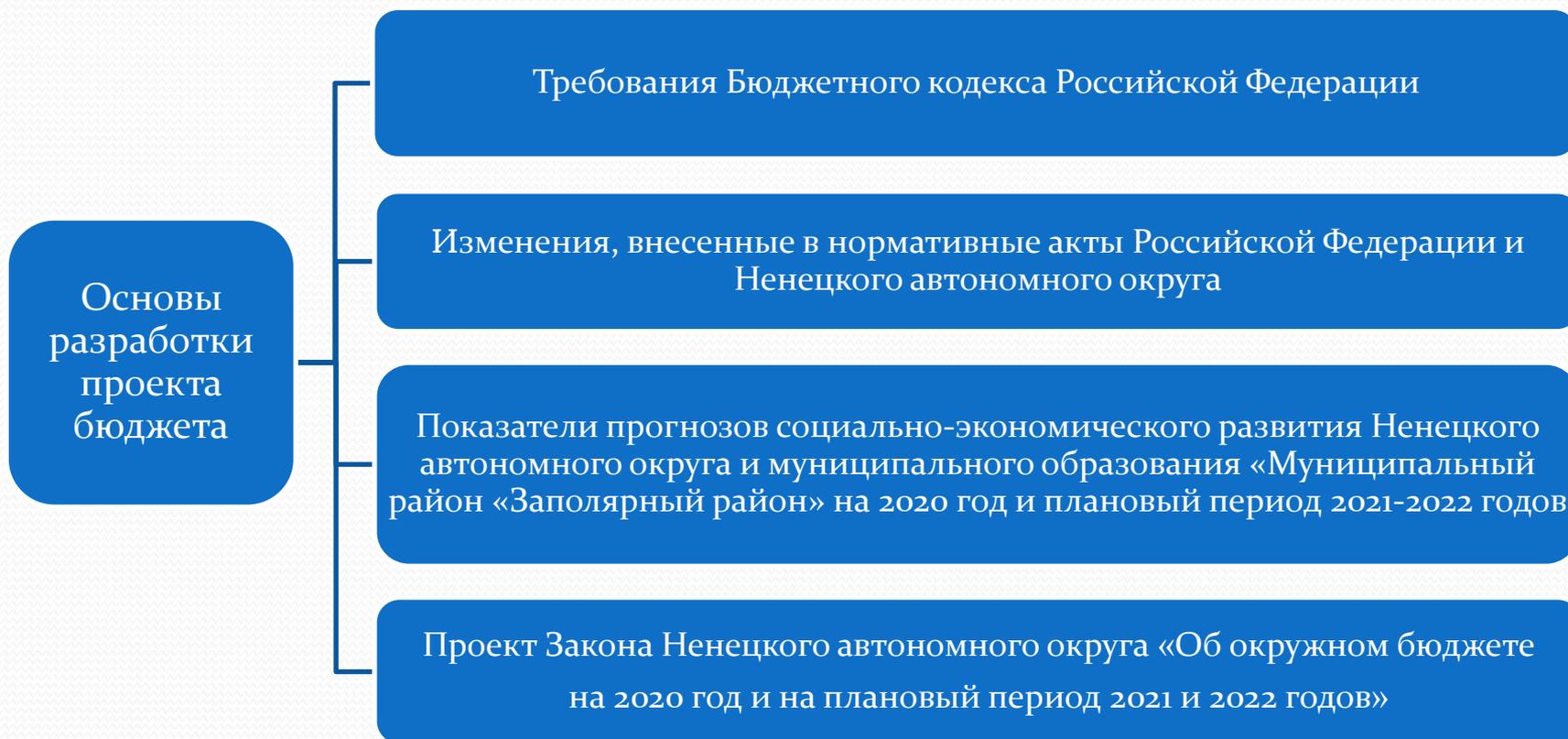


Публичные (общественные) слушания

**«О проекте решения Совета
муниципального района «Заполярный район»
«О районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов»**

26 ноября 2019 года

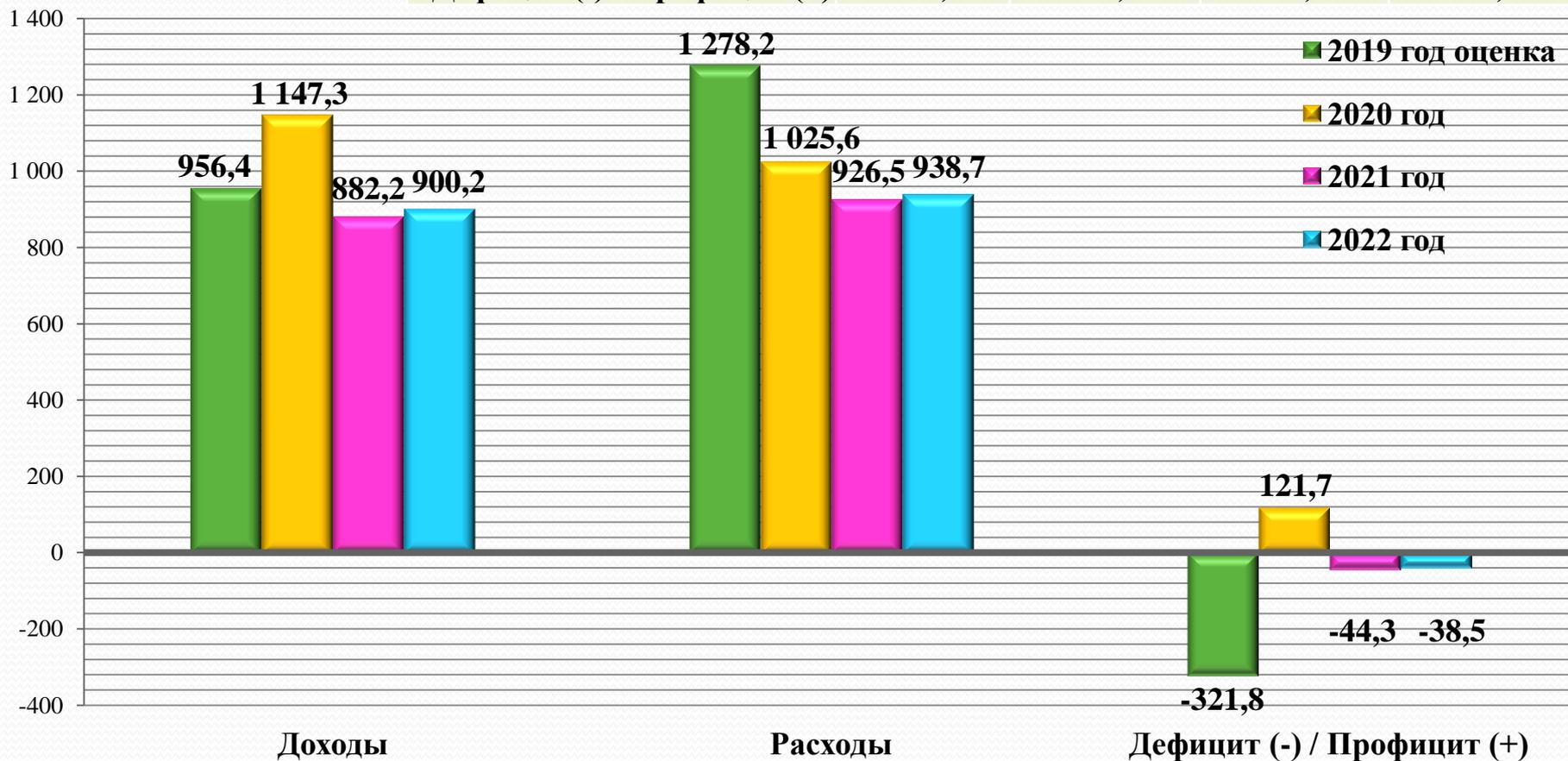
Основы разработки проекта районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов



Параметры районного бюджета

млн руб.

Наименование	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	956,4	1 147,3	882,2	900,2
Расходы	1 278,2	1 025,6	926,5	938,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	-321,8	121,7	-44,3	-38,5



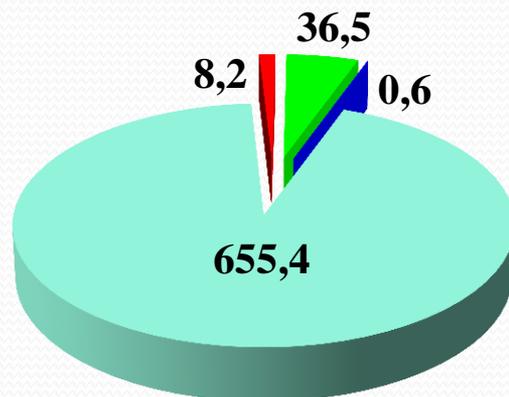
Собственные доходы районного бюджета

млн руб.

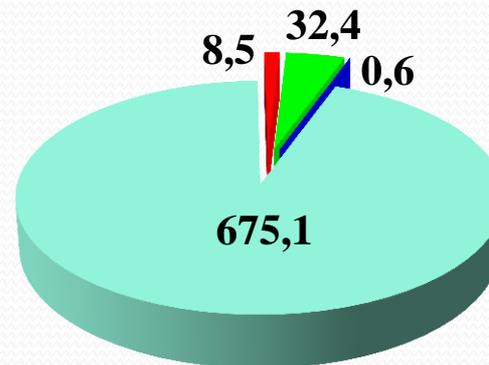
Наименование	2019 год оценка	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые и неналоговые доходы	787,3	1 084,0	821,2	836,4
<i>в том числе:</i>				
<i>I. Налоговые доходы</i>	700,7	716,6	730,4	742,4
Налог на доходы физических лиц	655,4	675,1	695,4	709,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8,2	8,5	2,0	-
Единый сельскохозяйственный налог	36,5	32,4	32,4	32,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,3	0,3	0,3	0,4
Земельный налог	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Неналоговые доходы</i>	86,6	367,4	90,8	94,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	38,8	335,1	57,3	59,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	26,6	28,0	29,1	30,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4,6	3,6	3,6	3,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,5	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14,3	-	-	-
Прочие неналоговые доходы	0,8	0,7	0,8	0,8

Структура налоговых доходов

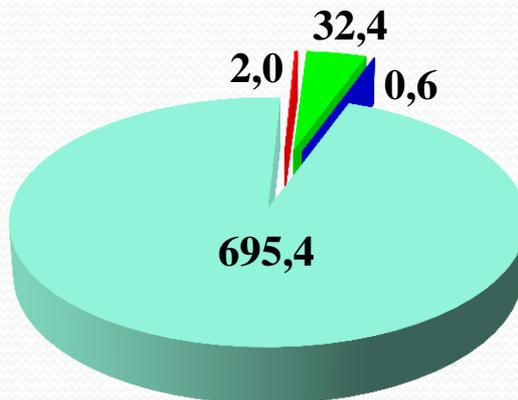
2019 год
700,7 млн руб.



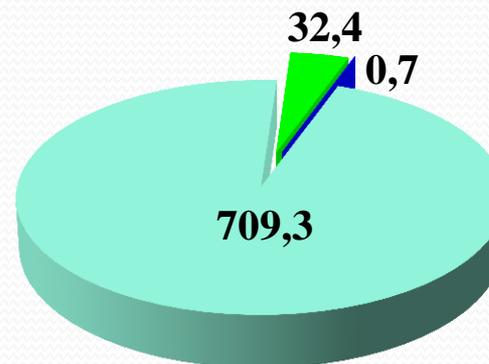
2020 год
716,6 млн руб.



2021 год
730,4 млн руб.



2022 год
742,4 млн руб.

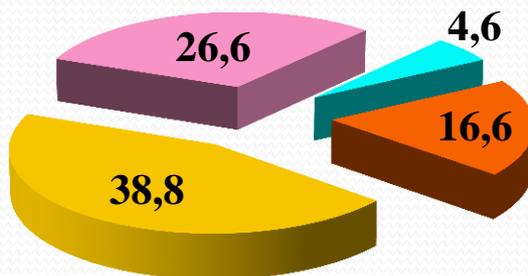


- Налог на доходы физических лиц
- Единый сельскохозяйственный налог

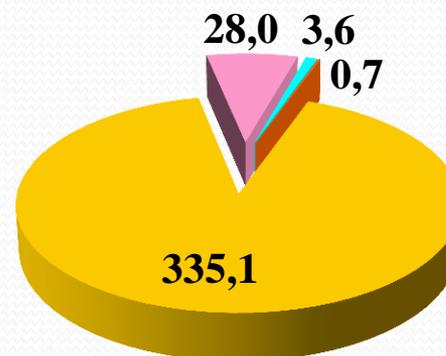
- Единый налог на вмененный доход
- Прочие налоговые доходы

Структура неналоговых платежей

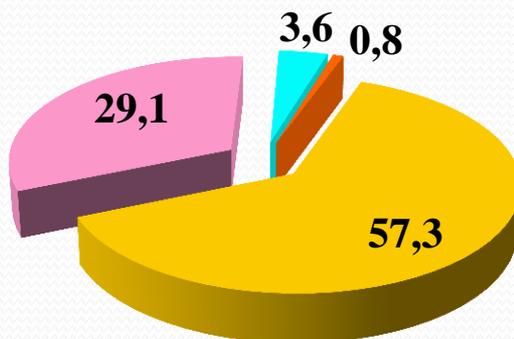
2019 год
86,6 млн руб.



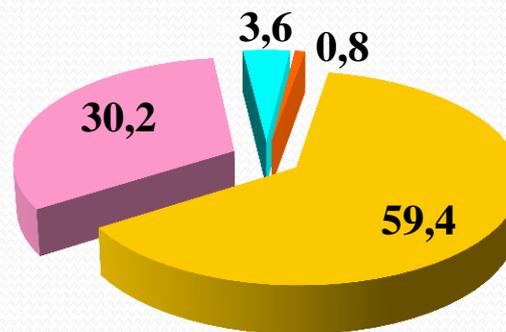
2020 год
367,4 млн руб.



2021 год
90,8 млн руб.



2022 год
94,0 млн руб.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

млн руб.

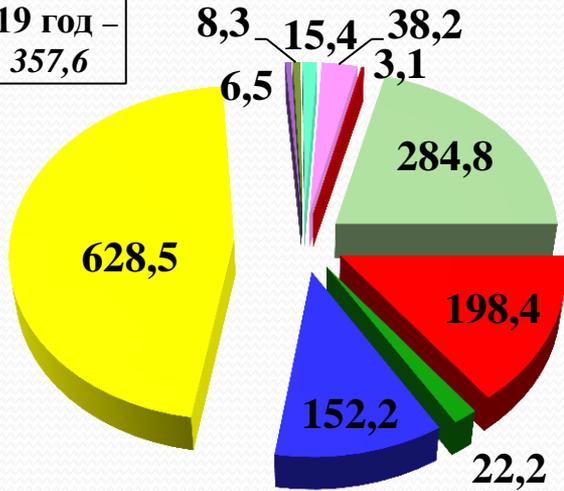
Наименование	2019 год оценка	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Безвозмездные поступления	169,1	63,3	61,0	63,8
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>117,2</i>	<i>63,3</i>	<i>61,0</i>	<i>63,8</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	105,5	51,3	49,1	51,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2,9	2,8	2,7	3,0
Иные межбюджетные трансферты	8,8	9,2	9,2	9,2
<i>II. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет</i>	<i>52,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	52,1	-	-	-
<i>III. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>- 0,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	- 0,2	-	-	-

Структура расходов по разделам

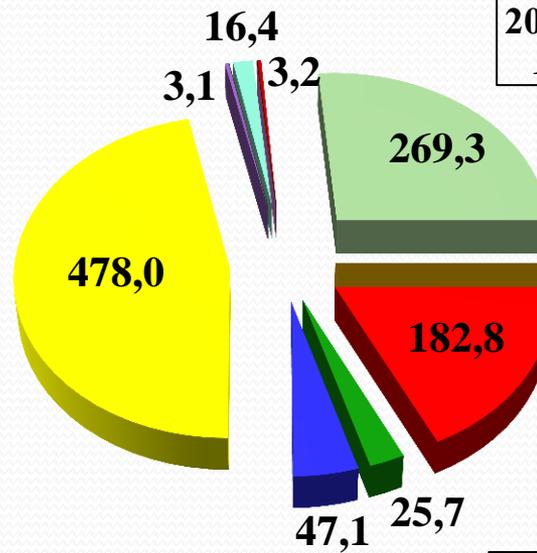
млн руб.

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

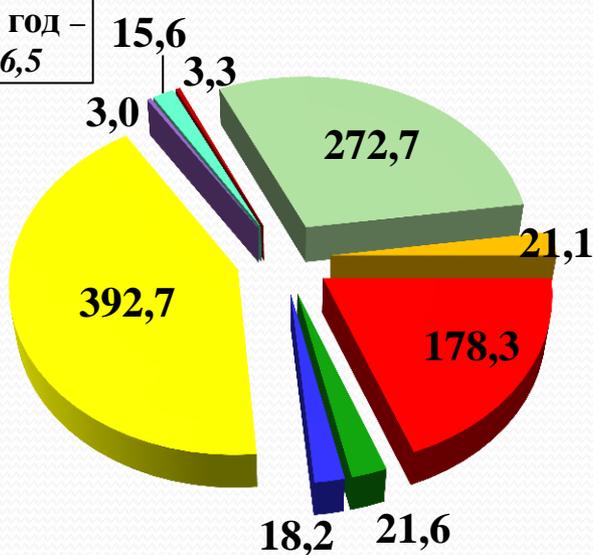
2019 год –
1 357,6



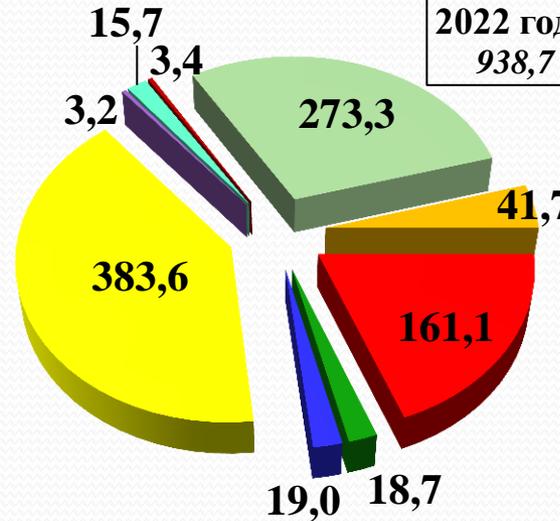
2020 год –
1 025,6



2021 год –
926,5



2022 год –
938,7



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Программные расходы:

2020 год – 961,0 млн руб. (93,7%)

2021 год – 841,1 млн руб. (90,8%)

2022 год – 831,3 млн руб. (88,6%)

Непрограммные расходы:

2020 год – 64,6 млн руб. (6,3%)

2021 год – 64,3 млн руб. (6,9%)

2022 год – 65,7 млн руб. (7,0%)

Условно утвержденные расходы:

2021 год – 21,1 млн руб. (2,3%)

2022 год – 41,7 млн руб. (4,4%)

Формирование бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов осуществлялось по программно-целевому принципу на основе четырех муниципальных программ.

Исполнение районного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов планируется осуществлять в рамках восьми муниципальных программ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

млн руб.



Управление финансами



Комплексное развитие



Чистая вода



Строительство



Развитие административной системы



Безопасность



Развитие коммунальной инфраструктуры



Обеспечение населения централизованным теплоснабжением

Всего

2019	240,5	264,9	674,1	22,3	-	-	-	-	1 201,8
2020	220,4	277,7	303,8	25,7	13,2	14,2	89,1	16,9	961,0
2021	221,7	271,9	225,5	21,6	-	14,8	35,0	50,6	841,1
2022	220,5	276,2	221,3	18,7	-	15,5	25,9	53,2	831,3

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

2020 год
64,6 млн руб.



Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

39,7 млн руб.



Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа"

0,3 млн руб.



Резервный фонд

5,0 млн руб.

Выполнение переданных государственных полномочий

2,8 млн руб.

**Няръяна
ВЫНДЕР**

Подписка на ОПГ НАО «Няръяна-Вындер» ветеранам ВОВ, детям ВОВ, труженикам тыла

0,3 млн руб.

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

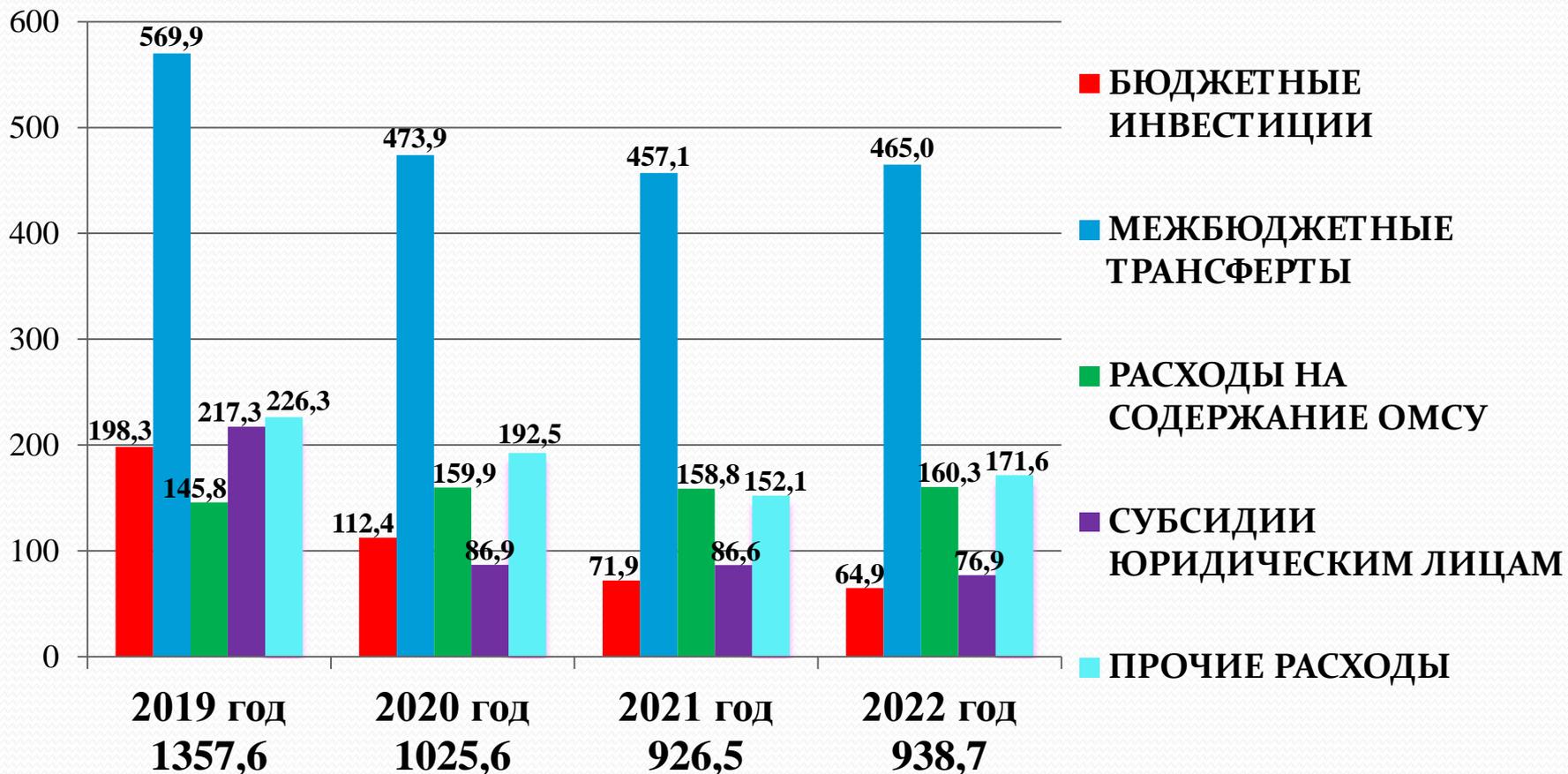
9,2 млн руб.

Прочие непрограммные расходы

7,3 млн руб.

Структура расходов по целевым направлениям

млн руб.



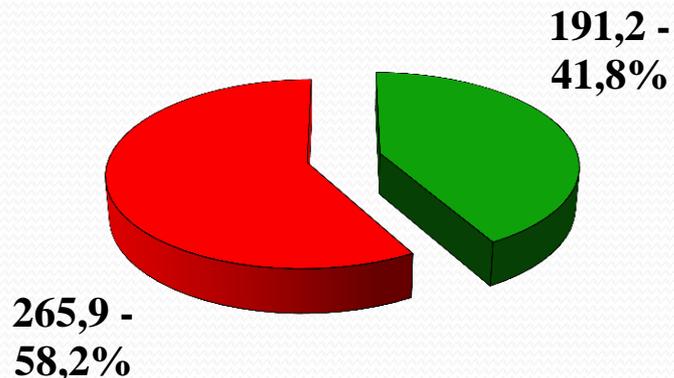
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- ДОТАЦИИ
- ИНЫЕ МТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

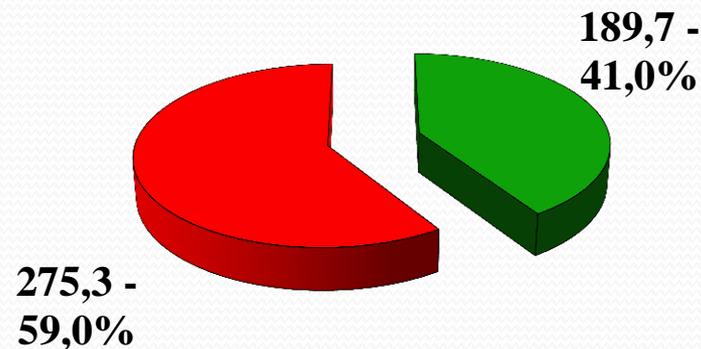
2020 год – 473,9 млн руб.



2021 год – 457,1 млн руб.

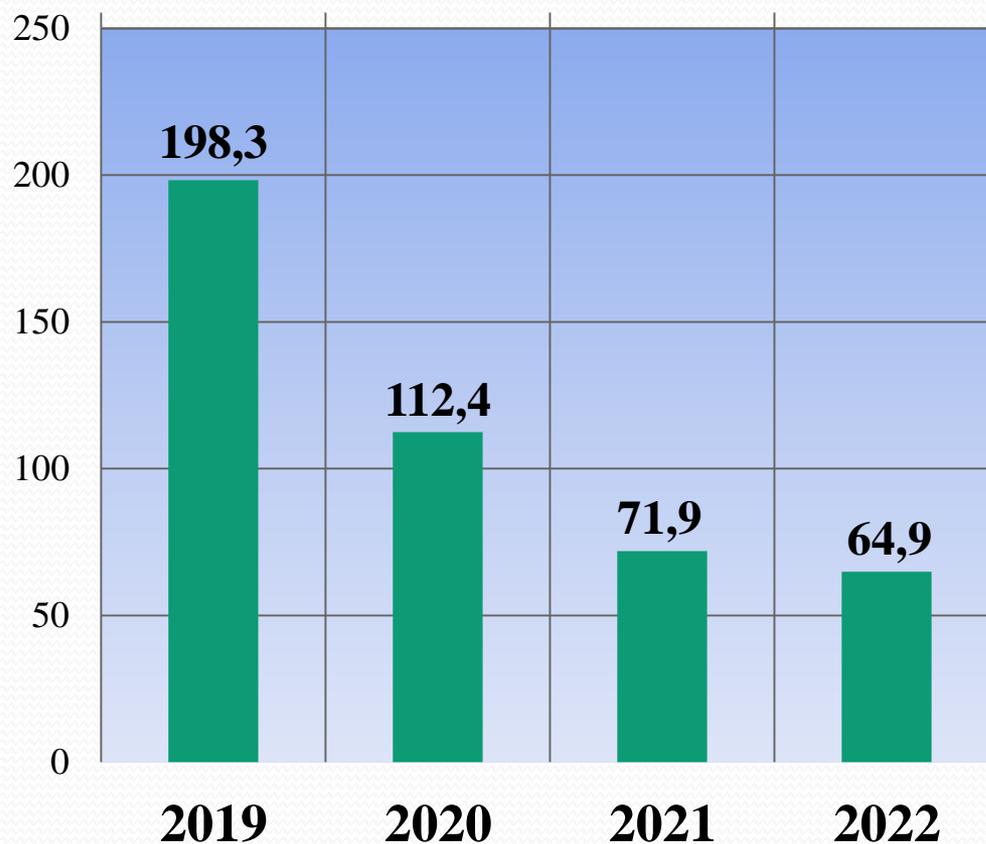


2022 год – 465,0 млн руб.



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

млн руб.



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

млн руб.

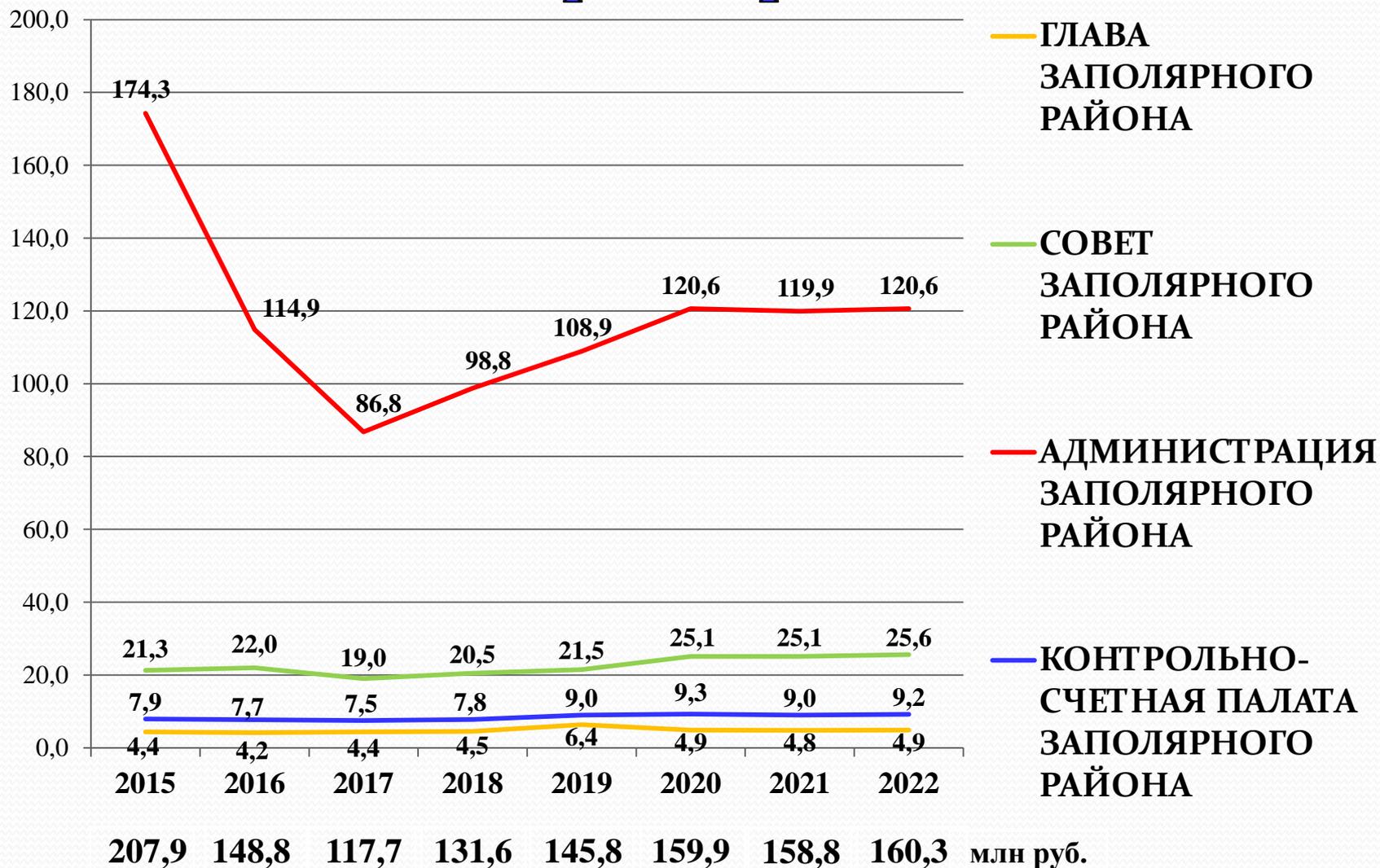
Наименование	Прогноз		
	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	112,4	71,9	64,9
в том числе			
Строительство 4 - квартирного жилого дома с разработкой проектной документации в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО	20,3	-	-
Строительство 2-квартирного жилого дома с разработкой проектной документации в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО	-	9,3	
Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО	21,5	-	-
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО	22,1	-	-
Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО	0,5	-	-
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа	0,8	0,8	
Строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка	-	50,6	53,2
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО	13,2	-	-

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

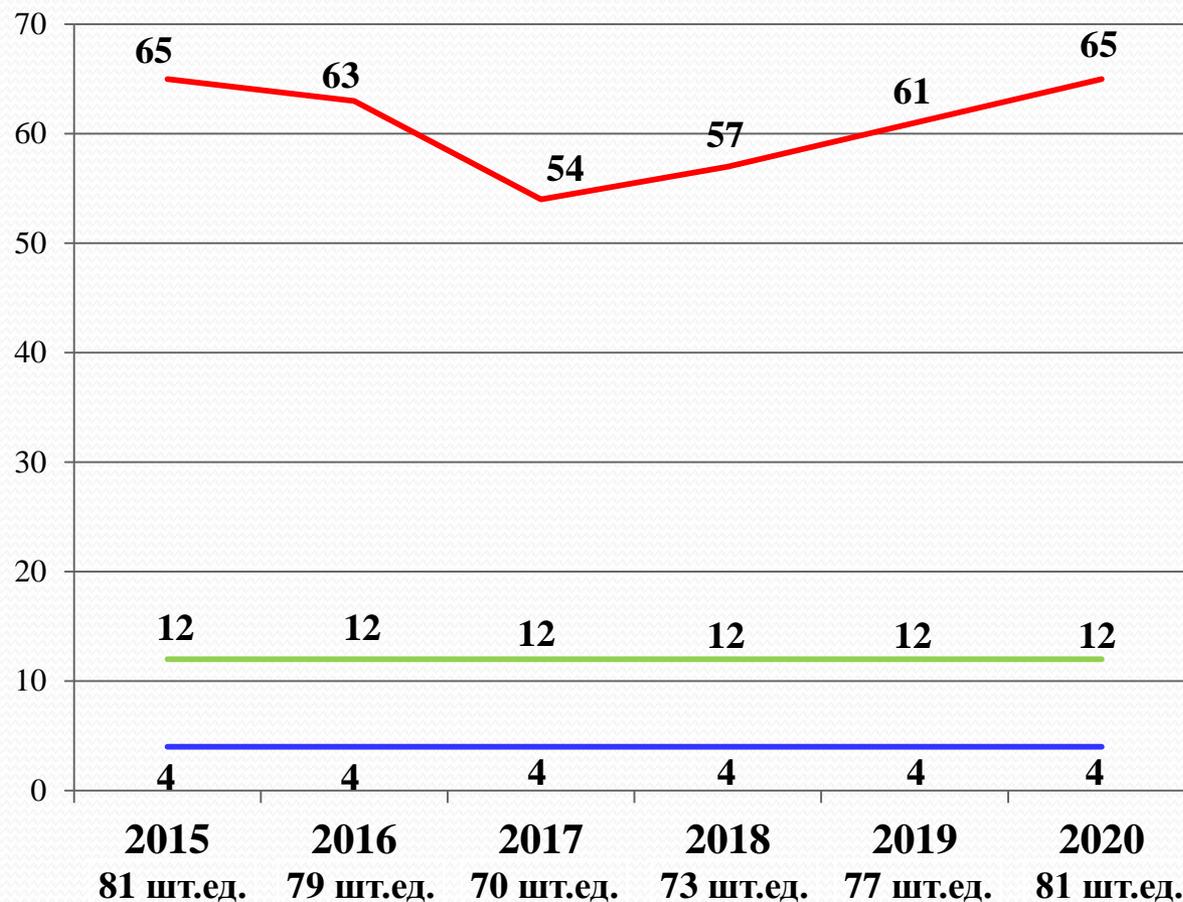
млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2020 год	2021 год	2022 год
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	0,6	-	-
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Усть-Кара	1,1	-	-
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций	4,6	-	-
Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО	10,8	-	-
Разработка проектной документации на строительство блочных локальных очистных сооружений в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО	-	11,2	-
Разработка проектной документации на строительство блочных локальных очистных сооружений в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО	-	-	11,7
Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка	8,3	-	-
Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в с. Коткино	5,4	-	-
Разработка проектной документации на строительство центральной котельной в с. Коткино	3,2	-	-

Расходы на содержание ОМСУ Заполярного района

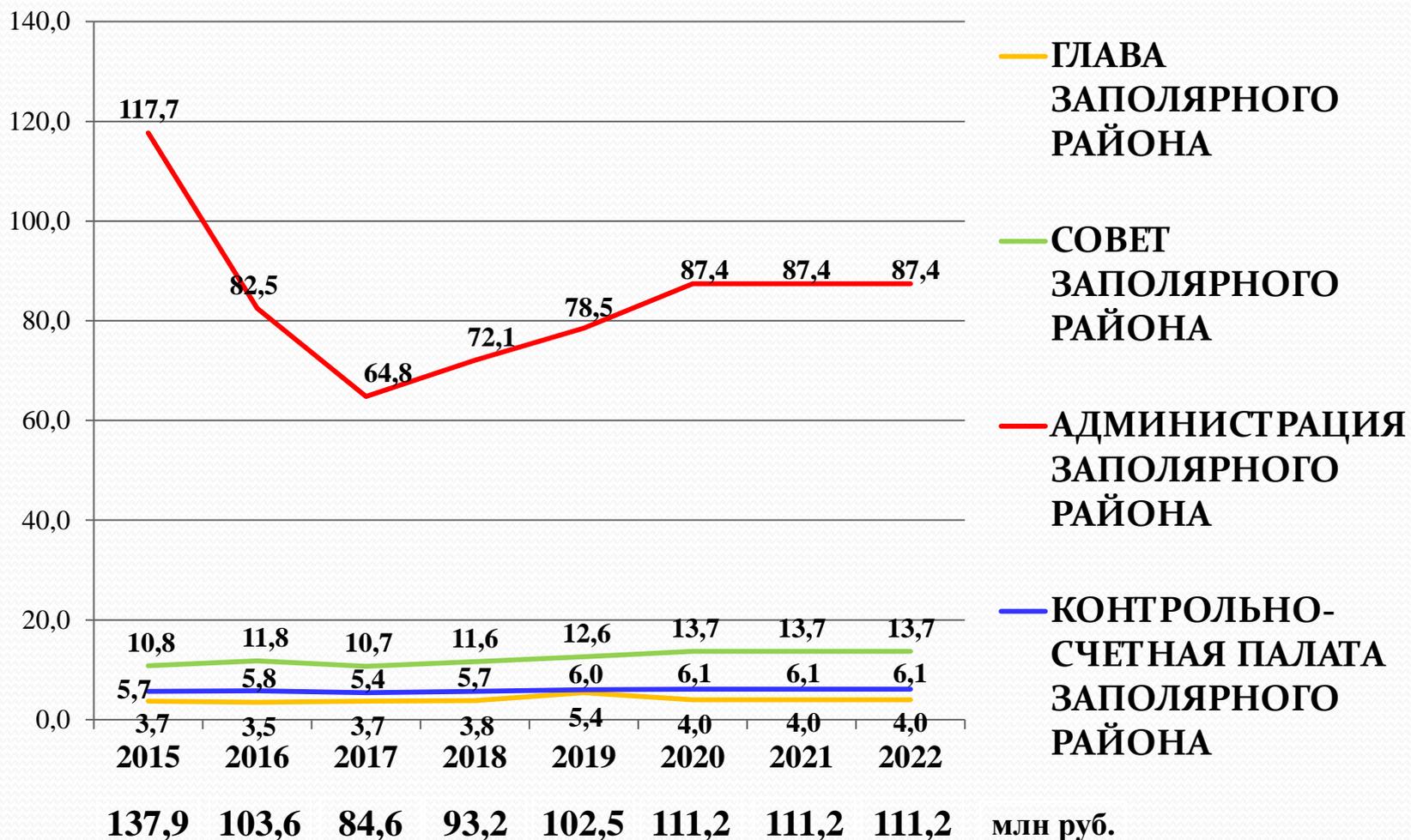


Численность работников ОМСУ Заполярного района



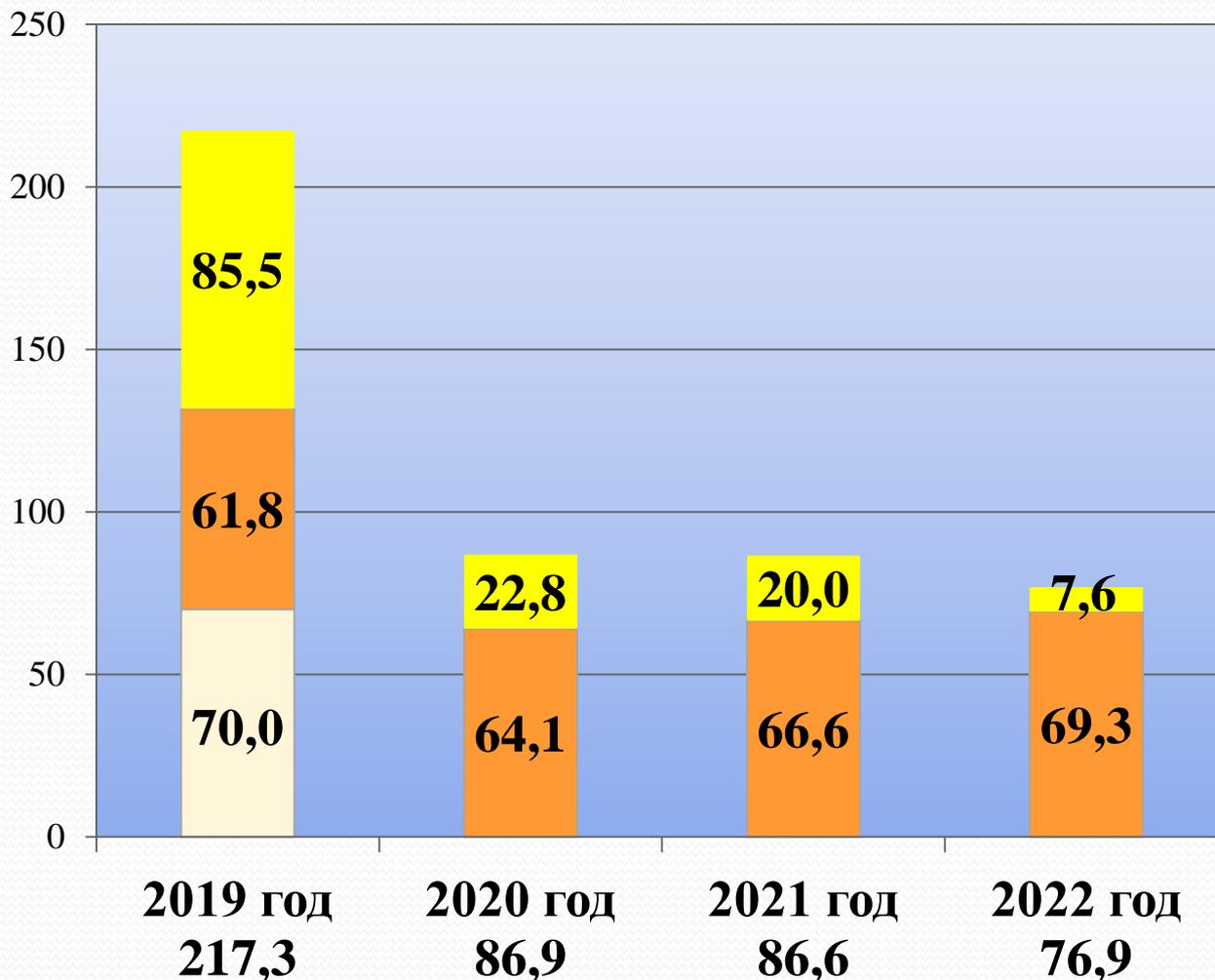
- СОВЕТ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Расходы на оплату труда ОМСУ Заполярного района



СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

млн руб.



- Муниципальная преференция МП ЗР "Севержилкомсервис" в виде субсидии на частичное возмещение затрат по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду
- Субсидии на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань
- Взнос в уставный фонд муниципальных предприятий



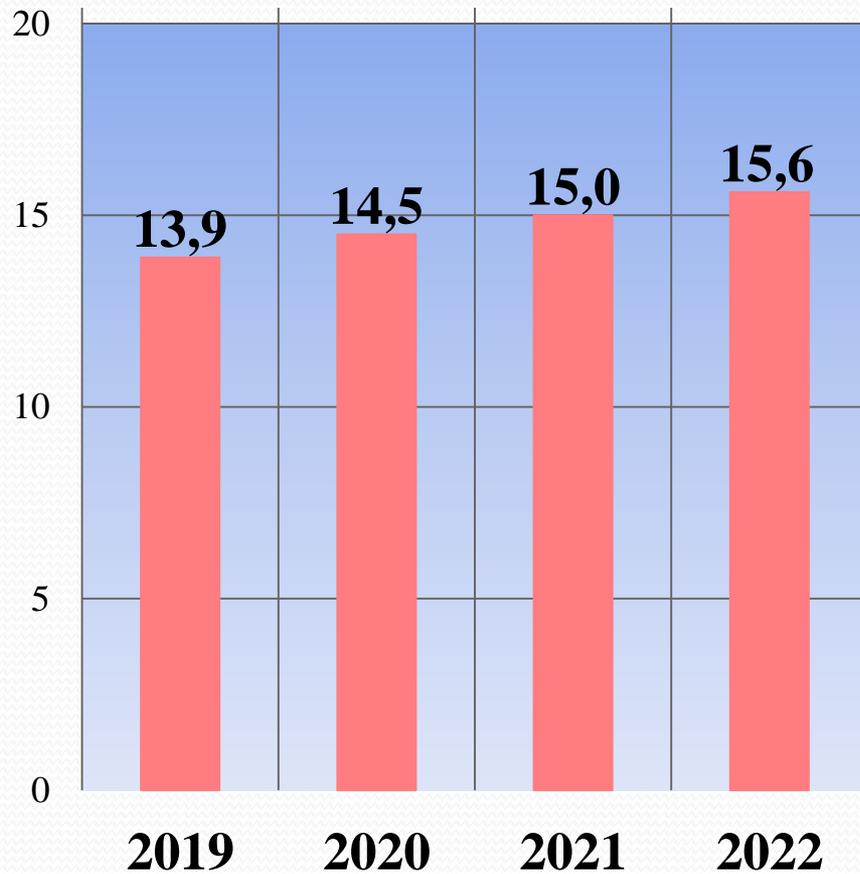
ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

млн руб.

Наименование	2019 год план	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Публичные нормативные обязательства	15,1	16,0	15,2	15,3
<i>из них:</i>				
 <p>Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим</p>	13,4	14,3	14,3	14,3
 <p>Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»</p>	0,8	0,8	0,9	1,0
 <p>Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации</p>	0,9	0,9	-	-

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

млн руб.



Спасибо за внимание!