

Информация об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2018 года

Районный бюджет за 1 квартал 2018 года исполнен по доходам в целом на сумму **193 862,4** тыс. руб. при плановых назначениях **179 687,1** тыс. руб. или 107,9% по отношению к плану 1 квартала 2018 года. По отношению к годовым назначениям исполнение доходной части районного бюджета составило 25,9%.

По расходам районный бюджет исполнен в сумме **158 657,6** тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 2018 года **213 018,9** тыс. руб. или 74,5% от плана 1 квартала 2018 года. По отношению к годовым назначениям исполнение бюджета по расходам составило 13,2%.

Профицит районного бюджета по итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года составляет **35 204,8** тыс. руб.

Наименование	Уточненный план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение	% исполнения
Остаток средств по состоянию на 01.01.2018		548 380,9		
Доходы – всего	179 687,1	193 862,4	14 175,3	107,9
Расходы - всего	213 018,9	158 657,6	54 361,3	74,5
Дефицит (-), профицит (+)	-33 331,8	35 204,8	-	-
Остаток средств по состоянию на 01.04.2018		583 585,7		

Остаток средств по состоянию на 1 апреля 2018 года на счете районного бюджета составил **583 585,7** тыс. руб., в том числе целевые бюджетные средства, поступившие из окружного бюджета и бюджетов поселений – 719,6 тыс. руб., собственные средства районного бюджета – 582 866,1 тыс. руб.

Доходы районного бюджета

Исполнение районного бюджета за 1 квартал 2018 года в разрезе доходных источников представлено в таблице:

Наименование статьи дохода	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнено за 1 квартал 2018 года	тыс.руб.	
				Отклонение кассового исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения к плану на 1 квартал 2018 года
Налоговые и неналоговые доходы	722 734,5	177 372,1	191 647,4	14 275,3	108,0
Налоги на прибыль, доходы	605 827,5	141 503,1	149 339,0	7 835,9	105,5
Налоги на совокупный доход	28 843,9	13 700,9	13 700,9	-	100,0
Налоги на имущество	250,0	62,5	-	-62,5	-
Государственная пошлина	90,0	14,8	14,7	-0,1	99,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	52 441,1	12 531,3	12 094,9	-436,4	96,5

Наименование статьи дохода	Уточнен- ный план на 2018 год	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнено за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% испол- нения к плану на 1 квартал 2018 года
Платежи при пользовании природными ресурсами	32 038,8	8 009,6	14 788,1	6 778,5	184,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 729,7	1 040,2	1 021,4	-18,8	98,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,1	0,1	0,1	-	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	513,4	509,6	537,6	28,0	105,5
Прочие неналоговые доходы	-	-	150,7	150,7	-
Безвозмездные поступления	26 804,7	2 315,0	2 215,0	-100,0	95,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	27 631,3	3 141,6	3 041,6	-100,0	96,8
в том числе:					
<i>Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)</i>	<i>16 197,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>2 619,5</i>	<i>938,1</i>	<i>838,1</i>	<i>-100,0</i>	<i>89,3</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>8 814,1</i>	<i>2 203,5</i>	<i>2 203,5</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-826,6	-826,6	-826,6	-	100,0
Всего доходов	749 539,2	179 687,1	193 862,4	14 175,3	107,9

В бюджеты муниципальных районов в 2018 году подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговые доходы в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ), Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», законами Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами Заполярного района.

На 2018 год план по собственным налоговым и неналоговым доходам утвержден решением Совета Заполярного района от 21.12.2017 года 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения от 28.03.2018 № 376-р) в сумме 722 734,5 тыс. руб.

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 108%, или при плане 177 372,1 тыс. руб., фактически поступило в бюджет 191 647,4 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления за отчетный период увеличились на 19,7 млн руб.

Увеличение собственных доходов произошло за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (12,2 млн руб.), доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (4,5 млн руб.), платежей за негативное воздействие на окружающую среду (6,5 млн руб.). Но в тоже время наблюдается снижение поступлений единого сельхозналога (2,6 млн руб.) и доходов от компенсации затрат районного бюджета (0,4 млн руб.).

В составе налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет 85,1% или 163,0 млн руб. Соответственно неналоговые доходы составляют 14,9% или 28,6 млн руб.

Налоговые доходы муниципального района:

1. Налоги на прибыль, доходы (федеральные налоги)

Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ), в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ, зачислен в районный бюджет на основании действующего норматива в размере 5 процентов от суммы НДФЛ, собираемого на территории городского поселения муниципального района «Заполярный район», в размере 13 процентов от суммы НДФЛ, собираемого на территории сельских поселений муниципального района «Заполярный район» и 15 процентов от суммы НДФЛ, взимаемого на межселенных территориях Заполярного района.

Вместе с тем, законом Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 года № 91-ОЗ «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии с п.4 ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет Ненецкого автономного округа, в том числе:

- в бюджеты поселений - 5 процентов от суммы налога, взимаемого на территории соответствующего поселения;
- в бюджет муниципального района - 10 процентов от суммы налога, взимаемого на территории поселений муниципального района, и 15 процентов от суммы налога, взимаемого на межселенных территориях муниципального района.

Показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года по налогу на доходы физических лиц предусмотрены в сумме 141 503,1 тыс. руб., фактически зачислено в доход районного бюджета за 1 квартал текущего года **149 339,0** тыс. руб., или поступило больше плановых назначений на 7 835,9 тыс. руб. (выполнение 105,5%), и на 12 168,1 тыс. руб. больше фактического поступления за 1 квартал 2017 года (137 170,9 тыс. руб.). Налог на доходы физических лиц, взимаемый с межселенных территорий Заполярного района составил 100 981,3 тыс. руб., или 67,6% от общей суммы НДФЛ, зачисленного в районный бюджет.

Поступление налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,9%.

Такое увеличение связано с рядом причин:

- во-первых, увеличились поступления налога от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района.

Так, например, по сравнению с 1 кварталом 2017 года поступления НДФЛ увеличились от следующих компаний, имеющих обособленные подразделения на

межселенной территории Заполярного района: ООО «СК «Русвьетпетро» (4 657,7 тыс. руб.), ООО «РН - Северная нефть» (3 101,8 т.р.);

- во-вторых, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц связано с увеличением числа компаний-недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района, что приводит к ежегодному росту поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет.

Так, например, в течение 1 квартала 2018 года перечислен НДСЛ следующими компаниями, имеющими обособленные подразделения на межселенной территории Заполярного района (которых не было в 2017 году): ОАО «Севергеофизика» (1 752,5 тыс. руб.), АО «Беломортранс» (1 223,2), ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (608,9 тыс. руб.), а также АО «НПЦ «Недра», имеющим обособленное подразделение на территории с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» (543,6 тыс. руб.).

Администратор указанного налога - Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

2. Налоги на совокупный доход

(налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами)

Налоги на совокупный доход включают:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – 100% или 2,6 млн руб.;
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 100% или 11,0 млн руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов – 100% или 0,1 млн руб.

а) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) подлежит зачислению в районный бюджет на основании единого норматива – 25 процентов суммы налога, взимаемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район», установленного с 1 января 2018 года Законом Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 года № 91-ОЗ «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» (редакция от 23.11.2017 № 350-ОЗ) в соответствии с п. 1 ст.58 БК РФ в целях стимулирования муниципальных образований к развитию собственного экономического и налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками – субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на их территории.

На 2018 год доходы от уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН, утверждены в сумме 34,4 тыс. руб., показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года не предусмотрены.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

б) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ зачислен в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы единого налога, собираемого на территории муниципального района «Заполярный район».

Поступления в районный бюджет ЕНВД от деятельности, осуществляемой на территории Заполярного района, за отчетный период составили **2 574,5** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на 1 квартал 2018 года. По

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет ЕНВД уменьшились на 148,2 тыс. руб. (поступило за 1 квартал 2017 года 2 722,7 тыс. руб.).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

в) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 50 процентов суммы налога, собираемого на территории городского поселения муниципального района «Заполярный район», 70 процентов суммы налога, собираемого на территории сельских поселений муниципального района «Заполярный район» и 100 процентов сельхозналога, взимаемого на межселенных территориях.

Плательщиками указанного налога являются сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, а также муниципальные казенные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Заполярного района.

Показатели уточненного кассового плана на 1 квартал 2018 года – 11 005,2 тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет – **11 005,2** тыс. руб. (выполнение 100%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило меньше на 2 637,0 тыс. руб. или снижение на 19,3% (поступило за 1 квартал 2017 года 13 642,2 тыс. руб.).

Снижение налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано, с убытками, полученными по итогам деятельности за 2017 год СПК РК «Сула» МО «Коткинский сельсовет», что обусловлено увеличением расходов сельхозкооператива в связи с вводом в эксплуатацию в октябре 2017 года нового здания фермы (платежи за 1 квартал 2017 года составили 3 194,3 тыс. руб.)

В тоже время поступления налога увеличились от СПК «РК «Андег» (428,4 тыс. руб.) и СПК «РК «Северный полюс» (91,6 тыс. руб.), что связано с ростом выручки от реализации продукции.

Налог поступил от:

- ✓ СПК «РК «Андег» МО «Андегский сельсовет» - 2 336,5 тыс. руб.
- ✓ СПК «РК им. Ленина», СПК «РК «Родина» МО «Великовисочный сельсовет» - 3 792,2 тыс. руб.,
- ✓ СПК «РК «Северный полюс» МО «Канинский сельсовет» - 1 522,0 тыс. руб.,
- ✓ платежи физических лиц МО «Малоземельский сельсовет» - 0,4 тыс. руб. (штраф),
- ✓ СПК «РК «Заполярье» МО «Пешский сельсовет» - 1 597,8 тыс. руб.,
- ✓ СПК «РК «Победа» МО «Пустозерский сельсовет» - 1 756,2 тыс. руб.,
- ✓ СПК «Рассвет Севера» МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 0,1 тыс. руб. (пени).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

г) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов, в соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит зачислению в размере 100 процентов в бюджет муниципального района.

Поступления в районный бюджет доходов от выкупленных патентов от деятельности, осуществляемой на территории Заполярного района, за отчетный период составили **121,2** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на 1 квартал 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога в бюджет увеличились на 16,6 тыс. руб. (поступило за 1 квартал 2017 года 104,6 тыс. руб.).

Поступления по данному налогу зависят от числа выкупленных патентов, от срока, на который выдан патент, а также от правильности исчисления и своевременности уплаты налога индивидуальными предпринимателями.

Так в соответствии с отчетом № 1-ПАТЕНТ по состоянию на 1 января 2018 года количество выкупленных патентов на территории Заполярного района составило 13 патентов (6 патентов в сельских поселениях и 7 патентов в поселке Искателей), что на 1 патент больше чем было выкуплено по данным отчетности на 1 июля 2017 года (5 патентов в сельских поселениях и 7 патентов в поселке Искателей).

По видам деятельности были выкуплены патенты:

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий - 1 патент (МО «Пешский сельсовет»),
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом - 3 патента (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей», МО «Пешский сельсовет», МО «Юшарский сельсовет» по 1 патенту),
- ремонт жилья и других построек - 1 патент (МО «Пешский сельсовет»),
- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),
- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности - 3 патента (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей» - 2, МО «Тельвисочный сельсовет» - 1),
- проведение занятий по физической культуре и спорту - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство - 1 патент (МО «Тиманский сельсовет»),
- дополнительные виды предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услугам в соответствии с ОКУН, не указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»).

Налог поступил от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории:

- МО ГП «Рабочий поселок «Искателей» - 58,4 тыс. руб.,
- МО «Пешский сельсовет» - 60,6 тыс. руб.,
- МО «Тельвисочный сельсовет» - 2,2 тыс. руб.

Увеличение поступлений налога в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Пешский сельсовет» (за 1 квартал 2017 года поступило 1,5 тыс. руб.), что обусловлено поступлением налога за 2017 год и авансового платежа за 2018 год от индивидуального предпринимателя, оказывающего автотранспортные услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом в сумме 60,0 тыс. руб., а также поступил авансовый платеж за текущий год от предпринимателя, оказывающего услуги по ремонту жилья и других построек, в сумме 0,6 тыс. руб.

В тоже время снизился объем поступлений налога от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории п. Искателей (за 1 квартал 2017 года поступило 99,5 тыс. руб.) и с. Тельвиска (за 1 квартал 2017 года поступило 3,6 тыс. руб.).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Налоги на имущество (местные налоги)

а) Земельный налог на территории Заполярного района установлен решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27.10.2007 № 108-р «О земельном налоге на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Данный налог в соответствии с п. 1 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы налога, собираемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район».

Показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года предусмотрены по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий, в сумме **62,5** тыс. руб., фактически в районный бюджет поступления земельного налога от организаций составили **0,1** тыс. руб. (налог поступил от ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» по итогам 2017 года).

В соответствии с данными отчетности налоговых органов формы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год (уточненный отчет от 27.10.2017) на межселенных территориях Заполярного района расположено 18 объектов налогообложения, зарегистрировано 3 налогоплательщика – юридических лица, из них земельный налог исчисляется 2 организациям в отношении 4 земельных участков. Налог в районный бюджет поступает от ГБУ НАО «Центр арктического туризма» и ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий».

Невыполнение плана обусловлено уплатой ГБУ НАО «Центр арктического туризма» в 2017 году налога, срок платежа по которому 1 февраля 2018 года, в сумме 72,0 тыс. руб.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

б) Налог на имущество физических лиц на территории Заполярного района установлен решением Совета Заполярного района от 03.11.2016 № 271-р «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». Указанным решением установлено,

что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Данный налог в соответствии с п. 1 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы налога, собираемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район».

Плановые показатели по налогу на имущество физических лиц на 2018 год не предусмотрены, так как по данным отчетности налоговых органов формы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год» (уточненный отчет от 27.10.2017) на межселенных территориях Заполярного района расположено 3 объекта налогообложения, зарегистрировано 3 налогоплательщика, однако налог к уплате данным плательщикам не исчислен.

За отчетный период в районном бюджете поступления налога на имущество физических лиц фактически составили 0,1 тыс. руб. со знаком «минус». В текущем году администратором доходов ведется работа по уточнению принадлежности платежей, поступивших в районный бюджет в отчетном году с кодами ОКТМО поселений.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Государственная пошлина

За 1 квартал 2018 года в районный бюджет поступила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), в сумме **14,7** тыс. руб. при плановых показателях в сумме 14,8 тыс. руб. (выполнение 99,3%).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Неналоговые доходы районного бюджета

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 квартал 2018 года в районный бюджет зачислены платежи по арендной плате и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных:

- на межселенных территориях по нормативу 100 процентов,
- в границах городских поселений по нормативу 50 процентов,
- в границах сельских поселений по нормативу 100 процентов.

Показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года по данному источнику доходов составляют **11 238,0** тыс. руб., фактически исполнено – **11 379,1** тыс. руб. или больше плана на **141,1** тыс. руб. (выполнение 101,3%), из них:

а) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах **межселенных территорий** при уточненном кассовом плане на 1 квартал 2018 года **8 303,3** тыс. руб. фактически составила **3 292,5** тыс. руб. или меньше планируемого на **5 010,8** тыс. руб. (выполнение 39,7%), в том числе перечислены пени в сумме **11,3** тыс. руб.

Невыполнение плана произошло по причине возврата арендных платежей ООО НГК «Развитие Регионов» ошибочно уплаченных в 2017 году в сумме **6 426,7 тыс. руб.**

Но в тоже время по результатам сверки поступила доплата по арендным платежам за прошлые периоды от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в сумме 1 234,2 тыс. руб., а также были заключены новые договоры с компаниями-недропользователями;

б) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах **сельских поселений**, при установленном кассовом плане на 1 квартал 2018 года 1 102,6 тыс. руб. фактически составила **1 282,4 тыс. руб.**, или больше плана на 179,8 тыс. руб. (выполнение 116,3%), в том числе перечислены пени в сумме 0,7 тыс. руб.

По сравнению с плановыми показателями поступило платежей больше что, связано с поступлением задолженности за 2015 год от АО «Мясопродукты» за аренду земельного участка в с. Несь в сумме 119,5 тыс. руб., а также поступили платежи за 1 квартал текущего года срок уплаты по которым 15.05.2018 от ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» за аренду земельного участка в с. Тельвиска в сумме 55,0 тыс. руб.;

в) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах **городского поселения** при установленном кассовом плане на 1 квартал 2018 года 1 832,1 тыс. руб., фактически составила **6 804,2 тыс. руб.**, или больше планируемого на 4 972,1 тыс. руб. (выполнение 371,4%), в том числе перечислены пени в сумме 706,0 тыс. руб.

Поступление платежей сверх плана связано с поступлением задолженности. Так по решению Арбитражного суда Архангельской области взыскано:

- 2 990,2 тыс. руб. с ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (в том числе пени 635,1 тыс. руб.) за период со 2-го квартала 2015 года по 2-ой квартал 2017 года;
- 279,0 тыс. руб. с ИП Виноградова В.В. (в том числе пени 45,4 тыс. руб.) за период с октября 2014г. по июнь 2017г.

Кроме того, по результатам сверки поступила доплата по арендным платежам за прошлые периоды от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в сумме 2 160,1 тыс. руб.

Но в тоже время по данному виду доходов по сведениям Администратора доходов имеется задолженность по арендной плате за земельные участки, расположенные в п. Искателей. Также Администратор доходов сообщил, что в отношении должников ведется претензионная работа по взысканию задолженности и поданы исковые заявления в соответствующие органы.

Администратором платежей является Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа;

г) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов, за отчетный период составили **644,1 тыс. руб.** (в том числе пени 2,4 тыс. руб.), что соответствует плановым показателям на 1 квартал 2018 года, из них:

- 24,1 тыс. руб. - арендная плата от физических лиц по договорам аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (в поселках Нельмин-Нос, Хорей-Вер, Выучейский),

- 186,1 тыс. руб. - по договорам с муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» за аренду земельных участков под котельными в муниципальных образованиях Заполярного района,
- 417,4 тыс. руб. - по договору с муниципальным предприятием «Севержилкомсервис» за аренду земельного участка под производственной территорией по ул. Рыбников, д. 17Б,
- 0,4 тыс. руб. – по договору с муниципальным предприятием Заполярного района «Северная транспортная компания» за аренду земельного участка под речной павильон,
- 16,1 тыс. руб. – по договору с ООО «НАО ремстрой плюс» за аренду земельного участка под строительство общественной бани в с. Пеша (задолженность за 2016-2017 годы).

Администратор доходов - Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района;

д) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений, при кассовом плане на 1 квартал 2018 года 537,4 тыс. руб. фактически составили **24,4** тыс. руб., или меньше плана на 513,0 тыс. руб. (выполнение 4,5%).

Доходы в районный бюджет поступают от арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в оперативном управлении МКУ Заполярного района «Северное» и переданными в аренду:

- ПАО «МТС» - 14,6 тыс. руб. договор на текущий год не заключен, оплата арендатором произведена в соответствии с договором от 28.08.2017 (срок договора с 1 июля по 31 декабря 2017 года, ежемесячный платеж 4 884,00 руб.), в том числе задолженность за 2017 год в сумме 4,9 тыс. руб.,
- ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» - 9,8 тыс. руб. договор на текущий год не заключен, оплата арендатором произведена в соответствии с договором от 22.08.2017 (срок договора с 9 августа по 31 декабря 2017 года, ежемесячный платеж 4 884,00 руб.), в том числе задолженность за 2017 год в сумме 4,9 тыс. руб.

По данному виду доходов на 01.04.2018 имеется дебиторская задолженность в сумме 577,6 тыс. руб., в том числе:

- 4,9 тыс. руб. - за ПАО «МТС»,
- 9,8 тыс. руб. - за ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»,
- ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия» - 562,9 тыс. руб. (договор от 27.03.2018, срок договора с 11 января по 31 августа 2018 года, ежемесячный платеж 210 253,51 руб.).

Администратор доходов - Администрация Заполярного района;

е) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), составили **47,3** тыс. руб. при уточненных плановых показателях на 1 квартал 2018 года 36,3 тыс. руб. или больше плана на 11,0 тыс. руб. (выполнение 130,3%). Указанные суммы поступили от ООО «Автоматика Сервис» по договору аренды объектов газо-, тепло- и водоснабжения в п. Красное.

Администратор доходов – Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района;

ж) прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 1 квартал 2018 года запланированы в сумме 75,5 тыс. руб.

По данному виду доходов предусмотрено поступление платы за наем служебных жилых помещений, находящихся в собственности Заполярного района (плата введена с 1 января 2018 года, в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м, плата за наем ежемесячно составляет 37 769,60 руб., срок внесения платежей ежемесячно до 15 числа следующего месяца).

Платежи, поступившие в районный бюджет за отчетный период в сумме 83,2 тыс. руб. УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зачислили в разряд «невыясненных поступлений», так как код бюджетной классификации доходов, на который указанные платежи подлежат зачислению в бюджет, закреплен за главным администратором доходов районного бюджета решением Совета Заполярного района 28 марта текущего года. Администратором доходов платежи будут уточнены до конца следующего отчетного периода.

Администратор доходов – Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

2. Платежи при пользовании природными ресурсами

В районный бюджет зачисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее плата) по нормативу 55 процентов от организаций, работающих на территории муниципального района «Заполярный район».

Показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года по данному источнику доходов составляют 8 009,6 тыс. руб., фактически исполнено – **14 788,1** тыс. руб. или больше планируемого на 6 778,5 тыс. руб. (выполнение 184,6%), в том числе поступила плата:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 556,2 тыс. руб., при плане 3 167,7 тыс. руб.,
- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами – 20,0 тыс. руб. со знаком «минус». Администратором доходов произведены возвраты платежей, ошибочно поступивших в районный бюджет в 2015-2017 годах, так как с 1 января 2015 года взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 178,8 тыс. руб., при плане 72,0 тыс. руб.,
- за размещение отходов производства и потребления – 5 566,4 тыс. руб., при плане 852,2 тыс. руб. Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 35н код вида доходов 112 01040 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства и потребления» детализирован на коды 112 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» и 112 01042 01 0000 120 «Плата за

размещение твердых коммунальных отходов». На отчетную дату указанный приказ находился на регистрации в Минюсте России, то есть не вступил в законную силу, однако, Администратором доходов платежи, поступившие на КБК 112 01040 01 0000 120, уточнены на новые коды доходов,

- за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – 7 506,7 тыс. руб., при плане 3 917,7 тыс. руб.

Управлением финансов проведен анализ поступлений платежей за НВОС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в ходе которого было установлено увеличение поступлений от ряда компаний-недропользователей (ООО «РН-Северная нефть», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «СК «Русвьетпетро»), что по сведениям администратора доходов связано с увеличением объемов выбросов, сбросов и размещенных отходов в связи с изменением производственного процесса.

Администратор доходов - Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу.

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По данной группе доходов в районный бюджет при кассовом плане на 1 квартал 2018 года 1 040,2 тыс. руб. фактические поступления составили **1 021,4** тыс. руб., что на 18,8 тыс. руб. меньше планируемых сумм (выполнение 98,2%), из них:

а) доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов составили **19,5** тыс. руб. Кассовый план на 1 квартал 2018 года не предусмотрен.

Платные услуги оказаны МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»;

б) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, при плане на 1 квартал 2018 года в сумме 320,0 тыс. руб. составили **281,7** тыс. руб.

МКУ ЗР «Северное» сданы в безвозмездное пользование помещения административного здания по адресу ул. Губкина д.3 корпус Б и помещения, расположенные в цокольном этаже по адресу ул. Россихина д. 8, с возмещением коммунальных услуг и расходов по содержанию данного имущества. За отчетный период платежи поступили в соответствии с договорами безвозмездного пользования недвижимого имущества с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг от:

- Регионального общественного объединения «Арктический казачий округ» - 12,0 тыс. руб. (задолженность за 2017 год),
- ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» пос. Искателей» - 262,9 тыс. руб.,
- КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Искателей - 2,3 тыс. руб.,
- ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района» - 4,5 тыс. руб. (задолженность за 2017 год).

Кроме того, поступила задолженность за 2017 год от ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» пос. Искателей» в сумме 5,1 тыс. руб., но в результате того, что в платежных документах неправильно был указан код бюджетной классификации,

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зачислили поступившие доходы в разряд «невьясненных поступлений».

Также по данному виду доходов на 01.04.2018 имеется дебиторская задолженность в сумме 140,0 тыс. руб., в том числе:

- 137,0 тыс. руб. за ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» пос. Искателей»,
- 3,0 тыс. руб. за КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Искателей;

в) доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в 1 квартале 2018 года поступили в сумме **720,2** тыс.руб., в том числе:

✓ дебиторская задолженность за 2017 год от Фонда социального страхования в части расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 41,5 тыс. руб.,

✓ дебиторская задолженность за 2017 год от сотрудников МКУ ЗР «Северное» по командировочным расходам в сумме 1,5 тыс. руб., по компенсации проезда к месту отдыха и обратно - 0,7 тыс. руб.,

✓ возврат необоснованно выплаченной в 2017 году компенсации проезда к месту отдыха и обратно, выявленной в ходе проверки Управлением финансов Администрации Заполярного района, и восстановленных сотрудником МКУ ЗР «Северное» в добровольном порядке - 2,3 тыс. руб.,

✓ возврат по исполнительному листу авансового платежа, перечисленного ООО «СТОУНТЭКС» в соответствии с муниципальным контрактом № 60/10 от 22.12.2010 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в пос. Бугрино» - 50,0 тыс. руб.;

✓ в соответствии с актом проверки КСП Заполярного района возврат средств субсидии, предоставленной в 2016 году МП ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» - 623,3 тыс. руб. (из них: средства окружного бюджета 604,6 тыс.руб., средства районного бюджета 18,7 тыс. руб.),

✓ возмещение расходов по уплате госпошлины, перечисленной в 2017 году МКУ ЗР «Северное» за обращение в суд, взысканное с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области - 0,9 тыс. руб.

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По данной подгруппе доходов фактические поступления за 1 квартал 2018 года составили **0,1** тыс. руб., что соответствует показателям уточненного кассового плана на отчетный период.

Средства поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на межселенной территории Заполярного района.

Администратором платежей является Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В районный бюджет зачисляются денежные взыскания (штрафы) по нормативам отчислений, установленным статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Уточненные показатели кассового плана на 1 квартал 2018 года составляют 509,6 тыс. руб., фактически исполнено **537,6** тыс. руб. или поступило в бюджет больше на 28,0 тыс. руб., в том числе штрафы:

- за нарушение законодательства о налогах и сборах – 2,2 тыс. руб., при плане 0,6 тыс. руб.;
- за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды – 70,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям на отчетную дату;
- за правонарушения в области дорожного движения – 220,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям на отчетную дату;
- за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях – 45,2 тыс. руб., при плане 30,0 тыс. руб.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 199,5 тыс. руб., при плане 188,3 тыс. руб., в том числе:

✓ штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, взысканные комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации Заполярного района – 40,4 тыс. руб.,

✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по обследованию с корректировкой проектной документации объекта капитального строительства «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п.Амдерма Ненецкого АО» согласно муниципальному контракту от 15.02.2016, взысканная с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области – 23,2 тыс. руб.,

✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по световому оформлению здания Администрации Заполярного района согласно муниципальному контракту от 20.09.2016, перечисленная ООО «ЭнергоПромСервис» в добровольном порядке – 1,2 тыс. руб.,

✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по проведению обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п.Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций согласно муниципальному контракту от 29.05.2017, перечисленная муниципальным заказчиком в доход районного бюджета из средств, подлежащих выплате ООО «АктивПроект» (расп. Администрации муниципального района «Заполярный район» от 28.02.2018 № 98р) – 122,4 тыс. руб.,

✓ прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Федеральным агентством по рыболовству – 6,8 тыс. руб.,

✓ прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу – 5,5 тыс. руб.

6. Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2018 года составили **150,7** тыс. руб., из них:

1) невыеясненные поступления в сумме 93,2 тыс. руб., в том числе по главным администраторам:

✓ Администрация Заполярного района - 10,0 тыс. руб. (поступили платежи от ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» по договору аренды имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ Заполярного района «Северное», в сумме 4,9 тыс. руб., а также от ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» пос. Искателей» по договору безвозмездного пользования недвижимого имущества с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг в сумме 5,1 тыс. руб. В результате того, что в платежных документах неправильно был указан код бюджетной классификации, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зачислили поступившие доходы в разряд «невыеясненных поступлений». Администратором доходов платежи уточнены в апреле.);

✓ Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района - 83,2 тыс. руб. (с 1 января 2018 года введена плата за наем служебных жилых помещений находящихся в собственности Заполярного района. Платежи, поступившие в районный бюджет за период с января по март текущего года, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зачислили в разряд «невыеясненных поступлений», так как код бюджетной классификации доходов, на который указанные платежи подлежат зачислению в бюджет, закреплен за главным администратором доходов районного бюджета решением Совета Заполярного района 28 марта текущего года. Администратором доходов платежи будут уточнены до конца следующего отчетного периода);

2) прочие неналоговые доходы - 57,5 тыс. руб. (12 марта 2018 года поступила сумма страхового возмещения по договору ОСАГО от ПАО СК «Росгосстрах» согласно акту о страховом случае № 0016274357-002 от 06.03.2018).

Безвозмездные поступления

Уточненный план на 2018 год в целом по безвозмездным поступлениям в районный бюджет составляет **26 804,7** тыс. руб., кассовый план на 1 квартал 2018 года – **2 315,0** тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет – **2 215,0** тыс. руб. (с учетом возвратов неиспользованных целевых средств в бюджеты другого уровня).

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

План на 2018 год по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в районный бюджет составляет 27 631,3 тыс. руб., кассовый план на 1 квартал 2018 года – 3 141,6 тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет – **3 041,6** тыс. руб., или меньше установленного планом на **100,0** тыс. руб.

Из окружного бюджета перечислено субвенций в сумме **838,1** тыс. руб. при плане 938,1 тыс. руб. или меньше планируемого на 100,0 тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	938,1	838,1	-100,0	89,3
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	838,1	838,1	-	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	100,0	-	-100,0	-

Не поступила субвенция, предусмотренная за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (списки присяжных заседателей сформированы и опубликованы в общественно-политической газете «Заполярный вестник+» без финансовых затрат).

Из бюджетов поселений в районный бюджет в соответствии с заключенными соглашениями перечислены иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме **2 203,5** тыс. руб., что соответствует плановым показателям на 1 квартал 2018 года.

2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

За 1 квартал 2018 года из районного бюджета произведены возвраты в окружной бюджет и в бюджеты поселений остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, неиспользованных в 2017 году, в утвержденной по бюджету сумме **826,6** тыс. руб., из них:

- 604,6 тыс. руб. – в окружной бюджет возвращен остаток субсидии прошлых лет, предусмотренной местным бюджетам на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», поступившей по акту проверки КСП Заполярного района от МП ЗР «СЖКС» (мероприятие «Замена трансформаторной подстанции и ремонт ЛЭП от ДЭС до детского сада в п. Усть-Кара»),

- 50,0 тыс. руб. – в окружной бюджет возвращен остаток субсидии прошлых лет, предусмотренной долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы», поступившей по исполнительному листу от ООО «Стоунтекс» (мероприятие «Выполнение работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино»),

- 76,7 тыс. руб. - в бюджеты поселений возвращен остаток иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

- 95,3 тыс. руб. - в бюджеты поселений возвращен остаток иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Исполнение районного бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года

Расходная часть районного бюджета за 1 квартал 2018 года исполнена на 74,5% или в сумме **158 657,6** тыс. руб. при уточненных показателях кассового плана **213 018,9** тыс. руб. В целом сумма неиспользованных ассигнований от плановых назначений составила 54 361,3 тыс. руб.

Управлением финансов финансирование принятых расходных обязательств в 1 квартале 2018 года осуществлялось без ограничений в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Исполнение районного бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражено в приложении 4 к постановлению Администрации Заполярного района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2018 года».

Исполнение районного бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года по разделам и подразделам классификации расходов РФ

тыс. руб.							
Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I квартал 2018 года	Исполнено за I квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана I квартал 2018 года	% исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 203 513,2	213 018,9	158 657,6	- 54 361,3	74,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		175 557,9	29 965,7	27 663,6	- 2 302,1	92,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 661,1	1 135,3	1 135,2	- 0,1	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	23 908,3	3 587,8	3 504,1	- 83,7	97,7

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I квартал 2018 года	Исполнено за I квартал 2018 года	Отклоне- ние исполне- ния от плана I квартал 2018 года	% испол- нения
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	01	04	61 174,2	12 322,9	11 444,4	- 878,5	92,9
Судебная система	01	05	100,0	100,0	-	- 100,0	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01	06	42 795,0	9 211,8	8 716,5	- 495,3	94,6
Резервные фонды	01	11	5 000,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	37 919,3	3 607,9	2 863,4	- 744,5	79,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		18 009,6	1 733,6	144,7	- 1 588,9	8,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	14 478,6	1 733,6	144,7	- 1 588,9	8,3
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 531,0	-	-	-	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		22 423,8	3 089,8	2 591,8	- 498,0	83,9
Транспорт	04	08	3 522,3	1 189,9	946,6	- 243,3	79,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	18 105,2	1 870,0	1 625,2	- 244,8	86,9
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	796,3	29,9	20,0	- 9,9	66,9
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		651 840,1	108 917,5	63 587,7	- 45 329,8	58,4
Жилищное хозяйство	05	01	54 477,1	17 413,2	-	- 17 413,2	-
Коммунальное хозяйство	05	02	464 124,1	61 029,8	39 544,5	- 21 485,3	64,8
Благоустройство	05	03	51 957,6	13 361,4	11 334,3	- 2 027,1	84,8

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I квартал 2018 года	Исполнено за I квартал 2018 года	Отклоне- ние исполне- ния от плана I квартал 2018 года	% испол- нения
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	05	05	81 281,3	17 113,1	12 708,9	- 4 404,2	74,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07		11 959,7	2 077,7	1 573,2	- 504,5	75,7
Общее образование	07	02	9 016,7	1 239,6	963,3	- 276,3	77,7
Другие вопросы в области образования	07	09	2 943,0	838,1	609,9	- 228,2	72,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		558,5	-	-	-	-
Культура	08	01	558,5	-	-	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		14 239,9	2 716,3	2 716,1	- 0,2	100,0
Пенсионное обеспечение	10	01	12 402,9	2 067,2	2 067,2	-	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	1 837,0	649,1	648,9	- 0,2	100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		57 451,3	11 568,2	11 455,8	- 112,4	99,0
Массовый спорт	11	02	57 451,3	11 568,2	11 455,8	- 112,4	99,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		2 430,3	615,7	216,7	- 399,0	35,2
Периодическая печать и издательства	12	02	2 430,3	615,7	216,7	- 399,0	35,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14		249 042,1	52 334,4	48 708,0	- 3 626,4	93,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	59 787,3	14 946,2	14 946,2	-	100,0
Иные дотации	14	02	116 419,0	22 044,9	21 881,0	- 163,9	99,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	72 835,8	15 343,3	11 880,8	- 3 462,5	77,4

В разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) расходы за 1 квартал 2018 года сложились следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнено за 1 квартал 2018 года	% исполнения	Доля в общем объеме расходов (по исполнению)
Заработная плата	211	29 607,8	27 873,1	94,1	17,6
Прочие выплаты	212	997,1	652,9	65,5	0,4
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 321,6	6 803,8	92,9	4,3
Услуги связи	221	594,8	375,4	63,1	0,2
Транспортные услуги	222	1 441,6	16,5	1,1	-
Коммунальные услуги	223	1 184,5	869,0	73,4	0,5
Работы, услуги по содержанию имущества	225	510,2	285,3	55,9	0,2
Прочие работы, услуги	226	9 985,2	7 583,3	75,9	4,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	17 454,7	6 196,9	35,5	3,9
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	114,4	114,3	99,9	0,1
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	99 351,2	74 708,7	75,2	47,1
Пособия по социальной помощи населению	262	1 929,4	1 725,5	89,4	1,1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	2 067,2	2 067,1	100,0	1,3
Налоги, пошлины и сборы	291	15,1	6,3	41,7	-
Иные расходы	296	471,7	305,1	64,7	0,2
Увеличение стоимости основных средств	310	38 462,4	28 881,5	75,1	18,2
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	585,9	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	924,1	192,9	20,9	0,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:		213 018,9	158 657,6	74,5	100,0

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов районного бюджета составили межбюджетные трансферты в бюджеты поселений – 47,1% (74,7 млн руб.), увеличение стоимости основных средств (в основном, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) – 18,2% (28,9 млн руб.), расходы на оплату труда и отчисления в страховые фонды – 21,9% (34,7 млн руб.).

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»

Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов Совета и КСП Заполярного района) в 2018 году осуществляются в рамках муниципальных программ «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы» и «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», а также других непрограммных расходов.

Ассигнования на содержание органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального района «Заполярный район» использованы в сумме **25 385,4** тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 2018 года **26 351,8** тыс. руб., или 96,3% от плана. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов районного бюджета за 1 квартал 2018 года составила 16,0%.

тыс. руб.

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% испол- нения
ВСЕГО:	138 328,6	26 351,8	25 385,4	-966,4	96,3
<i>в том числе</i>					
<i>программные расходы</i>	<i>101 069,9</i>	<i>19 954,7</i>	<i>19 072,2</i>	<i>-882,5</i>	<i>95,6</i>
<i>непрограммные расходы</i>	<i>37 258,7</i>	<i>6 397,1</i>	<i>6 313,2</i>	<i>-83,9</i>	<i>98,7</i>
Глава муниципального образования	4 661,1	1 135,3	1 135,2	-0,1	100,0
Совет муниципального района «Заполярный район»	23 908,3	3 587,8	3 504,1	-83,7	97,7
Администрация муниципального района «Заполярный район»	61 597,7	12 322,9	11 444,4	-878,5	92,9
Контрольно-счетная палата муниципального района "Заполярный район"	8 689,3	1 674,0	1 673,9	-0,1	100,0
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	25 291,6	5 334,3	5 330,5	-3,8	99,9
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	14 180,6	2 297,5	2 297,3	-0,2	100,0

Структура и содержание штатной численности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»

Информация о штатной численности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» за 1 квартал 2018 года в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета представлена в таблице:

Наименование структурных подразделений Администрации и Совета Заполярного района	Утверждено должностей в штатном расписании на начало 2018 года	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода	Фактически замещено должностей на 01.04.2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года по КОСГУ 211 «Оплата труда» (тыс. руб.)
Всего:	72	72	68	19 048,5
в том числе:				
<i>муниципальные должности и должности муниципальной службы</i>	47	47	46	14 147,4
<i>должности, не отнесенные к муниципальной службе</i>	25	25	22	4 901,1
Глава Заполярного района	1	1	1	905,0
Совет Заполярного района	11	11	9	2 146,4
Администрация	34	34	32	8 559,2
Управление финансов	14	14	14	4 304,3
КСП Заполярного района	4	4	4	1 308,8
УМИ	8	8	8	1 824,8

Норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального района «Заполярный район» на 2018 год не утвержден (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.11.2017 года № 350-п). Начиная с 2015 года, то есть три последних отчетных года, дотации из окружного бюджета бюджету Заполярного района не предусматриваются, в связи с этим действие статьи 136 Бюджетного кодекса РФ на муниципальный район «Заполярный район» не распространяются.

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий

Расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального района «Заполярный район», выполняющих переданные полномочия за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов, использованы в сумме **2 322,0** тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 2018 года **3 041,6** тыс. руб., или 76,3% от плана.

тыс. руб.

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
ВСЕГО:	11 333,6	3 041,6	2 322,0	-719,6	76,3
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2 519,5	838,1	609,9	-228,2	72,8

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	8 814,1	2 203,5	1 712,1	-491,4	77,7

За счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий на 2018 год учтена штатная численность в количестве 7 единиц, в том числе:

Наименование структурных подразделений Администрации и Совета Заполярного района	Раздел	Подраздел	Утверждено должностей в штатном расписании на начало 2018 года	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода	Фактически замещено должностей на 01.04.2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года по КОСГУ 211 «Оплата труда» (тыс. руб.)
Всего:			7	7	7	1 863,7
в том числе:						
КСП (из бюджетов поселений)	01	06	5	5	5	1 374,3
КДН	07	09	2	2	2	489,4

С 01.01.2018 года, в виду досрочного прекращения действия соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключенных между Администрацией муниципального района «Заполярный район» и Администрациями муниципальных образований Ненецкого автономного округа, содержание одной единицы ведущего специалиста Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района, выполняющего переданные полномочия, производится за счет средств районного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Ассигнования на мероприятия по разделу «Общегосударственные вопросы» использованы в сумме **27 663,6** тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 2018 года 29 965,7 тыс. руб., или 92,3% от уточненного плана.

тыс. руб.

Наименование	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 135,3	1 135,2	-0,1	100,0

Наименование	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Функционирование представительных органов муниципальных образований	3 587,8	3 504,1	-83,7	97,7
Функционирование местных администраций	12 322,9	11 444,4	-878,5	92,9
Судебная система	100,0	0,0	-100,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9 211,8	8 716,5	-495,3	94,6
Другие общегосударственные вопросы	3 607,9	2 863,4	-744,5	79,4
ВСЕГО:	29 965,7	27 663,6	-2 302,1	92,3

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на содержание выборного должностного лица – главы Заполярного района составили за 1 квартал 2018 года **1 135,2** тыс. руб. (100,0% от плановых назначений).

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» бюджетные ассигнования на содержание представительных органов местного самоуправления использованы в сумме **3 504,1** тыс. руб. при плане 3 587,8 тыс. руб. или 97,7 % от плана.

За 1 квартал 2018 года затраты на выплату компенсации депутатам Совета Заполярного района за осуществление депутатской деятельности составили 487,7 тыс. руб., в том числе:

- возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатам Совета, работающим на непрофессиональной постоянной основе (ежемесячная компенсация) – 450,0 тыс. руб.,
- возмещение расходов, связанных с проездом от места постоянного жительства к месту осуществления депутатских полномочий (участие в работе комиссий, комитетов, сессий) – 37,7 тыс. руб.

На содержание аппарата Совета Заполярного района использовано 3 016,4 тыс. руб. Расходы на оплату труда и начисления за 1 квартал 2018 года составили 2 716,0 тыс. руб. Расходы по оплате командировочных расходов составили 139,3 тыс. руб. (или 99,9%), льготного проезда – 4,8 тыс. руб. (или 100,0%). Ассигнования на оплату услуг связи освоены на 37,5% (оплата мобильной связи ПАО МТС - 1,5 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 66,3% (154,8 тыс. руб.).

Экономия по расходам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, обусловлена тем, что фактические расходы оказались ниже запланированных на 1 квартал, а также в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» бюджетные ассигнования на

содержание Администрации Заполярного района использованы в сумме **11 444,4** тыс. руб. при плане 12 322,9 тыс. руб. или 92,9 % от плана.

Расходы на оплату труда и начисления за 1 квартал 2018 года составили 10 769,2 тыс. руб. (93,3%). Ассигнования на оплату командировочных расходов освоены на 80,0% (168,2 тыс. руб.), услуг связи – 81,5% (33,5 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 86,0% (473,5 тыс. руб.).

Неисполнение бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на заработную плату связано с тем, что заработная плата, начисленная за март, и начисления на заработную плату перечислены по сроку в первой декаде апреля. Экономия по расходам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, обусловлена тем, что фактические расходы оказались ниже запланированных на 1 квартал, а также в результате проведения конкурсных процедур.

Содержание Администрации Заполярного района осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановления от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 135п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п).

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на исполнение переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 100,0 тыс. руб. В отчетном периоде бюджетные ассигнования не освоены. Списки присяжных заседателей сформированы и опубликованы в общественно-политической газете «Заполярный вестник+» без финансовых затрат.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены ассигнования на содержание Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» и Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района использованы в сумме **3 386,0** тыс. руб. (100% от плановых назначений). Из них расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля при плане на 1 квартал 2018 года 2 203,5 тыс. руб. составили 1 712,1 тыс. руб., или 77,7% от плана.

Содержание Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 248п (в редакции постановления от 07.12.2016 № 276п, 16.02.2017 № 28п, 28.03.2017 № 52п, 27.12.2017 № 274п, от 06.04.2018 № 71п).

При плане на 1 квартал 2018 года 5 334,3 тыс. руб. использовано бюджетных средств в сумме **5 330,5** тыс. руб. или 99,9% от плана на отчетный период.

Расходы на оплату труда и начисления за 1 квартал 2018 года составили 5 201,4 тыс. руб. Ассигнования на оплату командировочных расходов освоены на 100% (42,0 тыс. руб.), услуг связи – 100% (57,4 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 99,7% (29,7 тыс. руб.).

Резервный фонд Администрации Заполярного района

Резервный фонд Администрации Заполярного района на 2018 год утвержден решением Совета Заполярного района от 21.12.2017 года № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Расходование средств резервного фонда Администрации Заполярного района осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п «Об утверждении Положения о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район» (в редакции от 22.12.2017) через Управление финансов Администрации Заполярного района.

В 1 квартале 2018 года средства фонда не распределялись.

Другие общегосударственные вопросы

В целом на расходы **по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** за 1 квартал 2018 года использовано бюджетных средств в сумме **2 863,4** тыс. руб. или 79,4% от уточненного плана 1 квартала 2018 года.

тыс. руб.				
Наименование	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Содержание Управления муниципального имущества Администрации МР «ЗР»	2 297,5	2 297,3	-0,2	100,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда	7,7	7,7	0,0	100,0
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района	20,0	10,5	-9,5	52,5
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район	243,2	138,7	-104,5	57,0
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	75,0	75,0	-	100,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	377,8	334,2	- 43,6	88,5

Наименование	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Расходы, связанные с разработкой системы электронного бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта	586,7	-	-586,7	-
ВСЕГО	3 607,9	2 863,4	-744,5	79,4

На содержание **Управления муниципального имущества Администрации МР «Заполярный район»** использовано **2 297,3** тыс. руб. или 100,0% от плана. Расходы на оплату труда и начисления за 1 квартал 2018 года составили 2 270,0 тыс. руб. Ассигнования на оплату услуг связи освоены на 99,4% (15,8 тыс. руб.), прочие работы, услуги – 100,0% (11,5 тыс. руб.).

Содержание Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановления от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 135п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п).

Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда, за 1 квартал 2018 года составили **7,7** тыс. руб. или 100,0% от плановых показателей. Уплачены взносы за квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в доме № 20 по ул. Ненецкая и кв. № 23 по ул. Рыбников д 3А в городе Нарьян-Маре.

Расходы в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» в 1 квартале 2018 года составили **10,5** тыс. руб. (52,5% от кассового плана). Произведена оплата Ненецкой ТРК за оказание информационных услуг в сумме 4,1 тыс. руб., ГБУ НАО «Издательский дом НАО» за размещение объявлений, соборознований и другой информации – 6,4 тыс. руб.

Экономия средств в сумме 9,5 тыс. руб. образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Расходы на организацию и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" составили **138,7** тыс. руб. при плане 243,2 тыс. руб., или 57,0% от плана, в том числе:

- Советом Заполярного района в части непрограммных расходов использовано 29,7 тыс. руб. (49,5% от плановых назначений), в том числе:
 - ✓ 12,5 тыс. руб. на расходы, связанные с проведением сессий Совета Заполярного района,
 - ✓ 17,2 тыс. руб. на организацию поздравлений предприятий, учреждений, граждан в связи с юбилейными датами.

Неисполнение связано с принятием счетов на оплату и доставку букетов цветов в 1 квартале, а их оплатой в начале 2 квартала;

- Администрацией Заполярного района в рамках подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» использовано 109,0 тыс. руб. (59,5% от плановых назначений).

В представительских целях приобретены:

- ✓ продукты питания для проведения официальных встреч, совещаний на сумму 4,4 тыс. руб.,
- ✓ универсальное зарядное устройство с символикой Заполярного района в количестве 50 штук на сумму 104,6 тыс. руб.

Неисполнение связано с переносом проведения мероприятий на 2 квартал, в результате чего планируемые к приобретению в 1 квартале гелиевые шары и наградные плакеты будут закуплены во 2 квартале.

Расходы по уплате членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа» за 1 квартал 2018 года составили **75,0** тыс. руб., что составило 100,0% от плановых показателей.

В рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на основании заявок муниципальных образований перечислены в бюджеты поселений иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов в сумме **334,2** тыс. руб., что составляет 88,5% от плановых назначений (средства перечисляются по фактически произведённым расходам)

На расходы, связанные с разработкой системы электронного бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта планом на 1 квартал 2018 года предусмотрено 586,7 тыс. руб. Фактически бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что сайт и мобильное приложение для электронного бронирования и покупки билетов на рейсы пассажирского транспорта по реке Печора НАО через информационно - коммуникационную сеть Интернет для МП ЗР "СТК" не принят комиссией по причине наличия замечаний. В настоящее время исполнитель устраняет имеющиеся замечания.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу на 1 квартал 2018 года запланированы ассигнования в общей сумме 1 733,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило **144,7** тыс. руб. или 8,3% от плана.

По подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "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" за 1 квартал 2018 года использовано **144,7** тыс. руб. при плане 1 733,6 тыс. руб., или 8,3% от плановых назначений:

– перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в сумме **45,1** тыс. руб., в том числе:

✓ 20,0 тыс. руб. на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Не перечислен межбюджетный трансферт МО «Тиманский сельсовет» в сумме 10,0 тыс. руб., в связи с отсутствием сотрудника, с которым предполагалось заключить договор на обучение населения,

✓ 25,1 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. Не перечислено 369,2 тыс. руб., в связи с отсутствием на территории муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования (в том числе: МО «Андегский сельсовет» - 110,0 тыс. руб., МО «Коткинский сельсовет» - 0,1 тыс. руб.). Нераспределенный резерв составил 259,1 тыс. рублей;

– на мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС использовано **99,6** тыс. руб. В связи с тем, что оплата производилась по фактическим расходам не израсходовано 0,4 тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 209,3 тыс. руб., в том числе:

– 925,0 тыс. руб. на проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги.

За отчетный период заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период вылетов воздушного судна на ликвидацию ЧС не осуществлялось;

– 200,0 тыс. руб. на оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС. Выплаты населению в результате ЧС не осуществлялись;

– не перечислены межбюджетные трансферты в общей сумме 84,3 тыс. руб., в том числе:

✓ 66,8 тыс. руб. МО "Приморско-Куйский сельсовет" на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР.,

✓ 17,5 тыс. руб. МО «Пустозерский сельсовет» на эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты и в настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих видов услуг.

Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом на мероприятия в сфере национальной экономики при плане 1 квартала 2018 года **3 089,8** тыс. руб., использованы бюджетные средства в сумме **2 591,8** тыс. руб. или 83,9% от плана.

Наименование расходов	Уточненный план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	3 059,9	2 571,8	- 488,1	84,1
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	29,9	20,0	- 9,9	66,9
Итого по разделу:	3 089,8	2 591,8	- 498,0	83,9

В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено **3 059,9** тыс. руб. На основании заявок муниципальных образований перечислены межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в общей сумме **2 571,8** тыс. руб., в том числе:

- 946,6 тыс. руб. на содержание авиаплощадок (в связи с тем, что финансирование муниципальных образований осуществлялось по фактически произведенным расходам, за отчетный период не перечислено 243,3 тыс. руб.);
- 1 625,2 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения). Не освоены ассигнования в сумме 244,8 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений (перечисление трансфертов муниципальным образованиям осуществляется по фактически произведённым расходам).

За 1 квартал 2018 года в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" перечислены иные межбюджетные трансферты МО «Колгуевский сельсовет» на изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино в сумме **20,0** тыс. руб. при плане 29,9 тыс. руб.. Экономия в сумме 9,9 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактические расходы оказались меньше запланированных.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

На мероприятия по данному разделу за 1 квартал 2018 года израсходовано **63 587,7** тыс. руб., при утвержденных показателях кассового плана 108 917,5 тыс. руб., или 58,4% от плановых назначений, в том числе:

Наименование расходов	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»	17 413,2	0,0	-17 413,2	-
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	17 413,2	0,0	-17 413,2	-
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»	61 029,8	39 544,5	-21 485,3	64,8
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	1 000,0	307,0	-693,0	30,7
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	21 482,5	21 482,4	-0,1	100
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	29 050,6	17 732,6	-11 318,0	61,0
Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	9 469,7	22,5	-9 474,2	0,2
Подраздел 0503 «Благоустройство»	13 361,4	11 334,3	-2 027,1	84,8
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	13 361,4	11 334,3	-2 027,1	84,8
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	17 113,1	12 708,9	-4 404,2	74,3

Наименование расходов	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" – содержание МКУ ЗР «Северное»	15 681,6	11 698,6	-3 983,0	74,6
Расходы районного бюджета по предоставлению муниципальным служащим, работникам Администрации Заполярного района гарантий, установленных трудовым законодательством, в случае их увольнения в связи с сокращением штатной численности	762,6	758,9	-3,7	99,5
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	668,9	251,4	-417,5	37,6
Итого	108 917,5	63 587,7	-45 329,8	58,4

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в связи с длительным проведением конкурсных процедур за отчетный период не освоены бюджетные ассигнования в сумме 17 413,2 тыс. руб., предусмотренные в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», в том числе на:

- приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.;
- приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.;
- приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 4 242,9 тыс. руб.;
- приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило **39 544,5** тыс. руб., при плане **61 029,8** тыс. руб., или 64,8% плана.

В рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на 1 квартал 2018 года планом предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., фактически средства освоены в сумме **307,0** тыс. руб., или 30,7% от плана, на выполнение мероприятия «Отбор проб и исследования воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населенных пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино».

Не освоены бюджетные ассигнования в общей сумме 693,0 тыс. руб., в том числе:

- ✓ 593,0 тыс. руб. – на отбор проб и исследования воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Муниципальный контракт на проведение работ заключен 16.02.2018 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком АО". Исследования до 16.02.2018 не проводились. За отчетный период пробы воды отобраны не в полном объеме. Ввиду периодического отсутствия транспортной доступности водных объектов, специалистам МП ЗР «СЖКС» не представилось возможным произвести отбор проб в ряде населённых пунктов;
- ✓ 100,0 тыс. руб. – на отбор проб и исследования воды водных объектов на соли тяжелых металлов, радиологию и пестициды в населенных пунктах. Муниципальный контракт на выполнение данного вида работ планируется заключить в мае 2018 года.

В рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в 1 квартале 2018 года средства освоены в сумме **21 482,4** тыс. руб. при плане 21 482,5 тыс. руб., или 100% от плана, в том числе:

- 17 326,1 тыс. руб. на реконструкцию объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая НАО»;
- 1 469,4 тыс. руб. на проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций;
- 1 339,9 тыс. руб. на разработку проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер (экономии в сумме 0,1 тыс. руб. образовалась в результате проведения торгов/;
- 1 347,0 тыс. руб. на разработку проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер.

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в 1 квартале 2018 года планом предусмотрено 29 050,6 тыс. руб., фактически расходы составили **17 732,6** тыс. руб., в том числе:

- перечислена субсидия МП ЗР «Севержилкомсервис» на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань в результате регулирования цен (тарифов) на банные услуги, за декабрь 2017 года в сумме 6 196,9 тыс. руб. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 11 257,9 тыс. руб. в связи с тем, что на 2018 год предприятию не установлен экономически обоснованный тариф на одну помывку в общественной бане. Предложенный тариф СЖКС значительно увеличился по сравнению с 2017 годом, в настоящее время проводится анализ обоснованности увеличения расходов предприятия;

- перечислена субсидия ООО "Тарана" в сумме **114,3** тыс. руб. на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань в результате регулирования цен (тарифов) на банные услуги, за октябрь 2017 года;

- перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений в сумме **11 421,4** тыс. руб. на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань. Не освоены ассигнования в сумме 60,1 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений (средства перечисляются муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам).

В рамках подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в 1 квартале 2018 года перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в сумме **22,5** тыс. руб. при плане 115,6 тыс. руб. на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов. Бюджетные ассигнования в сумме 93,1 тыс. руб. не освоены в связи с отсутствием заявок от поселений (из районного бюджета средства перечисляются муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам).

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 9 381,1 тыс. руб. на приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное, в связи с поздним утверждением Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного района (Постановление Администрации МР «Заполярный район» от 24.04.2018 № 81п.), в настоящее время идет согласование проекта муниципального контракта для заключения с единственным поставщиком – СПК им. Ленина.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" израсходовано **11 334,3** тыс. руб. при плановых назначениях 13 361,4 тыс. руб., или 84,8% от плана в том числе:

- ✓ 11 136,1 тыс. руб. на уличное освещение,
- ✓ 198,2 тыс. руб. на благоустройство территорий поселений.

Не освоены средства в общей сумме 2 027,1 тыс. руб., в связи с отсутствием заявок от поселений (из районного бюджета средства перечисляются муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам), в том числе по мероприятиям:

- ✓ уличное освещение – 1 934,6 тыс. руб.,
- ✓ благоустройство территорий поселений – 92,5 тыс. руб.

Исполнение районного бюджета **по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** составило **12 708,9** тыс. руб. при плане на 1 квартал 2018 года 17 113,1 тыс. руб., или 74,3% плана.

Текущее содержание **МКУ ЗР «Северное»** производится в рамках подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы". На 1 квартал 2018 года планом предусмотрено 15 681,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило **11 698,6** тыс. руб., или 74,6% от плановых назначений.

Расходы на оплату труда и начисления в 1 квартале 2018 года составили 8 625,7 тыс. руб.

Ассигнования на оплату командировочных (проезд, суточные, проживание), льготный проезд и проезд к месту учебы освоены на 56,4% (298,5 тыс. руб.), услуг связи – 52,3% (222,8 тыс. руб.), коммунальные услуги – 73,3 % (869,0 тыс. руб.), работы, услуги по содержанию имущества – 54,4% (269,1 тыс. руб.), прочие работы и услуги – 61,2% (1 219,3 тыс. руб.), прочие материальные запасы – 25,6% (189,3 тыс. руб.), уплата иных платежей- 6,9% (4,9 тыс. руб.).

Не освоены средства по текущему содержанию МКУ ЗР «Северное» сумме 3 983,0 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 840,3 тыс. руб.;
- ассигнования на оплату командировочных (проезд, суточные, проживание), льготный проезд и проезд к месту учебы в сумме 230,4 тыс. руб., в связи с тем, что правом на льготный проезд никто из работников в отчетном периоде не воспользовался;
- услуги связи в сумме 203,3 тыс. руб., коммунальные услуги в сумме 315,5 тыс. руб., в связи с тем, что счета на оплату за март 2018г., предоставлены в апреле;
- транспортные услуги в сумме 500,0 тыс. руб., в связи с тем, что средства были предусмотрены на заключение муниципального контракта на аренду Трэкола для нужд администрации, торги объявлены в апреле;
- работы, услуги по содержанию имущества в сумме 224,9 тыс. руб., в связи с тем, что средства были предусмотрены на ремонт автотранспорта и снегоходной техники, МК заключен, счета выставляются по мере выполнения работ;
- прочие работы и услуги в сумме 772,8 тыс. руб., в связи с тем, что не поступили счета за 1 квартал 2018 года, в том числе: за сервисное обслуживание программы "Норма" и услуги по сопровождению 1С-Бухгалтерия (103,0 тыс. руб.), за охрану административных зданий (456,9 тыс. руб.). Также были запланированы расходы в сумме 212,9 тыс. руб. на оценку условий труда и ремонт кондиционеров, однако, договоры в 1 квартале 2018 года не заключены;
- прочие материальные запасы и основные средства в сумме 830,7 тыс. руб., в связи с тем, что договоры на приобретение материальных запасов в 1 квартале 2018 года не заключены. Закупленного топлива в конце 2017 года хватило на январь 2018 года. Муниципальный контракт на приобретение топлива заключен 09.01.2018 года;
- уплата иных платежей в сумме 65,1 тыс. руб., в связи с тем, что средства были предусмотрены на оплату членских взносов за 1 квартал, счета поступили в апреле 2018 года.

На основании постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» от 04.07.2017 № 118п «О реорганизации Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Администрации Заполярного района», в связи с сокращением штатной численности Управления ЖКХ и строительства Заполярного района, в 1 квартале 2018 года произведены выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным служащим (работникам) в сумме **758,9** тыс. руб.

На софинансирование расходных обязательств по организации ритуальных услуг планом на 1 квартал 2018 года предусмотрено 668,9 тыс. руб. фактически исполнение составило **251,4** тыс. руб., или 37,6 % от плановых назначений. Не перечислены бюджетам сельских поселений Заполярного района ассигнования в сумме 417,5 тыс. руб. Межбюджетные трансферы перечисляются в бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной администрацией муниципального образования.

Раздел 07 «Образование»

В целом по разделу «Образование» бюджетные ассигнования за отчетный период использованы в сумме **1 573,2** тыс. руб., при плане 2 077,7 тыс. руб., или 75,7% от плана.

По подразделу 0702 «Общее образование» на мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в 1 квартале 2018 года использовано **963,3** тыс. руб., при плане 1 239,6 тыс. руб. или 77,7% от плана, в том числе:

- 480,8 тыс. руб. на строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное (Устройство защитных экранов на приборы отопления)»;
- 482,5 тыс. руб. на выполнение дополнительных работ на объекте "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа" с целью передачи в государственную собственность. Экономия средств в сумме 276,3 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактически работы выполнены по более низкой цене, чем планировалось.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы за счет субвенции из окружного бюджета на исполнение переданных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляемые в соответствии с Законом НАО от 28.03.2006 № 692-ОЗ «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», за 1 квартал 2018 года составили **609,9** тыс. руб., в том числе: на оплату труда и начисления - 608,8 тыс. руб. (75,2% от плана), на оплату услуг связи - 1,1 тыс. руб. (15,7% от плана).

Неисполнение бюджетных ассигнований связано с тем, что заработная плата, начисленная за март, и начисления на заработную плату перечислены по сроку в первой декаде апреля.

Не освоение средств на командировочные расходы связано с отменой поездки в п. Каратайка из-за неблагоприятных метеоусловий. Экономия по расходам, предусмотренным на оплату услуг связи, обусловлена тем, что фактические расходы

оказались ниже запланированных на 1 квартал, а также в связи с отсутствием необходимости приобретения материальных запасов.

В связи с недостаточным объемом субвенции из окружного бюджета на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа за счет средств районного бюджета на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 423,5 тыс. руб. на формирование фонда оплаты труда и начисления на заработную плату муниципальным служащим Комиссии по делам несовершеннолетних (2 шт.ед.).

На 2018 год объем субвенции определен в соответствии с окружным законом от 28.03.2006 № 692-оз, то есть количество должностных окладов для формирования фонда оплаты труда учтено в количестве, не более чем для определения фонда оплаты труда государственных гражданских служащих (из расчета 37,7 оклада).

В связи с тем, что нормативными актами Заполярного района ФОТ муниципальных служащих формируется исходя из 50 окладов, и ввиду того, что в 2017 году сложилась экономия по фонду оплаты труда и начислениям муниципальным служащим КДН (из расчета 47,8 окладов), на 2018 год предусмотрены дополнительно ассигнования исходя из 45 окладов.

Кассовым планом на 1 квартал 2018 года расходы на оплату труда муниципальных служащих КДН за счет средств районного бюджета не предусмотрены.

Раздел 10 «Социальная политика»

В целом по разделу при плане на 1 квартал 2018 года 2 716,3 тыс. руб. кассовое исполнение составляет **2 716,1** тыс. руб., или 100,0% от плана.

тыс. руб.

Наименование расходов	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Всего:	2 716,3	2 716,1	-0,2	100,0
в том числе:				
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»	1 722,2	1 722,2	-	100,0
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе"	345,0	345,0	-	100,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»	200,8	200,6	-0,2	99,9
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	448,3	448,3	-	100,0

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и на доплату к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления за 1 квартал 2018 года израсходовано **2 067,2** тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы за счет средств районного бюджета на социальное обеспечение составили **648,9** тыс. руб. при плане 649,1 тыс. руб. или 100,0% от плана, в том числе:

- на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» (в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Заполярного района", утвержденным решением Совета Заполярного района от 26.11.2015 № 177-р) – **200,6** тыс. руб.,
- на единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (в соответствии с решением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 316-р «О дополнительной мере социальной поддержки») – **448,3** тыс. руб.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на выполнение мероприятия «Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций в 1 квартале 2018 года при плане 11 568,2 тыс. руб. использовано **11 455,8** тыс. руб., или 99,0 % от плановых назначений.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме в обще сумме 112,4 тыс. руб., в том числе:

- 99,4 тыс. руб. на завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих. Оплата произведена по фактически представленным документам. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2018 года;
- 13,0 тыс. руб. на строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО». В связи с поздним предоставлением документов за отчетный период, оплата за оказанные услуги произведена в апреле.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По данному подразделу в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы", за 1 квартал 2018 года бюджетные ассигнования использованы в сумме **216,7** тыс. руб. при плановых назначениях 615,7 тыс. руб. (или 35,2% от плана) на выполнение следующих мероприятий:

- 157,0 тыс. руб. на издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район»

«Официальный бюллетень Заполярного района» (при плане 206,8 тыс. руб.), в том числе:

- ✓ на услуги почтовой связи ФГУП «Почта России» за сортировку, перевозку и адресную доставку официального бюллетеня Заполярного района по населенным пунктам – 38,8 тыс. руб.,
- ✓ на услуги по печати, верстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня ГБУ НАО «Издательский дом НАО» – 118,2 тыс. руб.

Экономия средств в сумме 49,8 тыс. руб. образовалась в результате того, что расходы на оплату услуг по печати, верстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня за март произведены в начале апреля по причине позднего поступления счетов.

- 59,7 тыс. руб. на издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» (при плане 408,9 тыс. руб.).

Экономия средств в сумме 349,2 тыс. руб. образовалась по причине того, что в 1 квартале 2018 года производилась оплата за январь и февраль за печать газеты, за март счета на оплату не поступили, а также не предоставлены к оплате счета на оплату услуг по распространению газеты за три месяца 1 квартала 2018 года.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 года № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции от 28.03.2018), а также кассовым планом районного бюджета на 2018 год, муниципальным образованиям поселений предусмотрены межбюджетные трансферты на 1 квартал 2018 года в размере 52 334,4 тыс. руб., исполнение составило **48 708,0** тыс. руб., или 93,1% от плановых назначений.

тыс. руб.				
Наименование межбюджетных трансфертов	Кассовый план на 1 квартал 2018 года	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на 1 квартал 2018 года	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14 946,2	14 946,2	-	100,0
Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	22 044,9	21 881,0	-163,9	99,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	15 343,3	11 880,8	-3 462,5	77,4
Итого	52 334,4	48 708,0	-3 626,4	93,1

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» за отчетный квартал текущего года в бюджеты поселений перечислено **14 946,2** тыс. руб. или 100% от показателей кассового плана.

По подразделу 1402 «Иные дотации» за 1 квартал 2018 года в бюджеты поселений перечислена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме **21 881,0** тыс. руб. при плане 22 044,9 тыс. руб. или 99,3%. Перечисление дотаций производилось по заявкам муниципальных образований поселений.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» отражено перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы".

В целом в рамках указанной подпрограммы перечислено **11 880,8** тыс. руб. при плане 15 343,3 тыс. руб., или 77,4% от плановых назначений, в том числе:

- 3 949,3 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива;

- 7 931,5 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы.

Перечисление межбюджетных трансфертов осуществлялось по заявкам муниципальных образований.

Исполнение районного бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года по муниципальным программам муниципального района «Заполярный район»

На 2018 год сформировано 4 муниципальных программы с общим объемом финансирования **1 140 875,1** тыс. руб., в том числе отдельные мероприятия одной муниципальной программы софинансируются за счет средств окружного бюджета. За счет средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ на 2018 год запланировано 1 124 677,4 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий за 1 квартал составило 148 907,4 тыс. руб. (средства районного бюджета) при плановых назначениях 201 327,0 тыс. руб. или 74,0%

Процент исполнения программ к годовому плану составляет 13,1%.

Доля расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета по уточненному плану на 2018 год составляет 94,8%. По итогам исполнения районного бюджета за 1 квартал 2018 года данный показатель составил 93,8%.

Информация об исполнении программ в разрезе программ и программных мероприятий представляется отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Анализ кредиторской задолженности на 01.04.2018

По состоянию на 1 апреля 2018 года кредиторской задолженности нет.

Дополнительная информация:

1. За 1 квартал 2018 года из районного бюджета бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись.
2. Администрацией муниципального района «Заполярный район» заимствования из других бюджетов и кредитных учреждений не производились.
3. Муниципального долга Администрация Заполярного района за 1 квартал 2018 года не имеет.

Управление финансов
Администрации Заполярного района