная палата МР «Заполярный район»	11	9	9	9	9	9





Субсидии юридическим лицам

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнено за 2019 год, млн руб.	Отклонение	% исполнения
Всего	227,6	149,5	-78,1	65,7
в том числе:				
возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань Справочно: 2018 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –25 020 2019 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –24 030	61,8	53,0	-8,8	85,8
муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	95,8	36,5	-59,3	38,1
взнос в уставный фонд МП ЗР «Севержилкомсервис»	50,0	50,0	-	100,0
взнос в уставный фонд МП ЗР «Северная транспортная компания»	20,0	10,0	-10,0	50,0

Социальная политика

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнено за 2019 год, млн руб.	% исполнения	Удельный вес
ВСЕГО:	15,5	15,4	99,4	100
 <p>Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим</p>	13,4	13,4	100,0	87,0
 <p>Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»</p>	0,9	0,9	100,0	5,85
 <p>Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ</p>	0,9	0,9	100,0	5,85
 <p>Подписка на ОПГ НАО «Няръяна-Вындер» ветеранам и детям ВОВ, труженикам тыла</p>	0,3	0,2	66,7	1,3

Прочие расходы

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнение за 2019 год, млн руб.	Отклонение, млн руб.	% исполнения
ВСЕГО:	184,9	143,3	-41,6	77,5
Проведение выборов депутатов представительного органа	20,7	17,9	-2,8	86,5
Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+»	3,0	2,4	-0,6	80,0
Организация и проведение официальных мероприятий	6,4	4,6	-1,8	71,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное»	83,6	75,3	-8,3	90,1
Приобретение и доставка пассажирского катера для МП ЗР «СТК»	20,0	20,0	-	100,0
Приобретение и доставка лодочного мотора для МП ЗР «СТК»	0,9	0,9	-	100,0
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту п. Искателей - п. Красное	7,9	2,9	-5,0	36,7
Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район»	9,7	4,8	-4,9	49,5
Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах Ненецкого автономного округа	2,2	1,6	-0,6	72,7
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Заполярного района в МО «Пустозерский сельсовет»	4,4	4,4	-	100,0
Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований	0,7	0,7	-	100,0
Обеспечение безопасности на водных объектах	0,7	0,7	-	100,0
Исполнение судебных решений	3,1	3,1	-	100,0
Прочие расходы	21,6	4,0	-17,6	18,5



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Отчет об исполнении бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» за 2019 год

