



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru

20 мая 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года

Общие положения

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года подготовлено Контрольно-счетной палатой Заполярного района (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2021 год, утвержденного приказом КСП от 29.12.2020 № 160-п, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета муниципального района «Заполярный район» за первый квартал 2021 года и представление ее в Совет Заполярного района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:

- постановление Администрации Заполярного района от 22.04.2021 № 95п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года»;
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.04.2021;
- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.04.2021;
- сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2021;
- показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по состоянию на 01.04.2021;
- информация об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года;
- отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», по состоянию на 01.04.2021.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной палатой осуществлен анализ фактических показателей в сравнении с показателями, утвержденными решением о бюджете, сводной бюджетной росписью расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, а также с показателями кассового плана исполнения бюджета, выявление и анализ отклонений от этих показателей.

Срок представления квартального отчета об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный

район «Заполярный район» в новой редакции, утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р, (далее – Положение о бюджетном процессе) не нарушен.

В отчете об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

1. Анализ изменения плановых показателей бюджета

Решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение о районном бюджете) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 185 829,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 405 140,7 тыс. руб.;
- дефицит районного бюджета в сумме 219 310,8 тыс. руб. или 19,2 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения в районный бюджет в течение первого квартала 2021 года вносились 1 раз (решение от 25.03.2021 № 110-р).

В результате внесенных изменений плановые показатели районного бюджета на 2021 год утверждены в следующих размерах:

- по доходам в сумме 1 179 248,1 тыс. руб. с уменьшением по отношению к первоначальным назначениям на 6 581,8 тыс. руб., или на 0,6%;
- по расходам в сумме 1 522 216,8 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначальными назначениями на 117 076,1 тыс. руб., или на 8,3%.

Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 342 968,7 тыс. руб., или 30,2% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размер дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как покрывается остатками денежных средств на счете по учету средств районного бюджета, числящимися по состоянию на 01.01.2021.

На 01.01.2021 остаток средств на счете по учету средств районного бюджета составил 434 121,7 тыс. руб. (собственные средства бюджета).

Динамика плановых показателей по доходам и расходам районного бюджета в первом квартале 2021 года представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Утверждено на 2021 год (решение от 24.12.2020 № 98-р)	Утвержденные изменения в редакции решения от 25.03.2021 № 110-р	Изменения	
			сумма	%
Налоговые доходы	731 463,0	731 463,0	0,0	0,0%
Налог на доходы физических лиц	708 201,1	708 201,1	0,0	0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	6,6	6,6	0,0	0,0%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 070,5	2 070,5	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	20 159,3	20 159,3	0,0	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	524,3	524,3	0,0	0,0%
Налог на имущество	16,9	16,9	0,0	0,0%
Земельный налог	484,3	484,3	0,0	0,0%
Неналоговые доходы	411 330,1	404 217,8	-7 112,3	-1,7%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	349 555,7	344 009,7	-5 546,0	-1,6%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	3 291,5	1 665,4	-1 626,1	-49,4%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления	119,1	119,1	0,0	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	192,5	192,5	0,0	0,0%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	35,7	35,7	0,0	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	293,5	293,5	0,0	0,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	53 816,1	53 816,1	0,0	0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг	89,2	89,2	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	3 776,0	3 776,0	0,0	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	29,2	29,2	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	30,6	30,6	-
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	160,8	160,8	0,0	0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 142 793,1	1 135 680,8	-7 112,3	-0,6%
Безвозмездные поступления	43 036,8	43 567,3	530,5	1,2%
Субсидии	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0%
Субвенции	3 852,2	3 800,5	-51,7	-1,3%
Иные межбюджетные трансферты	9 184,6	9 184,6	0,0	0,0%
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	0,0	582,2	582,2	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 185 829,9	1 179 248,1	-6 581,8	-0,6%

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 год (решение от 24.12.2020 № 98-р)	Утвержденные изменения в редакции решения от 25.03.2021 № 110-р	Изменения	
			сумма	%
Администрация Заполярного района	997 262,5	1 113 314,6	116 052,1	11,6%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	74 162,1	74 162,1	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	19 420,8	32 330,3	12 909,5	66,5%
Гражданская оборона	13 034,9	13 034,9	0,0	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	11 263,6	23 205,7	11 942,1	106,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 364,1	3 352,9	-11,2	-0,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	62 302,7	66 339,4	4 036,7	6,5%
Транспорт	37 101,0	44 181,0	7 080,0	19,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	18 761,6	22 665,4	3 903,8	20,8%
Жилищное хозяйство	141 807,6	177 777,2	35 969,6	25,4%
Коммунальное хозяйство	417 617,3	435 202,8	17 585,5	4,2%
Благоустройство	77 501,4	91 315,7	13 814,3	17,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	98 754,8	100 426,6	1 671,8	1,7%
Другие вопросы в области образования	3 278,0	3 278,0	0,0	0,0%
Культура	0,0	7 150,0	7 150,0	-
Пенсионное обеспечение	14 827,1	14 827,1	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 229,4	1 229,4	0,0	0,0%
Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	-
Периодическая печать и издательства	2 836,1	2 836,1	0,0	0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района	333 030,6	333 452,6	422,0	0,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	34 050,0	34 050,0	0,0	0,0%
Резервные фонды	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	64 281,9	64 281,9	0,0	0,0%
Иные дотации	147 006,9	147 006,9	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	82 691,8	83 113,8	422,0	0,5%
Совет Заполярного района	35 249,5	35 249,5	0,0	0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4 931,3	4 931,3	0,0	0,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	25 264,4	25 264,4	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	3 887,8	3 887,8	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 166,0	1 166,0	0,0	0,0%
Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района	18 582,5	19 184,5	602,0	3,2%
Другие общегосударственные вопросы	18 482,5	19 084,5	602,0	3,3%
Другие вопросы в области национальной экономики	100,0	100,0	0,0	0,0%
Контроль по-счетная палата Заполярного района	21 015,6	21 015,6	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	21 015,6	21 015,6	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	1 405 140,7	1 522 216,8	117 076,1	8,3%

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличилась на 116 326,3 тыс. руб. (или на 8,7%) и составляет 1 451 045,5 тыс. руб. (или 95,3% от общей суммы расходов бюджета).

Информация о внесенных изменениях в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено на 2021 год (в ред. решения от 24.12.2020 № 98-р)	Утвержденные изменения в редакции решения от 25.03.2021 № 110-р	Изменения	
			сумма	%
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	244 559,1	244 559,1	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	305 813,0	318 996,7	13 183,7	4,3%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	108 018,6	108 018,6	0,0	0,0%
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	16 231,6	28 640,3	12 408,7	76,4%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	94 008,4	94 008,4	0,0	0,0%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 234,0	3 234,0	0,0	0,0%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 628,6	1 981,6	353,0	21,7%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	82 691,8	83 113,8	422,0	0,5%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	210 331,2	227 440,4	17 109,2	8,1%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	27 662,6	39 593,5	11 930,9	43,1%
Муниципальная программа "Чистая вода"	3 323,7	3 323,7	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	142 011,6	177 777,2	35 765,6	25,2%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	106 124,6	116 730,5	10 605,9	10,0%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	11 200,0	11 200,0	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	48 353,5	48 353,5	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	57 251,5	68 235,3	10 983,8	19,2%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	115 785,7	128 496,2	12 710,5	11,0%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	62 302,7	66 339,4	4 036,7	6,5%
ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе в разрезе видов расходов:	1 334 719,2	1 451 045,5	116 326,3	8,7%
Расходы на выплаты персоналу (100)	185 694,0	185 694,0	0,0	0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	163 298,4	155 076,2	-8 222,2	-5,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	15 879,1	15 879,1	0,0	0,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	174 878,1	181 363,5	6 485,4	3,7%

Межбюджетные трансферты (500)	665 018,9	748 221,6	83 202,7	12,5%
Иные бюджетные ассигнования (800)	129 950,7	164 811,0	34 860,3	26,8%

Объем непрограммных расходов увеличился на 749,8 тыс. руб., или на 1,1%, и составил 71 171,3 тыс. руб. (или 4,7% от общей суммы расходов бюджета). Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Утверждено на 2021 год (в ред. решения от 24.12.2020 № 98-р)	Утвержденные изменения в редакции решения от 25.03.2021 № 110-р	Изменения	
			сумма	%
Судебные расходы	0,0	201,5	201,5	0,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	300,0	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 542,4	4 542,4	0,0	0,0%
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0,0	600,0	600,0	0,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 085,6	3 085,6	0,0	0,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	269,4	269,4	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	30 195,7	30 195,7	0,0	0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 887,8	3 887,8	0,0	0,0%
Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 097,0	1 097,0	0,0	0,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	69,0	69,0	0,0	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	21 015,6	21 015,6	0,0	0,0%
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	766,6	0,0	-766,6	-100,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления	192,4	192,4	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	70 421,5	70 456,4	34,9	0,0%
Расходы на выплаты персоналу (100)	52 728,2	52 728,2	0,0	0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	6 615,9	6 650,8	34,9	0,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты (500)	4 542,4	4 542,4	0,0	0,0%
Иные бюджетные ассигнования (800)	5 300,0	5 300,0	0,0	0,0%

В результате внесенных в течение отчетного периода изменений в решение о бюджете изменились следующие показатели, утвержденные в текстовой части решения о бюджете.

1) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уменьшился на 151 600,3 тыс. руб. и составил 68 347,8 тыс. руб.

2) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район», увеличился на 2 473,1 тыс. руб. и составил 1 978 125,9 тыс. руб.

3) Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» на 2021 год увеличился на 3 903,8 тыс. руб. и составил 21 734,9 тыс. руб.

4) Объем бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения увеличился на 407,4 тыс. руб. и составил 1 579 тыс. руб.

5) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год увеличился на 34 860,3 тыс. руб. и составил 76 959,9 тыс. руб.

6) Установленные не распределенные между муниципальными образованиями поселений иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в объеме, не превышающем 20 процентов общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год уменьшились на 1 342,5 тыс. руб. и составили 13 657,5 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату объем бюджетных назначений 2021 года по расходам установлен в сумме 1 522 216,8 руб., что соответствует объему бюджетных назначений, утвержденному на 2021 год решением о бюджете (1 522 216,8 тыс. руб.).

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до тыс. руб.) соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете (таблица 1 Приложения 2 к настоящему заключению).

2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года районный бюджет исполнен:

– по доходам в сумме 308 993,7 тыс. руб., или 101,4% показателей кассового плана отчетного периода (сверхплановое поступление – 4 221 тыс. руб.);

– по расходам в сумме 186 600,9 тыс. руб., что составляет 93,5% показателей кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назначений на 12 882,3 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета – профицит в сумме 122 392,8 тыс. руб.

На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 556 514,5 тыс. руб.

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	отклонения
Остаток средств на 01.01.2021		434 121,7		
Доходы - всего	304 772,7	308 993,7	101,4%	4 221,0
Расходы - всего	199 483,2	186 600,9	93,5%	-12 882,3
Дефицит (-), профицит (+)	105 289,5	122 392,8		
Остаток средств на 01.04.2020		556 514,5		

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по основным характеристикам бюджета на 1 апреля 2021 года.

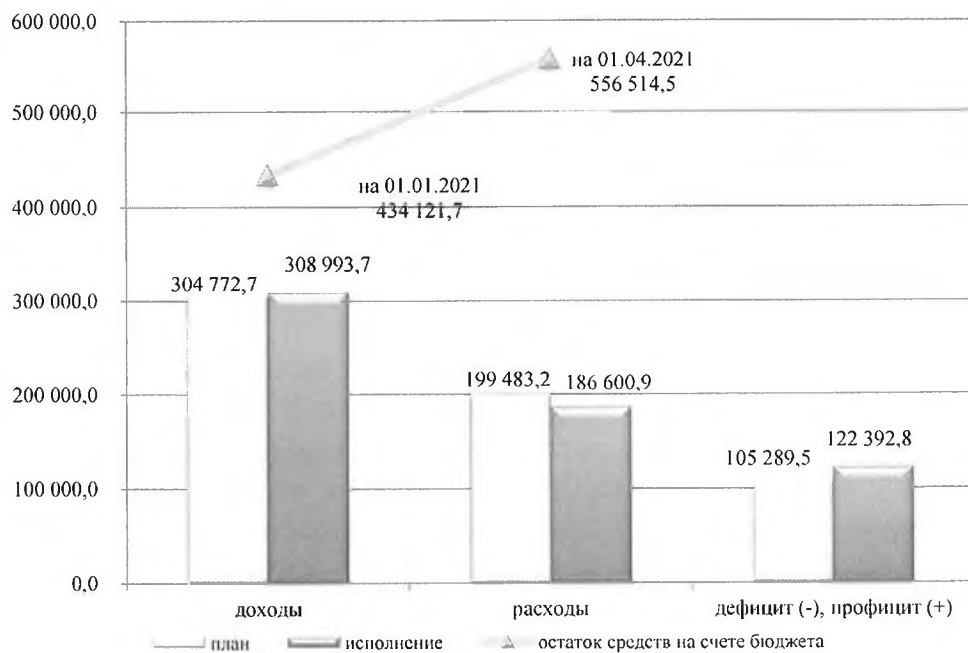


Рис. 1. Исполнение районного бюджета за первый квартал 2021 года по отношению к показателям кассового плана на отчетный период (тыс. руб.).

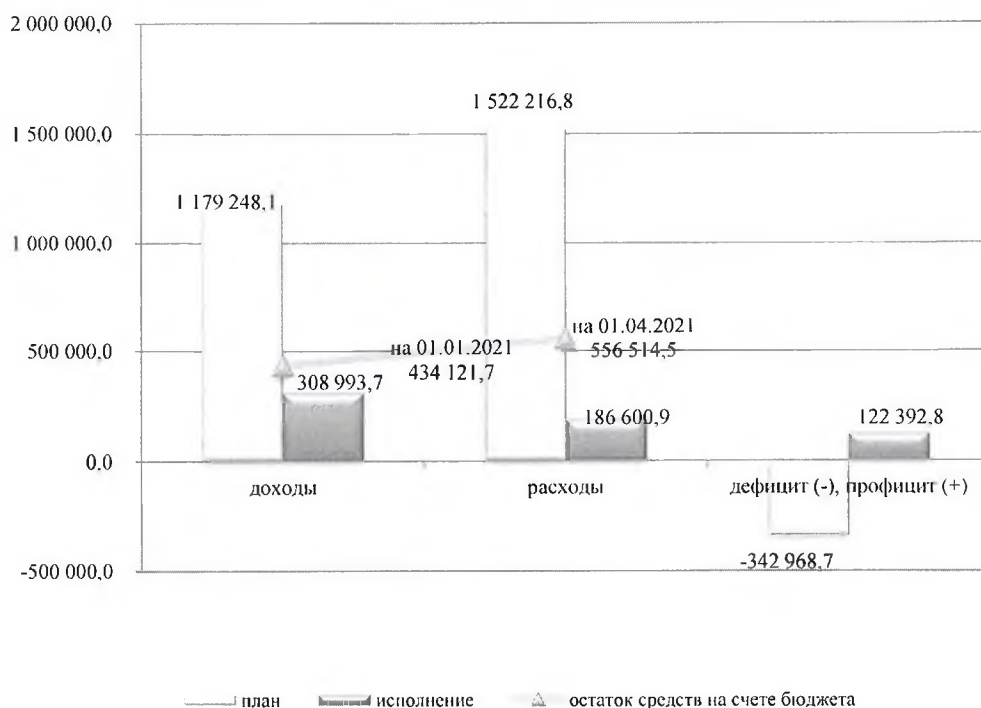


Рис. 2. Исполнение районного бюджета за первый квартал 2021 года по отношению к годовым бюджетным назначениям (тыс. руб.).

Из районного бюджета в отчетном периоде бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций не производились.

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.04.2021 муниципальный район «Заполяный район» не имеет.

2.1. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение районного бюджета за первый квартал 2021 года по доходам приведено в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и составляет 308 993,7 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполнены на 101,4% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 26,2%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходных статей бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за первый квартал 2020 года. По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий период прошлого года объем доходов бюджета уменьшился на 1,1%, или на 3 519,6 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года уменьшился на 2,9% или на 9 266,2 тыс. руб. (в основном за счет снижения объема поступлений от налога на доходы физических лиц, платы за негативное воздействие на окружающую среду и единого налога на вмененный доход).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 3 587,4 тыс. руб. Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года составил 2 159,2 тыс. руб. со знаком «минус».

Основным источником формирования доходной части районного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы – 96,3% в общей сумме доходов бюджета (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет). В аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 98,9%.

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов бюджета установлено, что фактические показатели в целом по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоуправления Заполярного района, превышают плановые назначения по Управлению муниципального имущества Администрации Заполярного района (117%). Плановые назначения по неналоговым доходам Администрацией Заполярного района в целом исполнены на 84,7%, в том числе арендная плата на имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений, поступила в сумме ниже плановых назначений на 5,1 тыс. руб. (или на 25,5% от плановых).

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 301 185,3 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в бюджет поступили в сумме 305 406,3 тыс. руб. (101,4% от плана), что на 2,9% меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения исполнены на 26,9%.

Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде составили 183 588,8 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного периода составило 94,3% (или 25,1% годовых бюджетных назначений). Не выполнение планового показателя в сумме 11 113,5 тыс. руб. связано, в основном со снижением поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 20 037,8 тыс. руб. при

одновременном увеличении поступлений от единого сельскохозяйственного налога по сравнению с плановым показателем на 8 569,7 тыс. руб. и др.

Администратором поступивших в бюджет в отчетном периоде налоговых доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По сравнению с показателями кассового исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года сумма поступлений налоговых доходов в отчетном периоде уменьшилась на 7 925,7 тыс. руб., или на 4,1% (в основном за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц). Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 3.

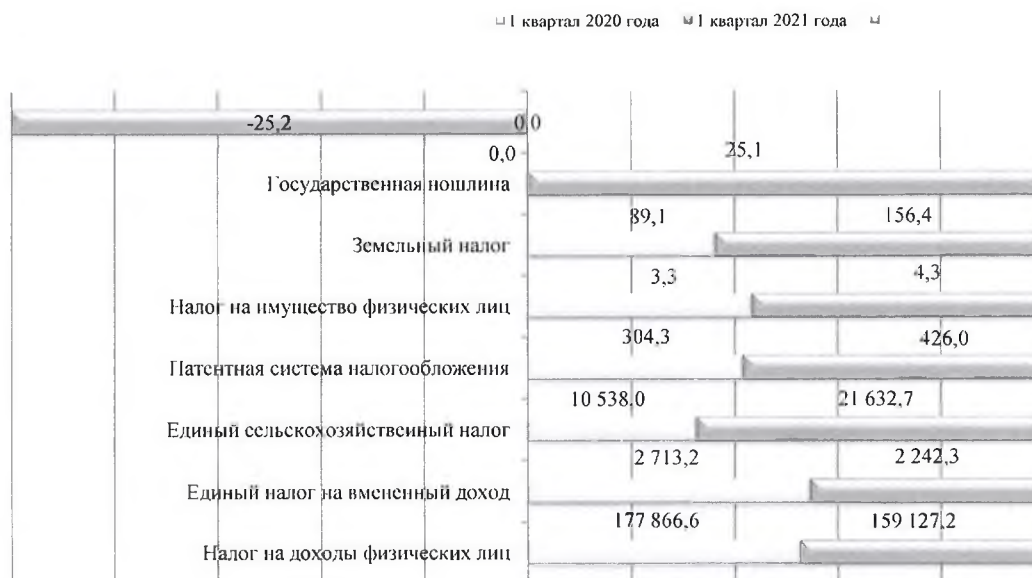


Рис. 3. Налоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Основным источником поступлений районного бюджета является **налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов бюджета составляет 51,5% (86,7% в общей сумме налоговых доходов).

При плане 179 165 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ поступил в сумме 159 127,2 тыс. руб. (или 88,8% от плана), что ниже аналогичного периода прошлого года на 10,5% (снижение на 18 739,4 тыс. руб.).

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года, представленной к отчету, (далее – Информация об исполнении районного бюджета) снижение объема доходов от НДФЛ связано со снижением поступлений от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, в связи с уменьшением численности работников.

Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 22,5%.

Поступление **единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности** (далее - ЕНВД) составило сумму 2 242,3 тыс. руб., или 108,3% от показателей кассового плана отчетного периода (2 070,5 тыс. руб.) и 108,3% от показателей кассового плана на 2021 год.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года сумма поступлений ЕНВД уменьшилась на 470,9 тыс. руб. (или на 17,4%).

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в первом квартале 2021 года превышение плана по ЕНВД на 171,8 тыс. руб. связано с поступлением задолженности за прошлые периоды.

Доля **единого сельскохозяйственного налога** (далее - ЕСХН) в общем объеме доходов бюджета отчетного периода составила 7% (или 11,9% налоговых доходов).

Поступление ЕСХН составило сумму 21 632,7 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 65,6%, или на 8 569,7 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 107,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений ЕСХН увеличился в 2 раза, или на 11 094,7 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета увеличение объемов поступлений от ЕСХН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением доходов рыболовецких колхозов.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением **патентной системы налогообложения**, зачисляемому в бюджеты муниципальных районов, составил 426 тыс. руб., или 149,5% от показателей кассового плана отчетного периода (285 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 81,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по данному налогу увеличился на 40% или на 121,7 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета увеличение объемов поступлений по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано, в том числе, с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Пёшский сельсовет».

При отсутствии утвержденных плановых показателей на первый квартал 2021 года **налог на имущество физических лиц** поступил в сумме 4,3 тыс. руб. (в аналогичном периоде прошлого года поступления составили 3,3 тыс. руб.). Поступления по указанному налогу не планировались в соответствии с данными администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Объем поступлений по **земельному налогу** составил сумму 156,4 тыс. руб., или 131,6% от показателей кассового плана отчетного периода (118,8 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 32,3%. В аналогичном периоде прошлого года объем поступлений по данному налогу составил 89,1 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета платежи поступили от:

- ООО «Арктикатрансэкскавация» - 84,4 тыс. руб.;
- ГБУ НАО «Центр арктического туризма» -72,0 тыс. руб.

Не поступил налог в сумме 4,6 тыс. руб. за 2020 год подлежащий уплате ООО «Медведь».

Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые доходы районного бюджета за первый квартал 2020 года составили 121 817,5 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного

периода на 14,4%, или на 15 334,5 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 30,1%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года сумма поступлений неналоговых доходов уменьшилась на 1 340,5 тыс. руб., в основном за счет уменьшения объема поступлений арендной платы за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений, а также доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МП ЗР.

Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 4.

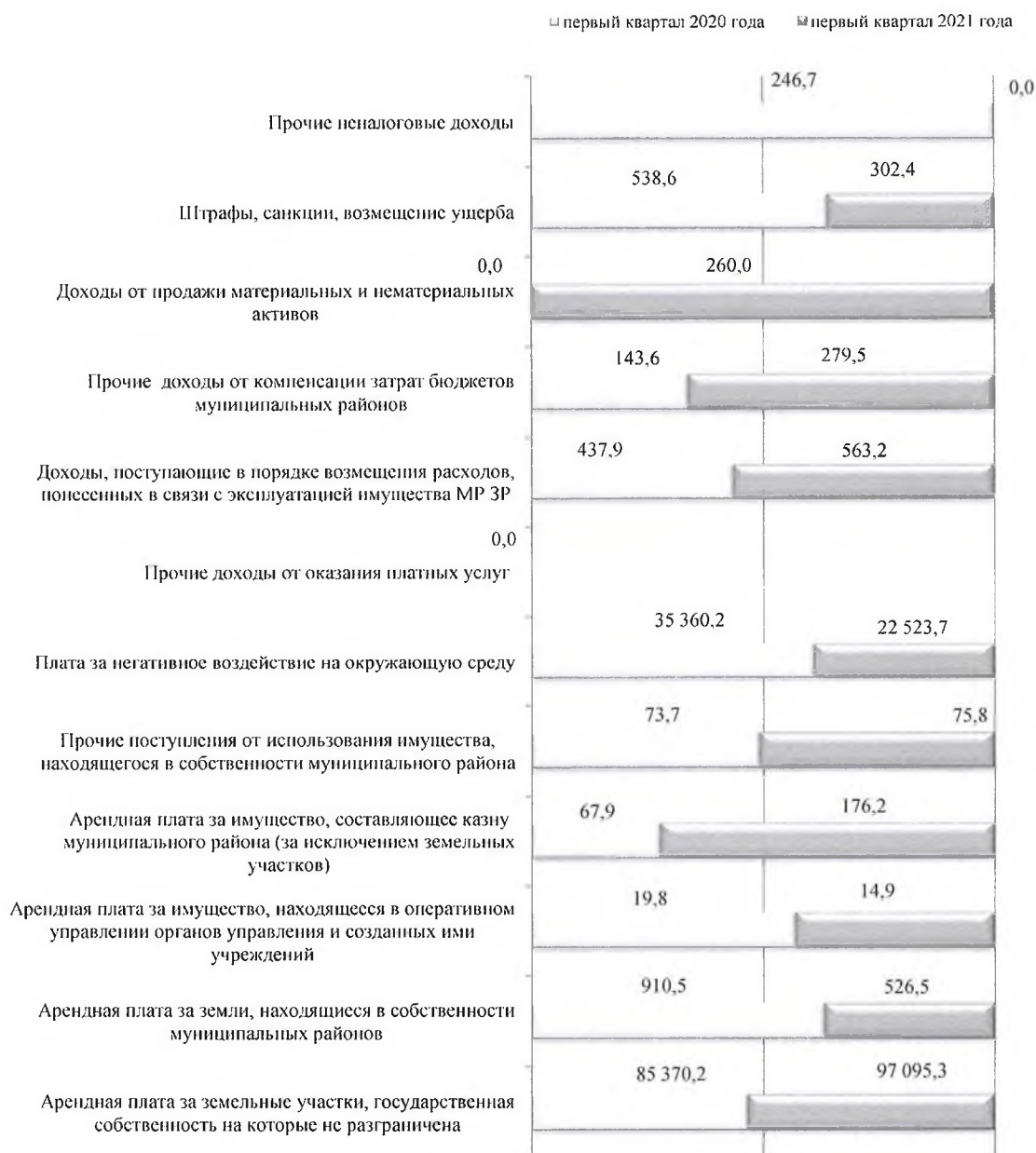


Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, по итогам отчетного периода составляют 79,7% в общей сумме неналоговых доходов районного бюджета (31,4% в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 121 817,5 тыс. руб. (исполнение – 112,9% от показателей кассового плана отчетного периода и 28,2% от годовых бюджетных назначений), что на 11 725,1 тыс. руб. больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Администратором указанного доходного источника является Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

а) Поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах сельских поселений и межселенных территорий**, составили 84 585,4 тыс. руб. (в том числе пени – 99,8 тыс. руб.) при плане 81 216,3 тыс. руб. Отклонение сверх плана составило 3 369,1 тыс. руб. Согласно Информации об исполнении районного бюджета в отчетном периоде:

1) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены на межселенных территориях, составили 95 584,2 тыс. руб., что больше на 11 362,9 тыс. руб. планового показателя в сумме 84 221,3 тыс. руб. Сверхплановое поступление связано с поступлением задолженности за прошлые периоды с учетом пени от СПК «Харп», СПК РК «Сула», АО «СН Инвест» и ООО «НГК «Горный».

2) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в границах сельских поселений, составили 697,2 тыс. руб., что меньше на 395,9 тыс. руб. планового показателя в сумме 1 093,1 тыс. руб. По сведениям администратора доходов, образовалась задолженность за арендаторами.

б) Поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах городских поселений**, составили 813,9 тыс. руб. при плане 687,9 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 126 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета перевыполнение плана обусловлено поступлением задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные в п. Искателей.

Доходы в виде **арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов**, в отчетном периоде поступили в сумме 526,5 тыс. руб. (в том числе пени в сумме 0,1 тыс. руб.) при плане 545,4 тыс. руб. (на 18,9 тыс. руб., или на 3,5% меньше планового показателя). Годовые бюджетные назначения исполнены на 31,6%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на 42,2%, или на 384 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета значительное снижение платежей относительно аналогичного периода прошлого года связано с образованием задолженности ООО «Альфа-Строй» по договору аренды земельного участка, предоставленного под блокированную жилую застройку в п. Варнек, а также не поступлением задолженности на 01.01.2021 по договорам с физическими лицами.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений**, поступили в сумме 14,9 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 12,5%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на 4,9 тыс. руб. или на 24,7%.

По указанному доходному источнику поступили доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное»:

- 14,9 тыс. руб. по договору аренды с ПАО «МТС»;
- по договору аренды с ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» платежи в отчетном периоде не поступали.

Из Информации об исполнении районного бюджета следует, что по состоянию на 01.04.2021 числится дебиторская задолженность в сумме 5 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, составляющее казну муниципальных районов** (за исключением земельных участков), поступили в сумме 176,2 тыс. руб., или в 3 раза больше плановых назначений отчетного периода (52,8 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 91,5%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 159,5% или на 108,3 тыс. руб.

По указанному доходному источнику поступили платежи от ООО «Автоспецтехника НАО» за аренду объектов теплоснабжения в п. Красное в сумме 130,4 тыс. руб. и от ООО «НАО ремстрой плюс» за аренду общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша в сумме 45,8 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

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), составили сумму 75,8 тыс. руб., что на 8,6 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода (67,2 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 25,8%.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета по данному источнику доходов поступает плата 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.). Сверхплановые поступления связаны с перечислением задолженности за 2020 год.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 2,8%, или на 2,1 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) поступила в бюджет района в сумме 22 523,7 тыс. руб. что на 3 688,2 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода в сумме 18 835,5 тыс. руб., в том числе:

– за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 3 050,4 тыс. руб. при плане 185,6 тыс. руб.;

– за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – в сумме 7,6 тыс. руб. при плане 29,7 тыс. руб.;

– за размещение отходов производства – 4 123,3 тыс. руб. при плане 14 502,6 тыс. руб.;

– за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – в сумме 15 342,4 тыс. руб. при плане 4 117,6 тыс. руб.

Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному источнику в отчетном периоде составила 18,5% (или 7,3% в общей сумме доходов бюджета). Годовые бюджетные назначения исполнены на 41,9%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 36,3% или на 12 836,5 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета сверхплановое поступление в основном связано с ростом поступлений от ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «Лукойл-Коми» и МП ЗР «Севержилкомсервис».

Администратором указанного доходного источника является Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

Доходы от оказания платных услуг, поступающие в районный бюджет за услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а также размещению платных материалов (информации, публикаций, рекламы, объявлений, поздравлений и др.) на страницах и на сайте общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», по плану на 2021 год утверждены в сумме 89,2 тыс. руб., показатели кассового плана на первый квартал 2021 не установлены.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в отчетном периоде составили сумму 563,2 тыс. руб., или 62,6% от плановых назначений (900 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 14,9%.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражена стоимость возмещения коммунальных услуг и расходов по содержанию имущества, переданного МКУ ЗР «Северное» в безвозмездное пользование ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей, КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Искателей, ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», АО «Теле2-Санкт-Петербург», ПАО «МТС».

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений увеличился на 28,6% или на 125,3 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов поступили в сумме 279,5 тыс. руб. что на 250,3 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода и годовых назначений (29,2 тыс. руб.). Согласно

Информации, об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражены:

– 229 тыс. руб. - компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений на межселенной территории Заполярного района от ООО «ТНГ-Геосейс». Главный администратор указанного доходного источника - Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО;

– 38,2 тыс. руб. - возврат денежных средств, перечисленных в 2016 году Управлением ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района ООО «ЯсавэйСтройИнвест» за выполнение подрядных работ по консервации объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута», взысканных по решению суда. Главный администратор указанного доходного источника - Администрация Заполярного района.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 94,6%, или на 135,9 тыс. руб.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 260 тыс. руб., показатели кассового плана на отчетный период не установлены.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета средства поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены:

- на территориях сельских поселений Заполярного района в сумме 243,5 тыс. руб.;

- на территории МО «Рабочий поселок «Искателей» в сумме 16,5 тыс. руб.

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

Доходы бюджета в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба составили 302,4 тыс. руб. при плане 30,6 тыс. руб. (или 988,2% от плана отчетного периода и от годовых бюджетных назначений), в том числе:

1) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 172,5 тыс. руб. при плане 6,9 тыс. руб. Администратор доходов – Администрация Заполярного района;

2) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 83 тыс. руб. (не планировались). Главные администраторы указанного доходного источника - Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта НАО.

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение ил ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами – 22,2 тыс. руб. при плане 17,2 тыс. руб., в том числе:

– по круглосуточной охране в 2021 году административного здания по ул. Губкина 3 с ООО «ОП «БЕКЕТ» в сумме 4 тыс. руб.;

- по оказанию услуг охраны с ООО «ОП «БЕКЕТ» в сумме 1 тыс. руб.;

- по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей – п. Красное» с ИП Калюжного И.В. в сумме 5 тыс. руб.;

- по ремонту крыльца административного здания по ул. Губкина 3Б с ООО «РЕГИОНСТРОЙ» в сумме 12,2 тыс. руб.

4) штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году – 24,7 тыс. руб., при плане 6,5 тыс. руб., из них:

- штрафы, за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, взысканные комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации ЗР – 7 тыс. руб., при плане 6,5 тыс. руб.;

- прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу – 1 тыс. руб. (плановые показатели на отчетный период не установлены);

- прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Управлением Министерства внутренних дел РФ по Ненецкому автономному округу – 6,5 тыс. руб. (плановые показатели на отчетный период не установлены);

- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, налагаемые администратором доходов Управлением ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу – 10,2 тыс. руб. (плановые показатели на отчетный период не установлены).

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 43,9% или на 236,2 тыс. руб.

Администратор доходов – Администрация Заполярного района.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета **Прочие неналоговые доходы** на 2021 год запланированы от оплаты по договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (ИП Комнатный М.Н., ООО «ТрансКом-Север»), в сумме 160,8 тыс. руб. План по данному источнику доходов на первый квартал 2021 года не установлен.

В аналогичном периоде прошлого года поступления по прочим неналоговым доходам составили 246,7 тыс. руб. при плане 120 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

2.1.2. Безвозмездные поступления

При плане 3 587,4 тыс. руб. в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений составил 3 587,4 тыс. руб., в том числе:

1) **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** составили 3 005,2 тыс. руб. или 100,0% от плана, в том числе:

– субвенции из окружного бюджета поступили в плановой сумме 709,1 тыс. руб. (18,7% от годовых бюджетных назначений);

– иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений поступили в плановой сумме 2 296,1 тыс. руб., или 100,0% от плана (25,0% от годовых бюджетных назначений).

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ представлена на рисунках 5, 6.

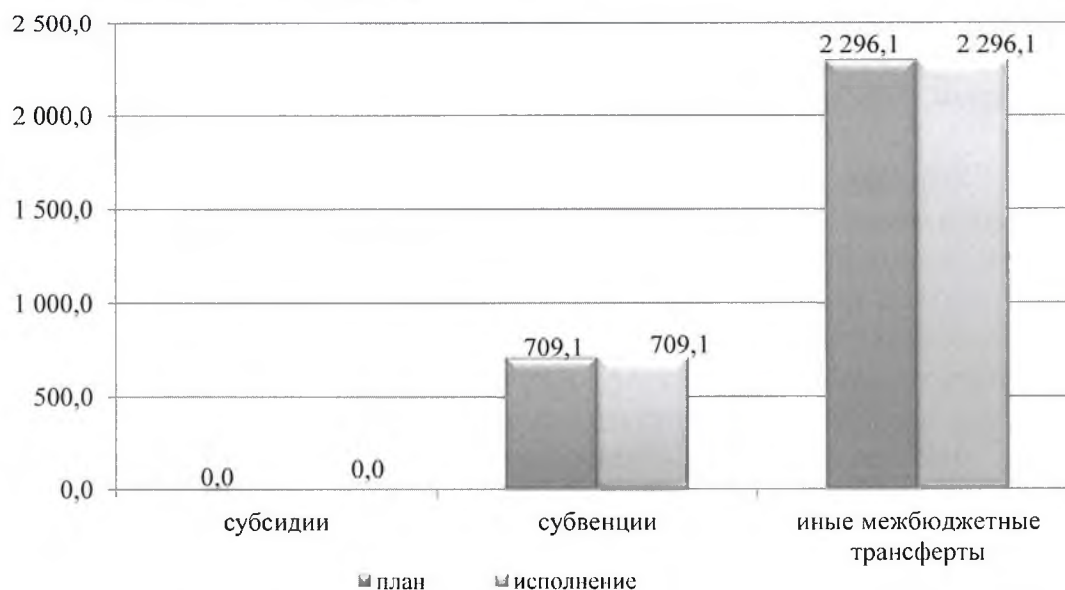


Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб.).



Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб., %).

2) **Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** составили плановую сумму 582,2 тыс. руб.:

– 38,6 тыс. руб. – остатки иных межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в 2020 году МО «Коткинский сельсовет» в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» и не использованных по состоянию на 01.01.2021г (средства районного бюджета);

– 543,6 тыс. руб. – остатки иных межбюджетных трансферов, полученных из районного бюджета в 2020 году в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» и не использованных на 01.01.2021 г (МО «Андегский сельсовет» и МО «Колгуевский сельсовет»).

2.2. Исполнение бюджета по расходам

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 186 600,9 тыс. руб. при плане 199 483,3 тыс. руб., или 93,5% от плановых показателей отчетного периода. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 12,3%.

Сравнительные таблицы по расходам бюджета за первый квартал 2021 года представлены в Приложении 2 к настоящему заключению.

На рисунке 7 представлена структура расходов бюджета отчетного периода в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов.

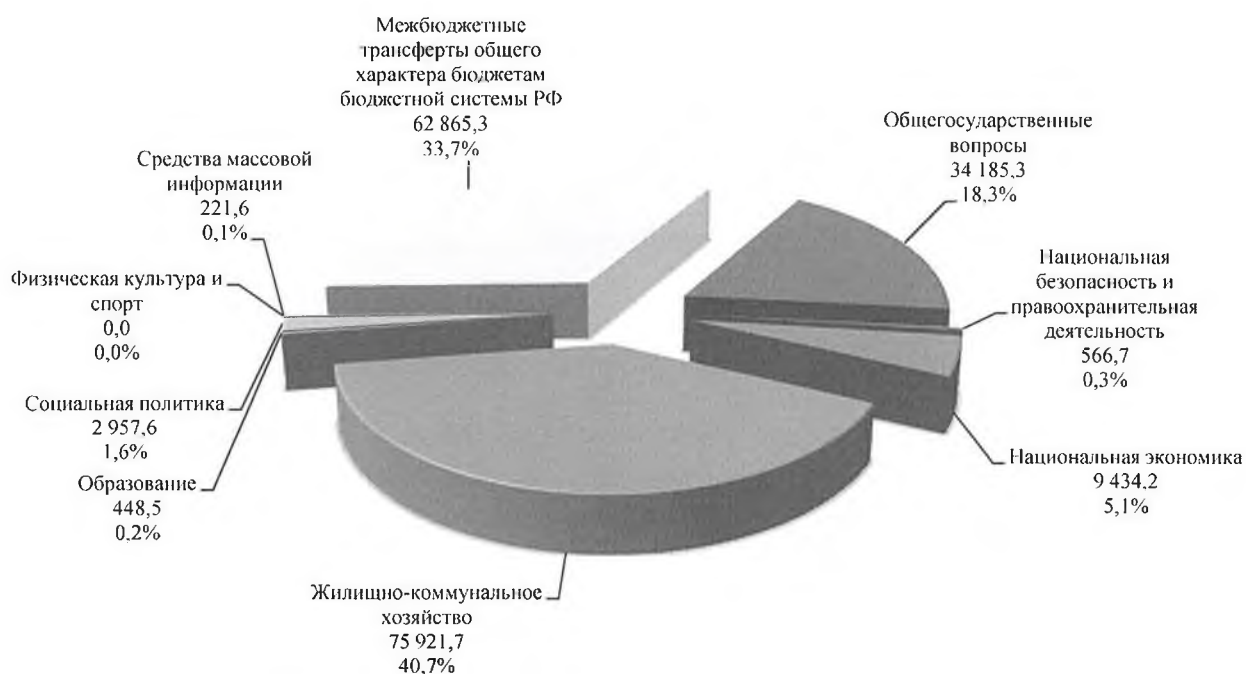


Рис. 7. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 40,7% и 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 33,7%, наименьший – расходы по разделам 07 «Образование», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и 12 «Средства массовой информации» - менее 1%.

По разделу 08 «Культура, кинематография» при запланированных годовых бюджетных назначениях расходы в отчетном периоде не планировались и не осуществлялись.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за первый квартал 2020 года объем расходов в отчетном периоде 2021 года увеличился на 18,9%, или на 29 645,6 тыс. руб.

Изменения в структуре расходов районного бюджета в разрезе разделов расходов представлены на рисунке 8.



Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 6 разделам из 8, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 32,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 197,9 тыс. руб.);

– «Образование» – 63,2% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 260,6 тыс. руб.);

– «Национальная экономика» – 91,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 925,0 тыс. руб.);

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 93,6% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 5 221,5 тыс. руб.);

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» - 94,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 3 414,7 тыс. руб.);

– «Общегосударственные вопросы» – 94,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 862,5 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены ниже 25,0% (процент исполнения по разделам составил от 1,4% до 21,4%).

Исполнение показателей кассового плана отчетного периода в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 9.

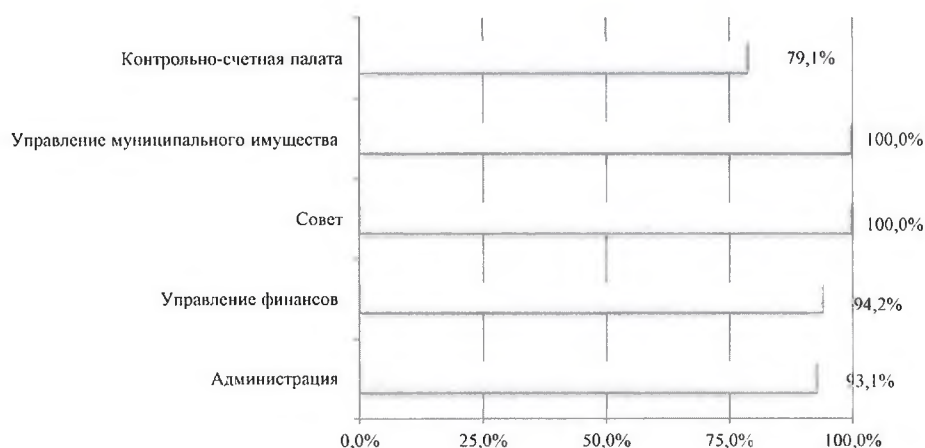


Рис.9. Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 95,0% по Администрации – 93,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 7 718,8 тыс. руб.), Управлению финансов – 94,2% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 347,8 тыс. руб.) и Контрольно-счетной палате – 79,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 815,2 тыс. руб.).

Расходы бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Исполнение за первый квартал 2020 года		План на отчетный период 2021 года		Исполнение за отчетный период 2021 года		Не исполнено за отчетный период 2021 года	
	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме плановых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	%
Программная часть бюджета	148 067,5	94,3%	188 042,3	94,3%	176 817,5	94,8%	11 224,8	6,0%
Непрограммная часть бюджета	8 887,8	5,7%	11 441,0	5,7%	9 783,4	5,2%	1 657,6	14,5%
Всего:	156 955,3	100,0%	199 483,3	100,0%	186 600,9	100,0%	12 882,4	6,5%

Программная часть бюджета составила в отчетном периоде 94,8% от общей суммы расходов районного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 94,3%). Расходы программной части районного бюджета в разрезе 12 муниципальных программ представлены в Приложении 3 к настоящему заключению, а также на рисунках 10-12.

На финансирование программных мероприятий районным бюджетом на отчетный период 2021 года предусмотрено 188 042,3 тыс. руб. (или 13,0% от годового объема бюджетных ассигнований программной части бюджета в сумме

1 451 045,5 тыс. руб.), исполнено 176 817,5 тыс. руб. (или 94,0% от плана на отчетный период и 12,2% от годовых бюджетных назначений).

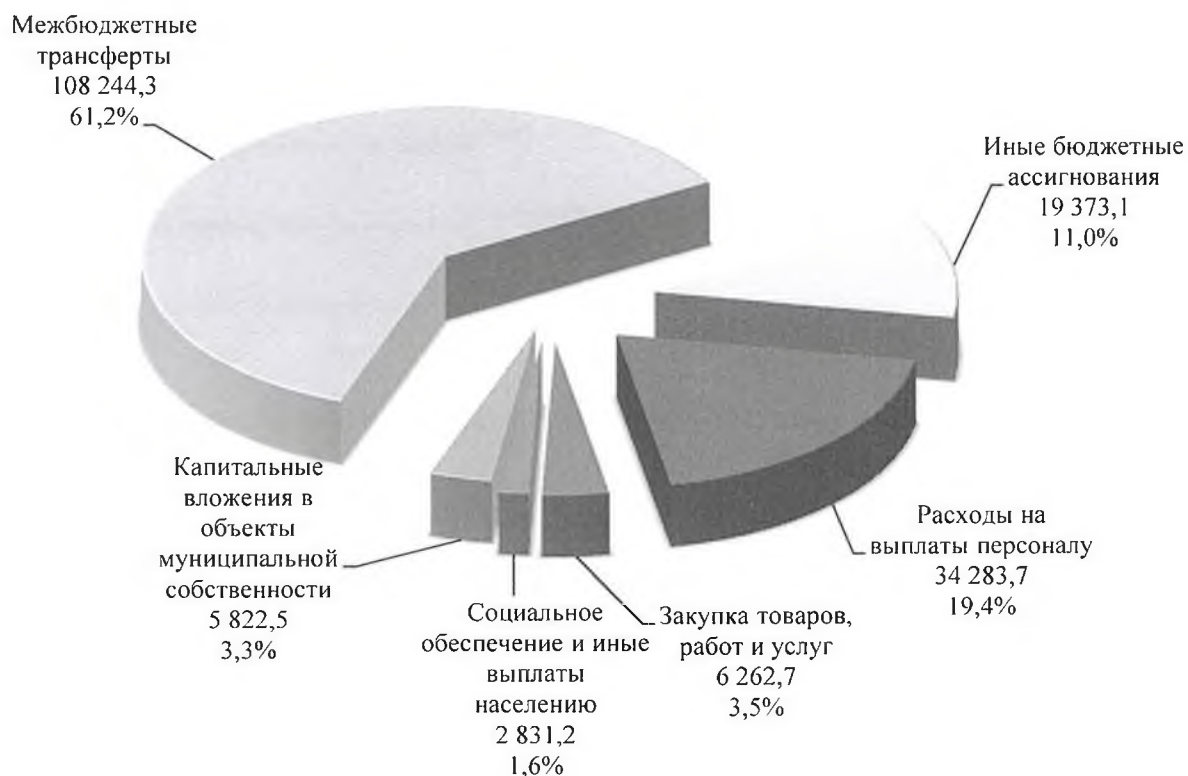


Рис. 10. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

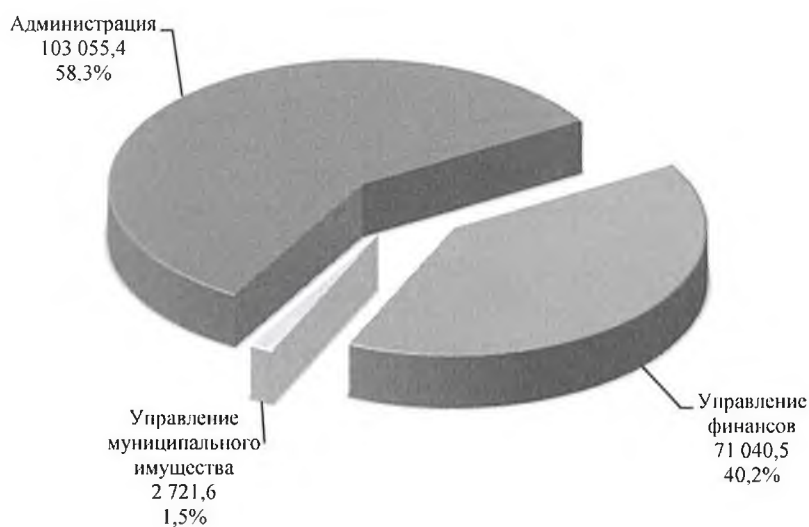


Рис. 11. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе ГРБС (тыс. руб., %).

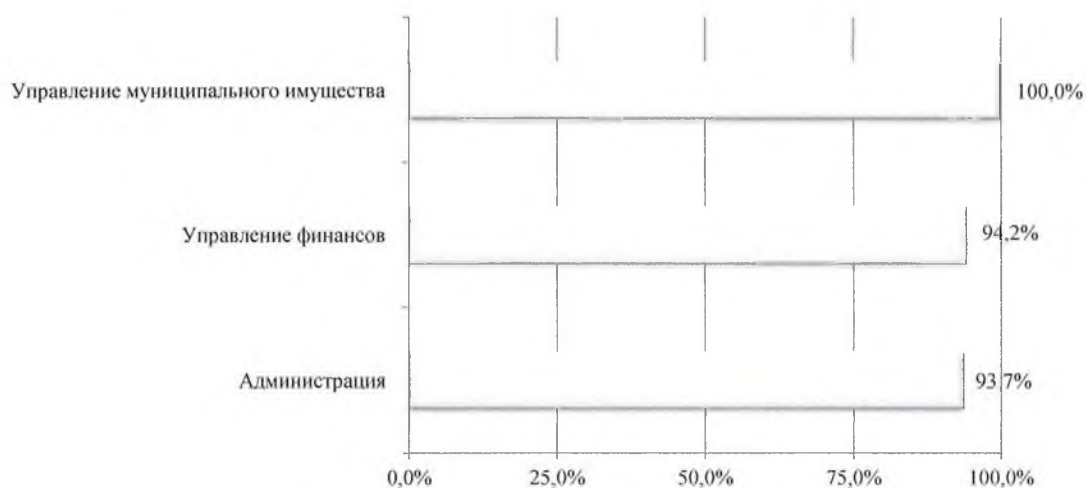


Рис. 12. Исполнение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, в разрезе ГРБС (%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 11 224,8 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

1) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 6 876,7 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 2 381,7 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 100,0% (не исполнено 0,4 тыс. руб.);

подпрограмма 2 – 99,9% (не исполнено 0,1 тыс. руб.);

подпрограмма 3 – 86,3% (не исполнено 2 381,0 тыс. руб.);

подпрограмма 5 – 99,9% (не исполнено 0,1 тыс. руб.).

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 1 857,3 тыс. руб. (процент исполнения 94,7%):

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 1 197,9 тыс. руб. (процент исполнения – 32,1%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 66,7 тыс. руб. (процент исполнения – 99,5%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 335,0 тыс. руб. (процент исполнения – 97,7%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 1 028,0 тыс. руб. (процент исполнения – 80,3%);

– МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» - в сумме 10,2 тыс. руб. (процент исполнения – 99,8%);

2) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 347,8 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 3 561,4 тыс. руб. (процент исполнения – 93,9%);

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в сумме 786,4 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 6 – 95,3% (не исполнено 786,4 тыс. руб.).

3) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,3 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы», в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 100,0% (не исполнено 0,2 тыс. руб.);

подпрограмма 2 – 99,4% (не исполнено 0,1 тыс. руб.).

Информация о причинах неисполнения плановых назначений в разрезе мероприятий муниципальных программ приведена в подразделе 2.2.2 настоящего заключения.

Расходы непрограммной части бюджета запланированы на отчетный период 2021 года в сумме 11 441,0 тыс. руб. (или 16,1% от годового объема бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета в сумме 71 171,3 тыс. руб.), исполнено 9 783,4 тыс. руб. (или 85,5% от плана на отчетный период и 13,7% от годовых бюджетных назначений).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 657,6 тыс. руб., из них основной объем приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 815,3 тыс. руб., на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг в сумме 581,3 тыс. руб. и на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета) в сумме 260,5 тыс. руб.

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные плановые назначения (решение от 25.03.2021 №110-р)	План на первый квартал 2021 года	Кассовое исполнение за первый квартал 2021 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Исполнение судебных решений	201,5	201,5	201,4	100,0%	-0,1	100,0%
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	714,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	75,0	75,0	100,0%	0,0	25,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 542,4	993,1	411,8	41,5%	-581,3	9,1%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 278,0	709,1	448,6	63,3%	-260,5	13,7%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 097,0	126,5	126,4	99,9%	-0,1	11,5%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	69,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	269,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	5 000,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	30 195,7	5 015,8	5 015,5	100,0%	-0,3	16,6%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 887,8	413,0	413,0	100,0%	0,0	10,6%
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	600,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	21 015,6	3 907,0	3 091,7	79,1%	-815,3	14,7%
ВСЕГО РАСХОДЫ	71 171,3	11 441,0	9 783,4	85,5%	-1 657,6	13,7%
Расходы на выплаты персоналу (100)	52 728,2	9 547,5	8 472,3	88,7%	-1 075,2	16,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	7 365,7	698,9	697,9	99,9%	-1,0	9,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 235,0	126,5	126,4	99,9%	-0,1	10,2%
Межбюджетные трансферты (500)	4 542,4	993,1	411,8	41,5%	-581,3	9,1%
Иные бюджетные ассигнования (800)	5 300,0	75,0	75,0	100,0%	0,0	1,4%

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за первый квартал 2021 года составили 33 140,5 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям),

что на 3,9%, или на 1 333,1 тыс. руб., меньше показателя исполнения за аналогичный период 2020 года (34 473,6 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 17,8% (в аналогичном периоде 2020 года указанный показатель составил 22,0%). Процент исполнения плановых показателей отчетного периода составил 94,3% при плане 35 150,2 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 179 991,1 тыс. руб. исполнены на 18,4%.

По полномочиям муниципального района, а также на дополнительные расходы за счет средств районного бюджета, направляемые для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 144,9 тыс. руб. на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район».

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления по полномочиям муниципального района составили 31 210,7 тыс. руб., или на 934,2 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 18,6% от годовых бюджетных назначений (таблица 8).

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за первый квартал 2020 года	План на 2021 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за первый квартал 2020 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Глава Заполярного района	775,8	4 931,3	834,0	833,9	100,0%	-0,1	58,1	7,5%	16,9%
Совет, в т.ч.:	3 532,4	25 264,4	4 181,8	4 181,6	100,0%	-0,2	649,2	18,4%	16,6%
<i>Аппарат Совета</i>	3 097,3	20 242,3	3 304,2	3 304,1	100,0%	-0,1	206,8	6,7%	16,3%
<i>Депутаты Совета</i>	435,1	5 022,1	877,6	877,5	100,0%	-0,1	442,4	101,7%	17,5%
Администрация	14 621,5	74 354,5	13 703,8	13 703,5	100,0%	-0,3	-918,0	-6,3%	18,4%
Контрольно-счетная палата	2 061,6	11 831,0	1 610,8	1 610,5	100,0%	-0,3	-451,1	-21,9%	13,6%
Управление финансов	8 951,7	34 050,0	9 108,3	8 175,2	89,8%	-933,1	-776,5	-8,7%	24,0%
Управление муниципального имущества	2 465,0	17 289,7	2 706,2	2 706,0	100,0%	-0,2	241,0	9,8%	15,7%
Всего	32 408,0	167 720,9	32 144,9	31 210,7	97,1%	-934,2	-1 197,3	-3,7%	18,6%

Неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Управления финансов, связано с перечислением заработной платы, НДФЛ и страховых взносов за март по сроку в апреле 2021 года, оплате услуг связи на основании фактически поступивших документов и оплатой услуг сопровождения прикладных программ для решения организационно-экономических задач во 2 квартале 2021 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправления, за исключением расходов на содержание Совета и Контрольно-счетной палаты, а также дополнительных расходов за счет средств районного бюджета, направляемых для осуществления государственных полномочий НАО в сфере деятельности по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляются в рамках мероприятий муниципальных программ (МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы», МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»).

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа установлены на 2021 год постановлением Администрации НАО от 25.11.2020 N 304-п. В отношении муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» вышеуказанный норматив не установлен.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по **выполнению переданных полномочий** за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений в отчетном периоде составили 1 929,8 тыс. руб. при плане 3 005,3 тыс. руб., или 64,2% от плана на отчетный период.

Годовые бюджетные назначения в сумме 12 270,2 тыс. руб. исполнены на 15,7%.

Указанные расходы осуществляются в рамках непрограммных расходов.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за первый квартал 2020 года	План на 2021 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за первый квартал 2020 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Содержание инспекторов КСП по осуществлению полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований поселений	1 572,6	9 184,6	2 296,2	1 481,2	64,5%	-815,0	-91,4	-5,8%	16,1%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	493,0	3 085,6	709,1	448,6	63,3%	-260,5	-44,4	-9,0%	14,5%
Всего	2 065,6	12 270,2	3 005,3	1 929,8	64,2%	-1 075,5	-135,8	-6,6%	15,7%

Неисполнение планового показателя по расходам на содержание инспекторов Контрольно-счетной палаты по осуществлению полномочий контрольно-счетных

органов муниципальных образований поселений связано с перечислением заработной платы и страховых взносов за март 2021 года в апреле 2021 года.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет средств субвенции из окружного бюджета, не освоены в полном объеме в связи с перечислением заработной платы и страховых взносов за март в апреле, отсутствием командировок и оплатой услуг связи на основании фактически поступивших документов.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за первый квартал 2020 года сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по выполнению переданных полномочий уменьшилась на 6,6%, или на 135,8 тыс. руб.

2.2.2. Исполнение расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 34 185,3 тыс. руб. при плане на отчетный период 36 047,8 тыс. руб., или на 94,8% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения в сумме 219 726,0 тыс. руб. исполнены на 15,6%.

Расходы непрограммной части бюджета составили 8 796,7 тыс. руб. при плане на отчетный период 9 612,3 тыс. руб., или 91,5% от плана (годовые назначения исполнены на 14,2%). Исполнение в разрезе целевых статей представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	61 915,5	9 612,3	8 796,7	91,5%	-815,6	14,2%
Содержание главы Заполярного района	4 931,3	834,0	833,9	100,0%	-0,1	16,9%
Содержание Совета	25 264,4	4 181,8	4 181,6	100,0%	-0,2	16,6%
Содержание Контрольно-счетной палаты	21 015,6	3 907,0	3 091,8	79,1%	-815,2	14,7%
Резервный фонд	5 000,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Исполнение судебных решений	201,5	201,5	201,4	100,0%	-0,1	100,0%
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	714,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований НАО"	300,0	75,0	75,0	100,0%	0,0	25,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 887,8	413,0	413,0	100,0%	0,0	10,6%
Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	600,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Расходы программной части бюджета составили 25 388,6 тыс. руб., или 74,3% от общей суммы расходов отчетного периода по данному разделу. Плановые показатели отчетного периода исполнены на 96,0% (годовые назначения исполнены на 16,1%). Информация об исполнении программной части представлена в таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год (сводная бюджетная роспись)	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	157 810,5	26 435,5	25 388,6	96,0%	-1 046,9	16,1%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	123 151,3	16 623,8	16 623,1	100,0%	-0,7	13,5%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>92 231,5</i>	<i>16 410,0</i>	<i>16 409,5</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,5</i>	<i>17,8%</i>
содержание Администрации	74 162,1	13 703,8	13 703,5	100,0%	-0,3	18,5%
содержание Управления финансов	779,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
содержание Управления муниципального имущества	17 289,7	2 706,2	2 706,0	100,0%	-0,2	15,7%
<i>Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"</i>	<i>28 540,3</i>	<i>146,4</i>	<i>146,3</i>	<i>99,9%</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,5%</i>
эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям	1 960,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
иные межбюджетные трансферты МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер"	8 854,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии	828,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
иные межбюджетные трансферты на поставку модульной пекарни в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО	8 084,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным с муниципальным имуществом	2,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной	1 140,9	7,0	7,0	100,0%	0,0	0,6%
уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда	51,9	8,7	8,7	100,0%	0,0	16,8%
иные расходы по содержанию имущества	130,7	130,7	130,6	99,9%	-0,1	99,9%
замена септика в Административном здании по ул. Губкина, д. 10	3 439,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

продолжение таблицы 11 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год (сводная бюджетная роспись)	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ремонт системы отопления в здании Администрации Заполярного района	1 293,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение 40-футовых контейнеров в количестве 3 шт.	561,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение 8-местных балков в количестве 2 шт.	254,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение балка-бытовки	53,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение металлического балка	116,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение балка на санях, оборудованного под столовую	330,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
приобретение комплекта для газосварки	202,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
разработка ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма	523,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
иные межбюджетные трансферты на проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное МО «Приморско-Куйский	715,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	397,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях	101,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
модернизация сайта органов местного самоуправления Заполярного района	296,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 981,6	67,4	67,3	99,9%	-0,1	3,4%
организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях	480,9	67,4	67,3	99,9%	-0,1	14,0%
подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции	458,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района"	124,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Заполярного района и Дня герба и флага Заполярного района	917,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	33 270,3	9 108,3	8 175,2	89,8%	-933,1	24,6%
содержание Управления финансов	33 270,3	9 108,3	8 175,2	89,8%	-933,1	24,6%
МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	1 388,9	703,4	590,3	83,9%	-113,1	42,5%
иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов	1 388,9	703,4	590,3	83,9%	-113,1	42,5%

Следует отметить, что в отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» по мероприятию «Ремонт системы отопления в здании Администрации Заполярного района» в качестве исполнителя указана «Администрация МО поселения НАО», что не соответствует виду расхода, отраженному в сводной бюджетной росписи по данному

мероприятию (код элемента вида расхода «244» с наименованием «Прочая закупка товаров, работ, услуг»).

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», в том числе, причины неисполнения плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Согласно Информации, об исполнении бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов перечисляются по фактически произведенным расходам на основании заявок муниципальных образований поселений.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составила 18,3% от общей суммы расходов отчетного периода. По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 1 862,5 тыс. руб., или на 1,6%, в основном в связи с уменьшением в отчетном периоде 2021 года расходов на содержание Управления финансов и Контрольно-счетной палаты при одновременном увеличении расходов по другим общегосударственным вопросам.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 год предусмотрены в сумме 39 593,5 тыс. руб. В отчетном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на 1,4% и составили 566,7 тыс. руб., или 32,1% от плана отчетного периода (1 764,6 тыс. руб.). Расходы произведены в рамках реализации мероприятий МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы».

Таблица 12 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2020 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	39 593,5	1 764,6	566,7	32,1%	-1 197,9	1,4%
организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах	1 370,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
создание резервов материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС	100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги	4 154,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях	3 473,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.:	30 496,0	1 764,6	566,7	32,1%	-1 197,9	1,9%
<i>на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций</i>	<i>448,4</i>	<i>22,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-22,4</i>	<i>0,0%</i>
<i>на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований</i>	<i>5 451,7</i>	<i>230,0</i>	<i>171,9</i>	<i>74,7%</i>	<i>-58,1</i>	<i>3,2%</i>
<i>на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях</i>	<i>9 024,0</i>	<i>1 423,5</i>	<i>338,0</i>	<i>23,7%</i>	<i>-1 085,5</i>	<i>3,7%</i>
<i>на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований</i>	<i>537,4</i>	<i>65,7</i>	<i>43,8</i>	<i>66,7%</i>	<i>-21,9</i>	<i>8,2%</i>
<i>на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях</i>	<i>90,0</i>	<i>23,0</i>	<i>13,0</i>	<i>56,5%</i>	<i>-10,0</i>	<i>14,4%</i>
<i>разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров</i>	<i>44,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>устройство перехода через ручей Дикуща</i>	<i>1 400,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>создание резервов материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях</i>	<i>13 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме 1 197,9 тыс. руб., в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в том числе:

– в общей сумме 22,4 тыс. руб. на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, не перечислены в связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением COVID-19. Мероприятия по обучению перенесены на более поздние сроки;

– в общей сумме 230 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС не перечислены в связи с отсутствием на территории муниципальных образований режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС;

– в общей сумме 1 085,5 тыс. руб. на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях не перечислены МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО, МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный сельсовет» НАО, МО «Пустозерский сельсовет» НАО в связи с поздним поступлением документов по оказанным услугам от подрядчиков за март 2021 года;

– в общей сумме 21,9 тыс. руб. на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО не перечислены МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО в связи с поздним поступлением документов по оказанным услугам от подрядчиков;

– в общей сумме 10,0 тыс. руб. на выплаты денежного поощрения членам ДНД, участвующим в охране общественного порядка, не перечислены МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Юшарский сельсовет» НАО, МО «Малоземельский сельсовет» НАО, в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением COVID-19.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность» в отчетном периоде 2021 года увеличились на 16,1%, или на 78,6 тыс. руб., и составили 0,3% от общей сумме расходов отчетного периода (в аналогичном периоде 2020 года указанный показатель также составил 0,3%).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный период исполнены в сумме 9 434,2 тыс. руб. при плане 10 359,2 тыс. руб., или 91,1% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 7,1%. Объем неисполненных плановых назначений отчетного периода составил 925 тыс. руб.

В рамках МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 832,7 тыс. руб., исполнение составило 5 822,5 тыс. руб., или 99,8% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 66 339,4 тыс. руб. исполнены на 8,8%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<i>Программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	66 339,4	5 832,7	5 822,5	99,8%	-10,2	8,8%
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:	5 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО	5 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:	50 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО	50 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:	11 339,4	5 832,7	5 822,5	99,8%	-10,2	99,8%
<i>Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:</i>	3 798,7	3 798,7	3 798,7	100,0%	0,0	100,0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	3 798,7	3 798,7	3 798,7	100,0%	0,0	100,0%
<i>Проведение мероприятий по ремонту предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:</i>	2 034,0	2 034,0	2 023,8	99,8%	-10,2	99,8%
Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс»	2 034,0	2 034,0	2 023,8	99,5%	-10,2	99,8%
<i>Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:</i>	4 350,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО	1 470,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО	1 986,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактора МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО	893,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Иные мероприятия, в том числе:</i>	1 156,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»	1 156,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования:

– на ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» в сумме 10,2 тыс. руб. в связи с возникшей экономией по результатам аукциона.

Бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2021 год запланированы в сумме 44 181 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 2 613,6 тыс. руб. или 89,2 % от плана (2 930,8 тыс. руб.). От годовых бюджетных назначений исполнение за первый квартал 2021 года составило 5,9 %.

Таблица 14 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<i>Программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	<i>66 846,4</i>	<i>4 526,5</i>	<i>3 611,7</i>	<i>79,8%</i>	<i>-914,8</i>	<i>5,4%</i>
Содержание авиаплощадок в поселениях	2 775,9	491,9	174,8	35,5%	-317,1	6,3%
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях	425,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район", в т.ч.:	21 734,9	1 595,7	998,1	62,5%	-597,6	4,6%
<i>Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>18 907,6</i>	<i>1 595,7</i>	<i>998,1</i>	<i>62,5%</i>	<i>-597,6</i>	<i>5,3%</i>
<i>Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда</i>	<i>2 827,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	3 998,4	1 065,3	1 065,2	100,0%	0,0	26,6%
Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры	9 601,7	1 373,6	1 373,6	100,0%	0,0	14,3%
Ремонт транспортных средств	7 800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение транспортных средств	12 500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах	930,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение объектов недвижимости	6 480,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные мероприятия	600,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ причины не освоения бюджетных ассигнований следующие:

- в рамках мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» - в связи с малым снежным покровом и тем, что рейсы выполнялись в основном на вертолетах, не требовались работы по уборке снега и укатки взлетно-посадочной полосы;

- в рамках мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» - в связи с погодными условиями и небольшим снежным покровом отсутствовала необходимость уборки дорог.

Бюджетные ассигнования на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на 2021 год запланированы в сумме 100,0 тыс. руб. Исполнение на отчетный период не запланировано.

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2020 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
мероприятия по землеустройству и землепользованию	100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в отчетном периоде 2021 года увеличились в 4,6 раза или на 7 401,9 тыс. руб., и составили 5,1% от общей суммы расходов отчетного периода (за первый квартал 2020 года указанный показатель составил 3,2%).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

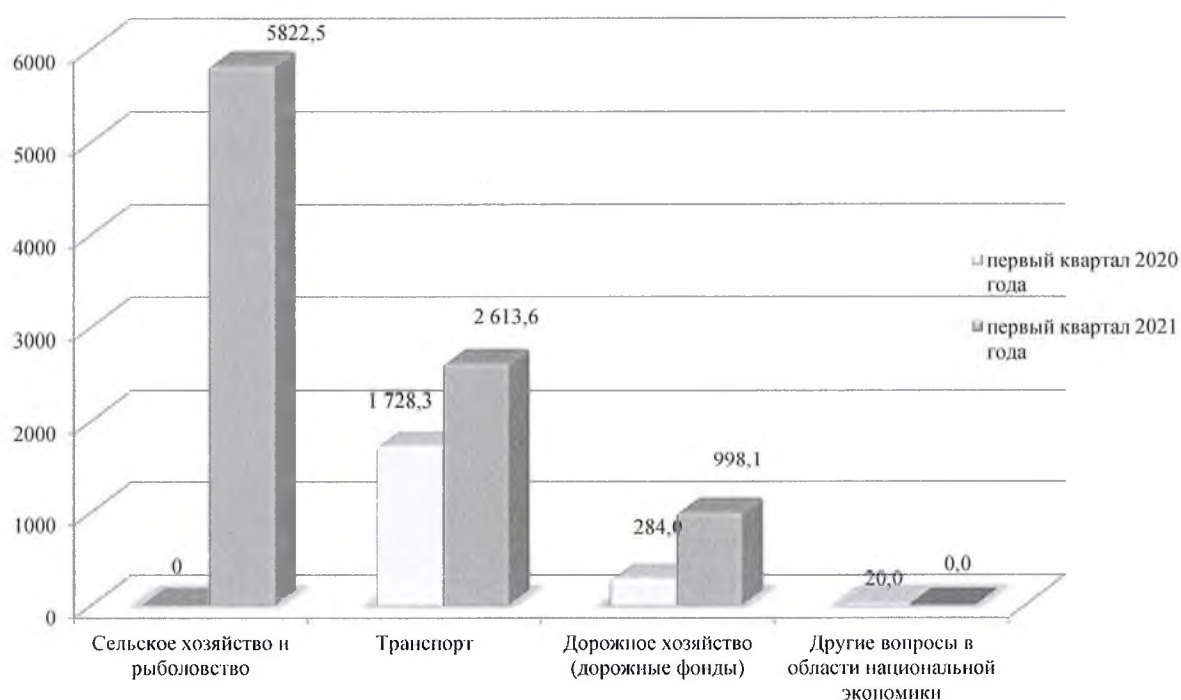


Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год запланированы в сумме 804 722,3 тыс. руб., из них исполнено в отчетном периоде 75 921,7 тыс. руб. при плане на отчетный период 81 143,2 тыс. руб., или 93,6% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 9,4%.

Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	800 179,9	80 150,1	75 509,9	94,2%	-4 640,2	9,4%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	94 008,4	17 401,5	15 020,4	86,3%	-2 381,1	16,0%
МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	220 290,4	35 058,8	33 201,5	94,7%	-1 857,3	15,1%
МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	128 496,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МП "Чистая вода"	3 323,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	48 353,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	177 777,2	13 313,6	13 246,8	99,5%	-66,8	7,5%
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	116 730,5	14 376,2	14 041,2	97,7%	-335,0	12,0%
МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	11 200,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	4 542,4	993,1	411,8	41,5%	-581,3	9,1%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 542,4	993,1	411,8	41,5%	-581,3	9,1%
ВСЕГО:	804 722,3	81 143,2	75 921,7	93,6%	-5 221,5	9,4%

Непрограммные расходы составили 411,8 тыс. руб. при плане на отчетный период 993,1 тыс. руб., или 41,5% от плана. Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета составил 581,3 тыс. руб. Согласно Информации об исполнении районного бюджета иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг перечисляются в бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной администрацией муниципального образования.

Годовые бюджетные назначения непрограммной части в сумме 4 542,5 тыс. руб. исполнены на 9,1%.

Программные расходы составили 75 509,9 тыс. руб. при плане 80 150,1 тыс. руб., или 94,2% от плана. Годовые назначения исполнены на 9,4%.

В рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 401,5 тыс. руб., исполнение составило 15 020,4 тыс. руб., или 86,3% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 94 008,4 тыс. руб. исполнены на 16,0%.

Исполнение в разрезе мероприятий подпрограмм указанной муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	94 008,4	17 401,5	15 020,4	86,3%	-2 381,1	16,0%
<i>Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>94 008,4</i>	<i>17 401,5</i>	<i>15 020,4</i>	<i>86,3%</i>	<i>-2 381,1</i>	<i>16,0%</i>
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	90 551,1	17 101,5	14 972,3	87,5%	-2 129,2	16,5%
Транспортные расходы	3 457,3	300,0	48,1	16,0%	-251,9	1,4%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 381,1 тыс. руб., предусмотренные на материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района, в том числе:

1) бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» в сумме 2 129,2 тыс. руб., в связи с не поступлением в отчетном периоде счетов на оплату за товары, работы, услуги за март 2021 года;

2) бюджетные ассигнования, предусмотренные на транспортные расходы, в сумме 251,9 тыс. руб. – оплата произведена по фактическим расходам.

В рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 058,8 тыс. руб., исполнение составило 33 201,5 тыс. руб., или 94,7% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 220 290,4 тыс. руб. исполнены на 15,1%.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	220 290,4	35 058,8	33 201,5	94,7%	-1 857,3	15,1%
Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению, в т.ч.:	128 974,7	20 238,0	20 030,8	99,0%	-207,2	15,5%
<i>предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань</i>	66 427,0	7 535,9	7 535,8	100,0%	-0,1	11,3%

предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселений услуг общественных бань	62 292,8	12 702,1	12 495,0	98,4%	-207,1	20,1%
строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань	254,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Благоустройство и уличное освещение территорий поселений, в т.ч.:	84 874,2	14 820,8	13 170,7	88,9%	-1 650,1	15,5%
благоустройство территорий поселений	14 937,1	1 140,5	1 049,0	92,0%	-91,5	7,0%
уличное освещение	42 968,40	13 413,40	12 041,60	89,8	-1371,8	0,28024
приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях	1362,9	266,9	80,1	30	-186,8	0,05877
обустройство проездов в поселениях Заполярного района	17648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благоустройство дворовых территорий	7957	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	2233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры	4208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальной программы не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 857,3 тыс. руб., большая часть из которых приходится на мероприятия по благоустройству и уличному освещению территорий поселений (1 650,1 тыс. руб.) в связи с оплатой по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

В рамках МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 128 496,2 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 19.

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	128 496,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной документации по капитальному ремонту ЛЭП в п. Усть-Кара (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	1 667,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	1 800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	1 270,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	1 181,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	4 550,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО	17 244,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	5,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО	10 637,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма	5 130,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара	25 209,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Реконструкция ЛЭП в п. Амдерма	15 516,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	9 423,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута	1 281,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт ЛЭП д. Белушье	15 034,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с. Великовисочное	464,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК1 в с. Великовисочное	724,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с. Несь	4 650,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в п. Каратайка	6 352,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в с. Ома	6 352,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно кассового плана реализация мероприятий программы предусмотрено на 2-4 кварталы 2021 года.

В рамках МП «Чистая вода» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО в сумме 3 323,7 тыс. руб. На отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

Таблица 20 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Чистая вода"	3 323,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО, в том числе:	3 323,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
средства окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
средства местного бюджета	3 323,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно кассового плана данное мероприятие планируется к реализации в 4 квартале 2021 года.

В рамках МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» на 2021 год бюджетные

ассигнования предусмотрены в сумме 48 353,5 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Исполнение в разрезе мероприятий программы указанной муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21 (тыс. руб.)

Наименование	Утвержден о на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклоне ние от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	48 353,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Проведение исследования качества воды, в т.ч.:	857,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь	772,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь	84,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Создание условий для обеспечения населения чистой водой, в т.ч.:	47 495,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Пылевец МО «Великовисочный сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Верхняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек МО "Юшарский сельсовет" НАО	16 733,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО	7 313,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Нелешского АО	3 110,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей	20 338,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 313,6 тыс. руб., исполнение составило 13 246,8 тыс. руб., или 99,5% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 177 777,2 тыс. руб. исполнены на 7,5%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 21.

Следует отметить, что в отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» по мероприятию

«Строительство 4 - квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» в качестве исполнителя указана «Администрация поселения», что не соответствует виду расхода, отраженному в сводной бюджетной росписи по данному мероприятию (код элемента вида расхода «414» с наименованием «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»).

Таблица 22 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	177 777,2	13 313,6	13 246,8	99,5%	-66,8	7,5%
<i>Иные межбюджетные трансферты поселениям на капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений, в т.ч.:</i>	<i>99 969,1</i>	<i>13 157,6</i>	<i>13 090,8</i>	<i>99,5%</i>	<i>-66,8</i>	<i>13,1%</i>
МО "Великовисочный сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима"	14 575,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Карский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО"	1 534,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Омский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью нормализации температурного режима"	8 004,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Омский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с целью нормализации температурного режима"	5 556,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Пепский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга"	862,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Пешский сельсовет" НАО Мероприятие "Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша"	268,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с.Оксино"	2 697,2	1 657,2	1 590,4	96,0%	-66,8	59,0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 108 в с.Оксино"	6 278,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 158 в с.Оксино"	2 885,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима"	16 888,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Тиманский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский"	58,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Тиманский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома по ул. Новая № 150 в п. Индига"	9 035,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

продолжение таблицы 22 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МО "Тиманский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига"	4 577,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Тиманский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига"	6 509,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Мероприятие "Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации"	6 334,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Шюинский сельсовет" НАО Мероприятие "Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шюйна"	435,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Юшарский сельсовет" НАО Мероприятие "Ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка"	1 077,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа Мероприятие "Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима"	11 500,4	11 500,4	11 500,4	100,0%	0,0	100,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма"	243,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма"	238,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма"	185,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма"	104,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма"	118,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Иные межбюджетные трансферты поселениям на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, в т.ч.:</i>	<i>673,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Проверка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах в поселке Амдерма"	312,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
МО "Поселок Амдерма" НАО Мероприятие "Проверка индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах в поселке Амдерма"	361,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

продолжение таблицы 22 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Бюджетные инвестиции, в т.ч.:	77 134,7	156,0	156,0	100,0%	0,0	0,2%
Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (исполнитель Администрация Заполярного района)	22 566,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО (исполнитель Администрация Заполярного района)	11 111,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО (исполнитель Администрация Заполярного района)	7 694,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (исполнитель Администрация Заполярного района)	7 764,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в с. Оксина МО «Пустозерский сельсовет» НАО (иные межбюджетные трансферты)	7 376,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО "Юшарский сельсовет" НАО (иные межбюджетные трансферты)	388,9	156,0	156,0	100,0%	0,0	40,1%
Строительство 4 - квартирного жилого дома в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	18 686,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	1 546,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ:

- исполнение по мероприятию «Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксина» составило 96,0% в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов по данному мероприятию за минусом неустойки, предъявленной подрядчику из-за нарушения срока выполнения работ, установленного муниципальным контрактом.

В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 376,2 тыс. руб., исполнение составило 14 041,2 тыс. руб., или 97,7% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 116 730,5 тыс. руб. исполнены на 12,0%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	116 730,5	14 376,2	14 041,2	97,7%	-335,0	12,0%
Иные межбюджетные трансферты поселениям на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов	3 431,9	234,3	22,6	9,6%	-211,7	0,7%
Иные межбюджетные трансферты поселениям на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям (МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей")	13 770,9	2 385,8	2 385,8	100,0%	0,0	17,3%
Иные межбюджетные трансферты поселениям на содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях	2 520,1	477,9	354,6	74,2%	-123,3	14,1%
Иные межбюджетные трансферты поселениям на обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров	7 844,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты поселениям на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов	1 154,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на подготовку земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Оксина МО "Пустозерский сельсовет" НАО	1 875,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на поставку краноманипуляторной установки в г. Нарьян-Мар для МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	9 578,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО (бюджетные инвестиции, исполнитель МКУ ЗР "Северное")	7 452,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	3 501,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района (исполнители ЮЛ и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ)	19 713,6	11 278,2	11 278,2	100,0%	0,0	57,2%
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	20 474,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Поставка самосвала в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО (преференция МП ЗР "Севержилкомсервис")	3 622,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Поставка самосвала в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО (преференция МП ЗР "Севержилкомсервис")	3 622,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Поставка автокрана в п. Амдерма "МО "Поселок Амдерма" НАО (преференция МП ЗР "Севержилкомсервис")	10 807,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Поставка трёх тракторных прицепов в г. Архангельск (исполнитель Администрация Заполярного района)	1 880,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Поставка инсинераторной установки в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО (исполнитель Администрация Заполярного района)	5 480,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

Согласно Информации об исполнении бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов, и на содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях в связи с финансированием по фактически произведенным расходам.

В рамках МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования 11 200,0 тыс. руб. Плановые назначения и кассовое исполнение за первый квартал 2021 года отсутствует.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	11 200,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка (исполнитель МКУ ЗР «Северное»)	4 700,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино (исполнитель МКУ ЗР «Северное»)	6 500,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ по вышеуказанным мероприятиям заключены муниципальные контракты на выполнение соответствующих работ. Срок исполнения работ по контракту с ценой 4 700,0 тыс. руб. - 30.04.2021 и по контракту с ценой 6 500,0 тыс. руб. - 31.05.2021.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде 2021 года увеличились на 23,8%, или на 14 619,8 тыс. руб., и составляют наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода – 40,7% (за отчетный период 2020 года указанный показатель составил 39,1%). Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 14:

– расходы на жилищное хозяйство увеличились в 3,1 раза, или на 8 942,9 тыс. руб.;

– расходы на коммунальное хозяйство увеличились на 2 766,8 тыс. руб., или на 8,8%;

– расходы на благоустройство увеличились на 187,6 тыс. руб., или на 1,4%;

– расходы на решение других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства уменьшились на 2 722,5 тыс. руб., или на 21,4%.

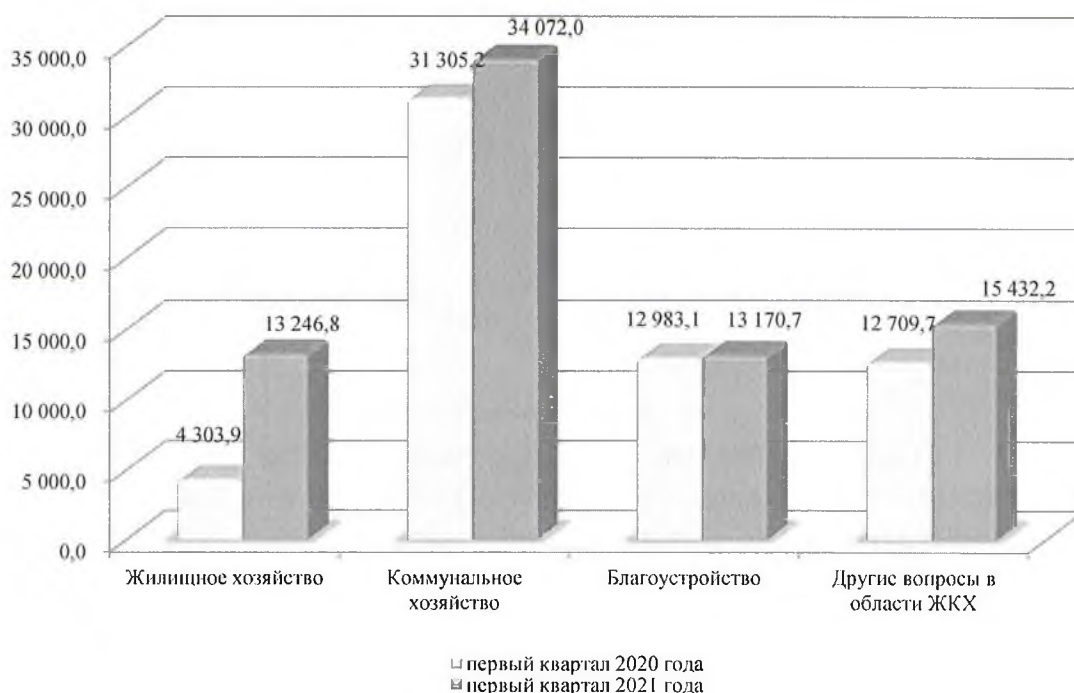


Рис. 14. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс. руб.).

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2021 год предусмотрены в сумме 3 278 тыс. руб. В рамках непрограммной части предусмотрены расходы на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На отчетный период 2021 года к исполнению предусмотрено 709,1 тыс. руб., исполнено 448,5 тыс. руб., или 63,2% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 13,7%.

Таблица 25 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	3 278,0	709,1	448,5	63,2%	-260,6	13,7%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет средств субвенции из окружного бюджета	3 085,6	709,1	448,5	63,2%	-260,6	14,5%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет средств районного бюджета	192,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде 2021 года уменьшились на 9,0%, или на 44,5 тыс. руб., и составили 0,2% от общей суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2020 года указанный показатель составил 0,3%).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2021 год запланированы в сумме 7 150,0 тыс. руб. в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на мероприятия:

- разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» в сумме 4 000,0 тыс. руб.;

- обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО в сумме 3 150,0 тыс. руб. (предоставление иных межбюджетных трансфертов).

Следует отметить, что в отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» по мероприятию «Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» в качестве исполнителя указана «Администрация МО поселения НАО», что не соответствует виду расхода, отраженному в сводной бюджетной росписи по данному мероприятию (код элемента вида расхода «244» с наименованием «Прочая закупка товаров, работ, услуг»).

На отчетный период 2021 года бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» не предусмотрены.

В аналогичном периоде прошлого года расходы по разделу «Культура, кинематография» не осуществлялись.

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2021 год предусмотрены в сумме 17 222,5 тыс. руб.

На отчетный период 2021 года к исполнению предусмотрено 2 957,8 тыс. руб., исполнено за отчетный период 2 957,6 тыс. руб., или на 0,2 тыс. руб. меньше плана.

Годовые бюджетные назначения исполнены на 17,2%, в том числе расходы программной части – на 17,9%.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на социальную политику в отчетном периоде 2021 года увеличились на 4,6%, или на 130,3 тыс. руб., в том числе:

– расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 92,2 тыс. руб., или на 3,9%;

– выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района», увеличились на 11,5 тыс. руб., или на 10,0%;

– единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, увеличились на 26,6 тыс. руб., или на 8,0%.

Таблица 26 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	15 787,1	2 831,3	2 831,2	100,0%	-0,1	17,9%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	15 787,1	2 831,3	2 831,2	100,0%	-0,1	17,9%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>15 787,1</i>	<i>2 831,3</i>	<i>2 831,2</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,1</i>	<i>17,9%</i>
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	11 741,8	1 957,0	1 957,0	100,0%	0,0	16,7%
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления	3 085,3	514,3	514,2	100,0%	-0,1	16,7%
единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	960,0	360,0	360,0	100,0%	0,0	37,5%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	1 435,4	126,5	126,4	99,9%	-0,1	8,8%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 097,0	126,5	126,4	99,9%	-0,1	11,5%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	69,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р (подписка на газету "Нярьяна вындер")	269,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
ВСЕГО	17 222,5	2 957,8	2 957,6	100,0%	-0,2	17,2%

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены. За первый квартал 2020 года кассовое исполнение по данному разделу составило 5,0 тыс. руб.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на 2021 год предусмотрены на издание и распространение печатных изданий Заполярного района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 2 836,1 тыс. руб.

За отчетный период 2021 года кассовое исполнение по данному разделу соответствует плановым назначениям (221,6 тыс. руб.).

Таблица 27 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	2 836,1	221,6	221,6	100,0%	0,0	7,8%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 836,1	221,6	221,6	100,0%	0,0	7,8%
издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" (исполнитель Администрация ЗР)	767,6	100,5	100,5	100,0%	0,0	13,1%
издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник" (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	2 068,5	121,1	121,1	100,0%	0,0	5,9%
ВСЕГО	2 836,1	221,6	221,6	100,0%	0,0	7,8%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» увеличились в 1,4 раза, или на 66,3 тыс. руб.

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

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2021 год предусмотрены в рамках реализации мероприятий МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» и подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого

автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 66 280,0 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений).

На отчетный период 2021 года к исполнению предусмотрено 66 280,0 тыс. руб., исполнено за отчетный период 62 865,3 тыс. руб., или 94,8% от плана. Годовые бюджетные назначения в отчетном периоде исполнены на 21,4%.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе программных мероприятий представлена в таблице 28.

Таблица 28 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2021 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	294 402,6	66 280,0	62 865,3	94,8%	-3414,7	21,4%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	211 288,8	49 551,0	46 922,7	94,7%	-2 628,3	22,2%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	64 281,9	16 070,9	16 070,9	100,0%	0,0	25,0%
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	147 006,9	33 480,1	30 851,8	92,1%	-2 628,3	21,0%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	83 113,8	16 729,0	15 942,6	95,3%	-786,4	19,2%
<i>Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"</i>	<i>83 113,8</i>	<i>16 729,0</i>	<i>15 942,6</i>	<i>95,3%</i>	<i>-786,4</i>	<i>19,2%</i>
иные межбюджетные трансферты поселениям на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	35 297,0	8 907,7	8 122,1	91,2%	-785,6	23,0%
иные межбюджетные трансферты поселениям на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы	46 924,1	7 821,3	7 820,5	100,0%	-0,8	16,7%
иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов и глав МО	892,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
ВСЕГО	294 402,6	66 280,0	62 865,3	94,8%	-3 414,7	21,4%

Из Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ следует, что неисполнение плановых назначений по данному разделу связано с перечислением межбюджетных трансфертов по заявкам администраций поселений.

Доля расходов по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета составила 33,7% (в аналогичном периоде 2020 года их доля составила 35,0%).

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличились на 14,5%, или на 7 940,0 тыс. руб., при этом:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений уменьшился на 6,4%, или на 1 095,1 тыс. руб.;

- объем межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований увеличился на 23,0%, или на 5 768,7 тыс. руб.

- объем межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» увеличился на 25,8%, или на 3 266,4 тыс. руб.

Изменения показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в разрезе подразделов представлены на рисунке 15.

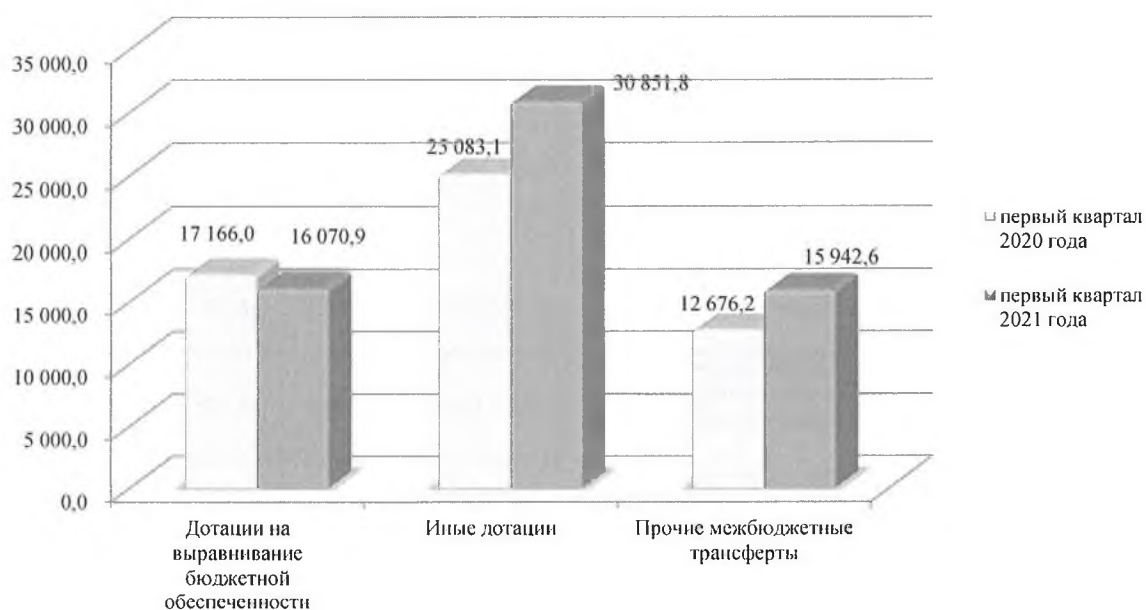


Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2021 год утвержден решением о бюджете в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п.

Расходы за счет средств резервного фонда в отчетном периоде не планировались и не осуществлялись.

2.3. Результат исполнения бюджета

Результатом исполнения районного бюджета за первый квартал 2021 года является профицит бюджета в сумме 122 392,8 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 105 289,5 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 4 221 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 12 882,3 тыс. руб.).

Выводы и предложения

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за первый квартал 2021 года установлено следующее.

1. Срок представления отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе, не нарушен.

2. В отчете отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

3. По итогам исполнения бюджета за первый квартал 2021 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 122 392,8 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 105 289,5 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 4 221 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 12 882,3 тыс. руб.).

4. В целом по доходам исполнение районного бюджета составило 308 993,7 тыс. руб., или 26,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 305 406,3 тыс. руб., или 26,9% от годового плана;

– безвозмездные поступления – 3 587,4 тыс. руб. или 8,2 % от годового плана.

5. Кассовое исполнение районного бюджета по расходам составило 186 600,9 тыс. руб., или 93,5% от плановых назначений на отчетный период и 12,3% от годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 6 разделам из 8, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 32,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 197,9 тыс. руб.);

– «Общегосударственные вопросы» - 94,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 862,5 тыс. руб.);

– «Национальная экономика» – 91,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 925 тыс. руб.);

– «Образование» – 63,2% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 260,6 тыс. руб.);

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 93,6% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 5 221,5 тыс. руб.);

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 94,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 3 414,7 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены ниже 25,0% (процент исполнения по разделам составил от 0,0% до 21,4%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 95,0% по следующим ГРБС:

– Администрация – 93,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 7 718,8 тыс. руб.);

– Управление финансов – 94,2% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 347,8 тыс. руб.);

– Контрольно-счетная палата – 79,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 815,2 тыс. руб.).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета составил 11 224,8 тыс. руб. (Администрация – 6 876,7 тыс. руб.; Управление финансов – 4 347,8 тыс. руб., Управление муниципального имущества – 0,3 тыс. руб.), в том числе:

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - 32,1% от плана (1,4% от годовых бюджетных назначений), не исполнено 1 197,9 тыс. руб. в виде бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, основной объем из которых приходится на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС (58,1 тыс. руб.); на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях (1 085,5 тыс. руб.) и на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей (21,9 тыс. руб.); на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин (10 тыс. руб.).

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - 94,1% от плана (15,9% от годовых бюджетных назначений), не исполнено 3 168,3 тыс. руб., из них основной объем приходится на межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений (785,6 тыс. руб.) на обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» (2 129,2 тыс. руб.);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - 99,5% от плана (7,5% от годовых бюджетных назначений), не исполнено 66,7 тыс. руб., из них весь объем приходится на капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений;

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - 97,7% от плана (12% от годовых бюджетных назначений), не исполнено 335 тыс. руб. в основном по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений на содержание земельных участков, находящихся

в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов (220,7 тыс. руб.) и на содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях (93,3 тыс. руб.);

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» - 93,9% от плана (22,5% от годовых бюджетных назначений), не исполнено 3 561,4 тыс. руб., из них 2 628,3 тыс. руб. приходится на межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений и 933,1 тыс. руб. – на содержание Управления финансов.

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 657,6 тыс. руб., из них основной объем приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 815,3 тыс. руб., на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг в сумме 581,3 тыс. руб. и на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета) в сумме 260,5 тыс. руб.

6. В отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ в качестве исполнителя ошибочно указана «Администрация МО поселения НАО» по мероприятиям «Ремонт системы отопления в здании Администрации Заполярного района», «Строительство 4 - квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» и «Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина».

7. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (в том числе по переданным полномочиям) в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 17,8%.

8. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2021 год утвержден решением о бюджете в сумме 5 000,0 тыс. руб. Расходы за счет средств резервного фонда в отчетном периоде не осуществлялись.

9. В отчетном периоде из районного бюджета бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов и кредитных учреждений не производились. Муниципального долга Администрация Заполярного района не имеет.

10. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Заполярный район» за первый квартал 2021 года подготовлен в рамках полномочий Администрации Заполярного района, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам муниципального района «Заполярный район» и удовлетворяет требованиям полноты отражения показателей бюджета по доходам и расходам.

Исходя из вышеизложенного, учитывая результаты исполнения бюджета по итогам отчетного периода, Контрольно-счетная палата Заполярного района

предлагает Совету Заполярного района отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2021 года принять к сведению.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района



Е.В. Субоч

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Кассовое исполнение за первый квартал 2020 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год		Кассовое исполнение за первый квартал 2021 года					отклонение показателей кассового исполнения за первый квартал 2021 года от кассового исполнения за первый квартал 2020 года	Темп роста, %
		показатели, утвержденные решением о бюджете на 2021 год (в ред. решения от 25.03.2021 № 110-р)	показатели кассового плана на первый квартал 2021 года	сумма	доля в сумме доходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период		
						от плана на отчетный период	от годовых бюджетных назначений			
Налоговые доходы	191 514,5	731 463,0	194 702,3	183 588,8	59,4%	94,3%	25,1%	-11 113,5	-7 925,7	95,9%
Налог на доходы физических лиц	177 866,6	708 201,1	179 165,0	159 127,2	51,5%	88,8%	22,5%	-20 037,8	-18 739,4	89,5%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	0,0	6,6	0,0	-25,2	0,0%	-	-381,8%	-25,2	-25,2	-
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 713,2	2 070,5	2 070,5	2 242,3	0,7%	108,3%	108,3%	171,8	-470,9	82,6%
Единый сельскохозяйственный налог	10 538,0	20 159,3	13 063,0	21 632,7	7,0%	165,6%	107,3%	8 569,7	11 094,7	205,3%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	304,3	524,3	285,0	426,0	0,1%	149,5%	81,3%	141,0	121,7	140,0%
Налог на имущество	3,3	16,9	0,0	4,3	0,0%	-	25,4%	4,3	1,0	130,3%
Земельный налог	89,1	484,3	118,8	156,4	0,1%	131,6%	32,3%	37,6	67,3	175,5%
Государственная пошлина	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0%	-	-	25,1	25,1	-
Неналоговые доходы	123 158,0	404 217,8	106 483,0	121 817,5	39,4%	114,4%	30,1%	15 334,5	-1 340,5	98,9%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	85 370,2	344 009,7	86 002,3	97 095,3	31,4%	112,9%	28,2%	11 093,0	11 725,1	113,7%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	910,5	1 665,4	545,4	526,5	0,2%	96,5%	31,6%	-18,9	-384,0	57,8%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	19,8	119,1	20,0	14,9	0,0%	74,5%	12,5%	-5,1	-4,9	75,3%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	67,9	192,5	52,8	176,2	0,1%	333,7%	91,5%	123,4	108,3	259,5%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	73,7	293,5	67,2	75,8	0,0%	112,8%	25,8%	8,6	2,1	102,8%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 360,2	53 816,1	18 835,5	22 523,7	7,3%	119,6%	41,9%	3 688,2	-12 836,5	63,7%
Прочие доходы от оказания платных услуг	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	437,9	3 776,0	900,0	563,2	0,2%	62,6%	14,9%	-336,8	125,3	128,6%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	143,6	29,2	29,2	279,5	0,1%	957,2%	957,2%	250,3	135,9	194,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	260,0	0,1%	-	-	260,0	260,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	538,6	30,6	30,6	302,4	0,1%	988,2%	988,2%	271,8	-236,2	56,1%
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	11,1	0,0%
Прочие неналоговые доходы	246,7	160,8	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	-246,7	0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	314 672,5	1 135 680,8	301 185,3	305 406,3	98,8%	101,4%	26,9%	4 221,0	-9 266,2	97,1%
Безвозмездные поступления	-2 159,2	43 567,3	3 587,4	3 587,4	1,2%	100,0%	8,2%	0,0	5 746,6	-166,1%
Субсидии	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0	-
Субвенции	695,7	3 800,5	709,1	709,1	0,2%	100,0%	18,7%	0,0	13,4	101,9%
Иные межбюджетные трансферты	2 296,1	9 184,6	2 296,1	2 296,1	0,7%	100,0%	25,0%	0,0	0,0	100,0%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	648,5	582,2	582,2	582,2	0,2%	100,0%	100,0%	0,0	-66,3	89,8%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 799,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	5 799,5	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	312 513,3	1 179 248,1	304 772,7	308 993,7	100,0%	101,4%	26,2%	4 221,0	-3 519,6	98,9%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Кассовое исполнение за аналогичный период 2020 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год				Кассовое исполнение за отчетный период					Темп роста, %
			показатели, утвержденные решением о бюджете на 2021 год (в ред. решения от 25.03.2021 №110-р)	показатели сводной бюджетной росписи	отклонение показателей бюджетной росписи от показателей, утвержденных решением о бюджете	план на отчетный период	сумма	доля в сумме расходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период	
									плана на отчетный период	годовых бюджетных назначений (бюджетная роспись)		
ВСЕГО		156 955,3	1 522 216,8	1 522 216,8	0,0	199 483,3	186 600,9	100,0%	93,5%	12,3%	-12 882,4	118,9%
в том числе:												
Общегосударственные вопросы	01 00	34 727,1	219 726,0	219 726,0	0,0	36 047,8	34 185,3	18,3%	94,8%	15,6%	-1 862,5	98,4%
Содержание главы Заполярного района	01 02	775,8	4 931,3	4 931,3	0,0	834,0	833,9	0,4%	100,0%	16,9%	-0,1	107,5%
Содержание Совета	01 03	3 532,4	25 264,4	25 264,4	0,0	4 181,8	4 181,6	2,2%	100,0%	16,6%	-0,2	118,4%
Содержание Администрации	01 04	14 621,5	74 162,1	74 162,1	0,0	13 703,8	13 703,5	7,3%	100,0%	18,5%	-0,3	93,7%
Содержание Управления финансов	01 06	8 951,7	34 050,0	34 050,0	0,0	9 108,3	8 175,2	4,4%	89,8%	24,0%	-933,1	91,3%
Содержание КСП	01 06	3 634,2	21 015,6	21 015,6	0,0	3 907,0	3 091,8	1,7%	79,1%	14,7%	-815,2	85,1%
Резервный фонд	01 11	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	3 211,5	55 302,6	55 302,6	0,0	4 312,9	4 199,3	2,3%	97,4%	7,6%	-113,6	130,8%
Содержание Управления муниципального имущества	X	2 465,0	17 289,7	17 289,7	0,0	2 706,2	2 706,0	1,5%	100,0%	13,7%	-0,2	109,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	488,1	39 593,5	39 593,5	0,0	1 764,6	566,7	0,3%	32,1%	1,4%	-1 197,9	116,1%
Гражданская оборона	03 09	X	13 034,9	13 034,9	0,0	1 489,2	381,8	0,2%	25,6%	2,9%	-1 107,4	X
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	X	23 205,7	23 205,7	0,0	230,0	171,9	0,1%	74,7%	0,7%	-58,1	X
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	X	3 352,9	3 352,9	0,0	45,4	13,0	0,0%	28,6%	0,4%	-32,4	X
Национальная экономика	04 00	2 032,3	133 285,8	133 285,8	0,0	10 359,2	9 434,2	5,1%	91,1%	7,1%	-925,0	464,2%
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	0,0	66 339,4	66 339,4	0,0	5 832,7	5 822,5	3,1%	99,8%	8,8%	-10,2	0,0%
Транспорт	04 08	1 728,3	44 181,0	44 181,0	0,0	2 930,8	2 613,6	1,4%	89,2%	5,9%	-317,2	151,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	284,0	22 665,4	22 665,4	0,0	1 595,7	998,1	0,5%	62,5%	4,4%	-597,6	351,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	61 301,9	804 722,3	804 722,3	0,0	81 143,2	75 921,7	40,7%	93,6%	9,4%	-5 221,5	123,8%
Жилищное хозяйство	05 01	4 303,9	177 777,2	177 777,2	0,0	13 313,6	13 246,8	7,1%	99,5%	7,5%	-66,8	307,8%
Коммунальное хозяйство	05 02	31 305,2	435 202,8	435 202,8	0,0	34 614,2	34 072,0	18,3%	98,4%	7,8%	-542,2	108,8%
Благоустройство	05 03	12 983,1	91 315,7	91 315,7	0,0	14 820,8	13 170,7	7,1%	88,9%	14,4%	-1 650,1	101,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	12 709,7	100 426,6	100 426,6	0,0	18 394,6	15 432,2	8,3%	83,9%	15,4%	-2 962,4	121,4%
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	X	12 401,1	94 008,4	94 008,4	0,0	17 401,5	15 020,5	8,0%	86,3%	16,0%	-2 381,0	121,1%
Образование	07 00	493,0	3 278,0	3 278,0	0,0	709,1	448,5	0,2%	63,2%	13,7%	-260,6	91,0%
Другие вопросы в области образования	07 09	493,0	3 278,0	3 278,0	0,0	709,1	448,5	0,2%	63,2%	13,7%	-260,6	91,0%
Культура, кинематография	08 00	0,0	7 150,0	7 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Культура	08 01	0,0	7 150,0	7 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Социальная политика	10 00	2 827,3	17 222,5	17 222,5	0,0	2 957,8	2 957,6	1,6%	100,0%	17,2%	-0,2	104,6%
Пенсионное обеспечение	10 01	2 379,0	14 827,1	14 827,1	0,0	2 471,3	2 471,2	1,3%	100,0%	16,7%	-0,1	103,9%
Социальное обеспечение населения	10 03	448,3	2 395,4	2 395,4	0,0	486,5	486,4	0,3%	100,0%	20,3%	-0,1	108,5%
Физическая культура и спорт	11 00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Массовый спорт	11 02	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Средства массовой информации	12 00	155,3	2 836,1	2 836,1	0,0	221,6	221,6	0,1%	100,0%	7,8%	0,0	142,7%
Периодическая печать и издательства	12 02	155,3	2 836,1	2 836,1	0,0	221,6	221,6	0,1%	100,0%	7,8%	0,0	142,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14 00	54 925,3	294 402,6	294 402,6	0,0	66 280,0	62 865,3	33,7%	94,8%	21,4%	-3 414,7	114,5%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	17 166,0	64 281,9	64 281,9	0,0	16 070,9	16 070,9	8,6%	100,0%	25,0%	0,0	93,6%
Иные дотации	14 02	25 083,1	147 006,9	147 006,9	0,0	33 480,1	30 851,8	16,5%	92,1%	21,0%	-2 628,3	123,0%
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	12 676,2	83 113,8	83 113,8	0,0	16 729,0	15 942,6	8,5%	95,3%	19,2%	-786,4	125,8%

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Муниципальная программа/подпрограмма	Показатели, утвержденные решением о бюджете на 2021 год (в ред. решения от 25.03.2021 №110-р)	План на первый квартал 2021 года	Кассовое исполнение за первый квартал 2021 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	244 559,1	58 659,3	55 097,9	93,9%	3 561,4	22,5%
<i>Управление финансов</i>	<i>244 559,1</i>	<i>58 659,3</i>	<i>55 097,9</i>	<i>93,9%</i>	<i>3 561,4</i>	<i>22,5%</i>
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	318 996,7	53 807,2	50 638,9	94,1%	3 168,3	15,9%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	108 018,6	19 241,3	19 240,7	100,0%	0,6	17,8%
<i>Администрация</i>	<i>89 949,2</i>	<i>16 535,1</i>	<i>16 534,7</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,4</i>	<i>18,4%</i>
<i>Управление финансов</i>	<i>779,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Управление муниципального имущества</i>	<i>17 289,7</i>	<i>2 706,2</i>	<i>2 706,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,2</i>	<i>15,7%</i>
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	28 640,3	146,4	146,2	99,9%	0,2	0,5%
<i>Администрация</i>	<i>27 345,5</i>	<i>130,7</i>	<i>130,6</i>	<i>99,9%</i>	<i>0,1</i>	<i>0,5%</i>
<i>Управление муниципального имущества</i>	<i>1 294,8</i>	<i>15,7</i>	<i>15,6</i>	<i>99,4%</i>	<i>0,1</i>	<i>1,2%</i>
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	94 008,4	17 401,5	15 020,5	86,3%	2 381,0	16,0%
<i>Администрация</i>	<i>94 008,4</i>	<i>17 401,5</i>	<i>15 020,5</i>	<i>86,3%</i>	<i>2 381,0</i>	<i>16,0%</i>
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 234,0	221,6	221,6	100,0%	0,0	6,9%
<i>Администрация</i>	<i>3 234,0</i>	<i>221,6</i>	<i>221,6</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>6,9%</i>
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 981,6	67,4	67,3	99,9%	0,1	3,4%
<i>Администрация</i>	<i>1 981,6</i>	<i>67,4</i>	<i>67,3</i>	<i>99,9%</i>	<i>0,1</i>	<i>3,4%</i>
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	83 113,8	16 729,0	15 942,6	95,3%	786,4	19,2%
<i>Управление финансов</i>	<i>83 113,8</i>	<i>16 729,0</i>	<i>15 942,6</i>	<i>95,3%</i>	<i>786,4</i>	<i>19,2%</i>
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	227 440,4	35 058,8	33 201,5	94,7%	1 857,3	14,6%
<i>Администрация</i>	<i>227 440,4</i>	<i>35 058,8</i>	<i>33 201,5</i>	<i>94,7%</i>	<i>1 857,3</i>	<i>14,6%</i>
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	39 593,5	1 764,6	566,7	32,1%	1 197,9	1,4%
<i>Администрация</i>	<i>39 593,5</i>	<i>1 764,6</i>	<i>566,7</i>	<i>32,1%</i>	<i>1 197,9</i>	<i>1,4%</i>
Муниципальная программа "Чистая вода"	3 323,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	<i>3 323,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	177 777,2	13 313,6	13 246,9	99,5%	66,7	7,5%
<i>Администрация</i>	<i>177 777,2</i>	<i>13 313,6</i>	<i>13 246,9</i>	<i>99,5%</i>	<i>66,7</i>	<i>7,5%</i>
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	116 730,5	14 376,2	14 041,2	97,7%	335,0	12,0%
<i>Администрация</i>	<i>116 730,5</i>	<i>14 376,2</i>	<i>14 041,2</i>	<i>97,7%</i>	<i>335,0</i>	<i>12,0%</i>
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	11 200,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	<i>11 200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	48 353,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	<i>48 353,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	68 235,3	5 229,9	4 201,9	80,3%	1 028,0	6,2%
<i>Администрация</i>	<i>68 235,3</i>	<i>5 229,9</i>	<i>4 201,9</i>	<i>80,3%</i>	<i>1 028,0</i>	<i>6,2%</i>
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	128 496,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	<i>128 496,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	66 339,4	5 832,7	5 822,5	99,8%	10,2	8,8%
<i>Администрация</i>	<i>66 339,4</i>	<i>5 832,7</i>	<i>5 822,5</i>	<i>99,8%</i>	<i>10,2</i>	<i>8,8%</i>
ВСЕГО, в т.ч.:	1 451 045,5	188 042,3	176 817,5	94,0%	11 224,8	12,2%
<i>Администрация</i>	<i>1 104 008,4</i>	<i>109 932,1</i>	<i>103 055,4</i>	<i>93,7%</i>	<i>6 876,7</i>	<i>9,3%</i>
<i>Управление финансов</i>	<i>328 452,6</i>	<i>75 388,3</i>	<i>71 040,5</i>	<i>94,2%</i>	<i>4 347,8</i>	<i>21,6%</i>
<i>Управление муниципального имущества</i>	<i>18 584,5</i>	<i>2 721,9</i>	<i>2 721,6</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,3</i>	<i>14,6%</i>