



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Решение Совета Заполярного района

от 19.06.2024 № 316-р

«Об исполнении районного бюджета за 2023 год»



Изменение утвержденных параметров районного бюджета в 2023 году

млн руб.

**Первоначально
утвержденные
параметры**
(решение от
22.12.2022 № 219-р)

**Общие изменения
за год**

**Уточненные
параметры**

Доходы

1 312,0

-127,0

1 185,0

Расходы

1 672,2

-96,2

1 576,0

Дефицит

360,2

+30,8

391,0



Основные характеристики районного бюджета в 2023 году

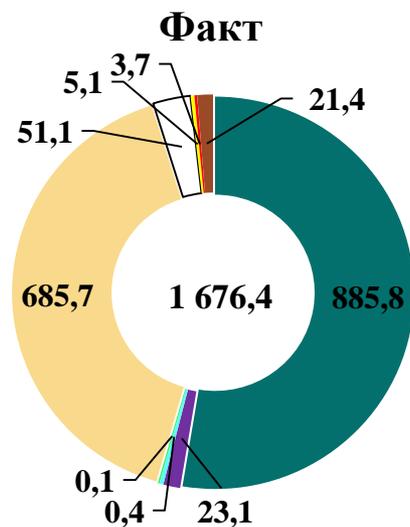
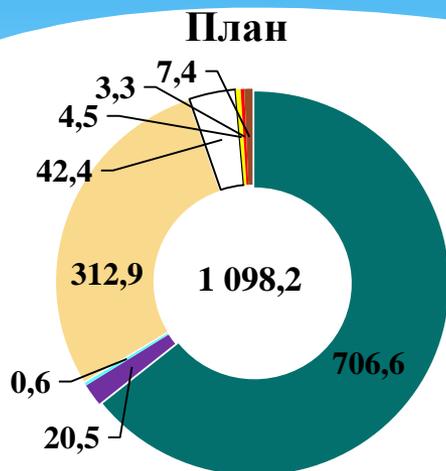
млн руб.

| Наименование | Уточненный план | Исполнено | Отклонение исполнения от плана | % исполнения |
|--|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Доходы – всего, в том числе: | 1 185,0 | 1 763,0 | +578,0 | 148,8 |
| - налоговые доходы | 727,7 | 909,4 | +181,7 | 125,0 |
| - неналоговые доходы | 370,5 | 767,0 | +396,5 | 207,0 |
| - безвозмездные поступления | 86,8 | 86,6 | -0,2 | 99,8 |
| Расходы – всего | 1 576,0 | 1 419,5 | -156,5 | 90,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -391,0 | +343,5 | +734,5 | - |
| Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 391,0 | -343,5 | - | - |
| из них изменение остатков средств бюджета | 391,0 | -343,5 | - | - |



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2023 году

млн руб.

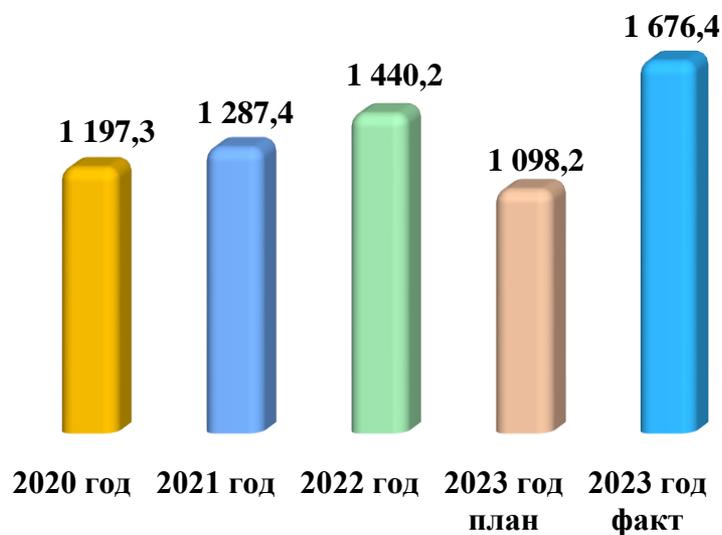


| Наименование | План | Факт | % |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Налоговые и неналоговые доходы всего | 1 098,2 | 1 676,4 | 152,6 |
| I. Налоговые доходы | 727,7 | 909,4 | 125,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 706,6 | 885,8 | 125,4 |
| Налоги на совокупный доход | 20,5 | 23,1 | 112,7 |
| Налоги на имущество | 0,6 | 0,4 | 66,7 |
| Государственная пошлина | - | 0,1 | - |
| II. Неналоговые доходы | 370,5 | 767,0 | 207,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 312,9 | 685,7 | 219,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 42,4 | 51,1 | 120,5 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4,5 | 5,1 | 113,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3,3 | 3,7 | 112,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7,4 | 21,4 | 289,2 |



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2020-2023 годы

млн руб.

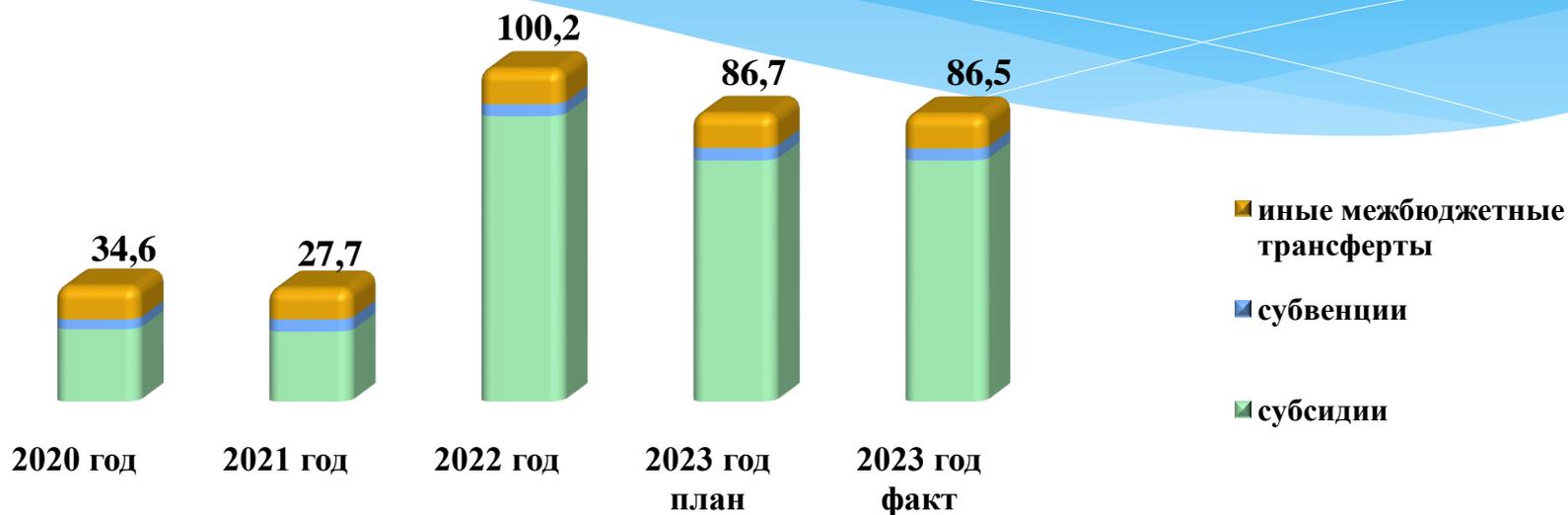


| Доходы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год план | 2023 год факт | Отклонение |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 197,3 | 1 287,4 | 1 440,2 | 1 098,2 | 1 676,4 | +578,2 |



Безвозмездные поступления в районный бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.



| Доходы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год план | 2023 год факт | Отклонение |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Безвозмездные поступления из других бюджетов | 34,6 | 27,7 | 100,2 | 86,7 | 86,5 | -0,2 |
| Субсидии | 21,8 | 15,4 | 86,1 | 72,7 | 72,7 | - |
| Субвенции | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | -0,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 9,8 | 9,2 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | - |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов

млн руб.

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|---|----------------|---|--------------------|--|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 185,0 | 1 763,0 | 578,0 | 148,8 | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 098,2 | 1 676,4 | 578,2 | 152,6 | |
| <i>I. Налоговые доходы</i> | <i>727,7</i> | <i>909,4</i> | <i>181,7</i> | <i>125,0</i> | |
| Налог на доходы физических лиц | 706,6 | 885,8 | 179,2 | 125,4 | Значительное увеличение поступлений, главным образом, связано с ростом поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет от налоговых агентов, имеющих обособленные подразделения на межселенной территории, а также на территории п. Харьягинский Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, что вызвано увеличением поступлений НДФЛ от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | - | 0,3 | 0,3 | - | Плановые показатели по данному налогу на 2023 год предусмотрены в сумме 14,2 тыс. руб., фактически платежи по налогу составили 257,9 тыс. руб. Значительная разница между фактическим поступлением налога и планом по сведениям налогового органа поясняется ошибками налогоплательщиков в платежных документах, в результате которых налог зачислен в районный бюджет. Возвраты (уточнения) из районного бюджета ошибочно зачисленных платежей в 2023 году налоговым органом проведены в марте 2024 года. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | - | - 0,4 | - 0,4 | - | Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года не применяется, соответственно плановые показатели по данному налогу на 2023 год не предусмотрены. Отрицательное значение поступлений по сведениям налоговой службы обусловлено проведенными зачетами платежей по указанному налогу, излишне уплаченных в районный бюджет в прошлые налоговые периоды, на единый налоговый счет плательщика в качестве единого налогового платежа. |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|--|---|-----------|---|--------------------|--|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 19,5 | 22,9 | 3,4 | 117,4 | Поступление налога выше плановых показателей по информации налогового органа связано с увеличением исчисленного и перечисленного налога по итогам 2022 года рыболовецкими колхозами, осуществляющими деятельность на территории Заполярного района и являющимися основными налогоплательщиками единого сельхозналога в районный бюджет. |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1,0 | 0,3 | - 0,7 | 30,0 | Невыполнение плановых показателей по сведениям налогового органа обусловлено списанием денежных средств из районного бюджета и зачетами переплаты на единый налоговый платеж, а также значительным снижением числа выданных патентов (согласно отчету № 1-ПАТЕНТ по состоянию на 01.07.2023 на территории Заполярного района выдано 9 патентов, что на 17 патентов меньше чем было выдано по данным отчетности на 01.01.2023). |
| Земельный налог | 0,6 | 0,4 | - 0,2 | 66,7 | Значительное снижение поступлений налога по сравнению с планом в основном обусловлено возвратом налога из районного бюджета, ошибочно уплаченного Администрациями сельских поселений в прошлые налоговые периоды. |
| Государственная пошлина | - | 0,1 | 0,1 | - | Прогноз поступлений по данному источнику администратором доходов (налоговым органом) не представлен, в связи с чем плановые показатели не предусмотрены. |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|---|-----------|---|--------------------|---|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| <i>II. Неналоговые доходы</i> | 370,5 | 767,0 | 396,5 | 207,0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 312,9 | 685,7 | 372,8 | 219,1 | Значительный рост поступлений по данному доходному источнику, главным образом, связан с увеличением поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Плановый показатель по арендной плате предусмотрен на основании расчета администратора доходов (УИЗО НАО). В течении 2023 года (по итогам отчетных периодов) наблюдался устойчивый рост поступлений арендной платы к прогнозным показателям, рассчитанным администратором, в связи с чем Администрация Заполярного района неоднократно направляла в адрес УИЗО НАО запросы о предоставлении пояснений значительного роста платежей, а также предложением пересмотреть рассчитанные администратором ранее планируемые показатели. По сведениям УИЗО НАО в 2022 году согласно актам приемки-передачи рекультивированных земель или земельных участков, при использовании которых не нарушен почвенный покров, принято 358 гектар земельных участков. При этом соглашения о расторжении договоров аренды проходили государственную регистрацию прав с июня по декабрь 2023 года, поэтому зачет образовавшихся переплат пройдет только в первом квартале 2024 года. Более подробных пояснений УИЗО НАО не представлено. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 42,4 | 51,1 | 8,7 | 120,5 | По сведениям администратора доходов (Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу) отклонение фактически поступивших платежей к плану обусловлено изменением объемов, оказываемого природопользователями негативного воздействия на окружающую среду по итогам 2022 года. |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|---|-----------|---|--------------------|---|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 113,3 | Рост поступлений по данной подгруппе доходов связан с увеличением платежей, поступивших в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества Заполярного района, что обусловлено увеличением тарифов на коммунальные услуги (с 01.12.2022) и затрат на услуги техперсонала (индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 01.07.2023). |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3,3 | 3,7 | 0,4 | 112,1 | Рост поступлений по данному источнику связан с увеличением поступлений доходов от продажи земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории Заполярного района. Плановые показатели на конец отчетного года не уточнены, поскольку платежи поступили после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7,4 | 21,4 | 14,0 | 289,2 | Поступление штрафов и иных сумм принудительного изъятия значительно выше плановых показателей обусловлено ростом поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Плановые показатели на конец отчетного года не уточнены, т.к. платежи поступили после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|--|---|-------------|---|--------------------|---|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| Безвозмездные поступления | 86,8 | 86,6 | - 0,2 | 99,8 | |
| <i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i> | 86,7 | 86,5 | - 0,2 | 99,8 | |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | 30,0 | 30,0 | - | 100,0 | |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов | 42,7 | 42,7 | - | 100,0 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 3,8 | 3,6 | - 0,2 | 94,7 | В связи с отсутствием потребности остаток средств субвенции возвращен в окружной бюджет в декабре 2023 года в сумме 194,1 тыс. руб. |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,0009 | 0,0009 | - | 100,0 | |



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (окончание таблицы)

млн руб.

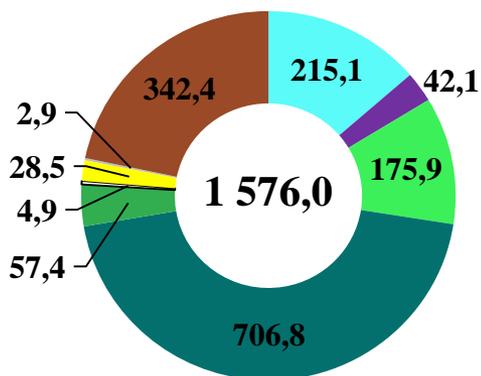
| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|---|-----------------|---|--------------------|--|
| | | | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 10,0 | 10,0 | - | 100,0 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 0,2 | 0,2 | - | 100,0 | |
| <i>II. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>-</i> | <i>100,0</i> | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,1 | 0,1 | - | 100,0 | |
| <i>III. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i> | <i>- 0,0002</i> | <i>- 0,0002</i> | <i>-</i> | <i>100,0</i> | |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | - 0,0002 | - 0,0002 | - | 100,0 | |



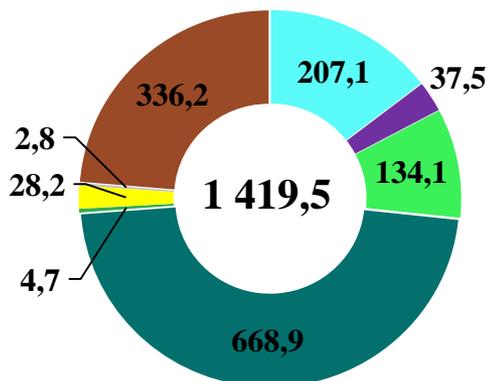
Структура расходов районного бюджета

млн руб.

План



Исполнено

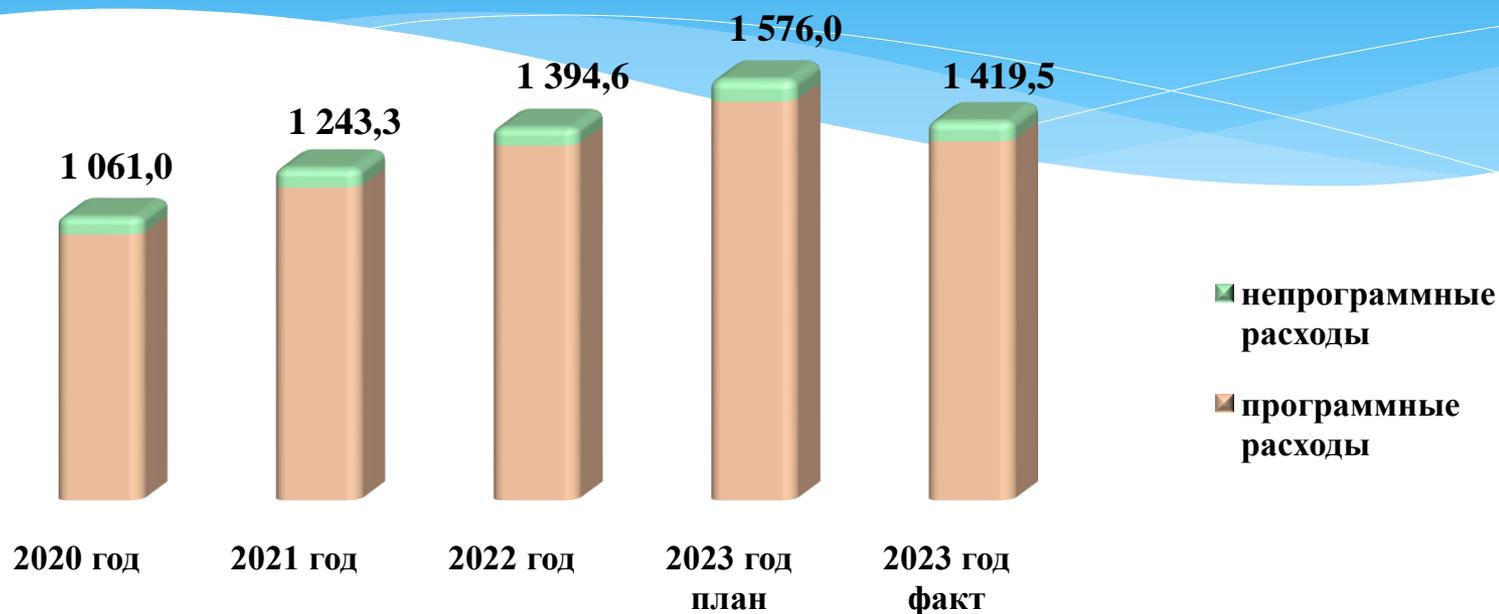


| Наименование расходов | План | Факт | Уд. вес | Отклонение | % |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| Общегосударственные вопросы | 215,1 | 207,1 | 14,6 | -8,0 | 96,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 42,1 | 37,5 | 2,6 | -4,6 | 89,1 |
| Национальная экономика | 175,9 | 134,1 | 9,5 | -41,8 | 76,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 706,8 | 668,9 | 47,1 | -37,9 | 94,6 |
| Охрана окружающей среды | 57,4 | - | - | -57,4 | - |
| Образование | 4,9 | 4,7 | 0,3 | -0,2 | 95,9 |
| Социальная политика | 28,5 | 28,2 | 2,0 | -0,3 | 98,9 |
| Средства массовой информации | 2,9 | 2,8 | 0,2 | -0,1 | 96,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 342,4 | 336,2 | 23,7 | -6,2 | 98,2 |
| Итого расходов | 1 576,0 | 1 419,5 | 100 | -156,5 | 90,1 |



Динамика расходов районного бюджета за 2020-2023 годы

млн руб.



| Доходы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год план | 2023 год факт | Отклонение |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Расходы всего | 1 061,0 | 1 243,3 | 1 394,6 | 1 576,0 | 1 419,5 | -156,5 |
| программные | 996,7 | 1 172,6 | 1 330,2 | 1 494,1 | 1 345,5 | -148,6 |
| непрограммные | 64,3 | 70,7 | 64,4 | 81,9 | 74,0 | -7,9 |

Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году



млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|-----------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | 1 576,0 | 1 419,5 | -156,5 | 90,1 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 215,1 | 207,1 | -8,0 | 96,3 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5,2 | 5,2 | - | 100,0 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 24,9 | 23,7 | -1,2 | 95,2 | Экономия по бюджетным ассигнованиям на содержание аппарата Совета и на выплаты компенсации депутатам за осуществление депутатской деятельности |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 81,3 | 80,7 | -0,6 | 99,3 | Неполное исполнение бюджетных ассигнований на содержание Администрации Заполярного района в части расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников по болезни и в связи с возмещением Фондом социального страхования выплат по уходу за детьми-инвалидами, по командировочным расходам в связи с уменьшением количества командировок на судебные заседания за пределы региона, а также в результате того, что фактическая стоимость проезда и проживания сложилась ниже запланированных |
| Судебная система | 01 | 05 | 0,0009 | 0,0009 | - | 100,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 60,6 | 60,1 | -0,5 | 99,2 | Экономия по бюджетным ассигнованиям на содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района в части расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников по болезни, по приобретению основных средств и материальных запасов в связи с тем, что данные расходы производились по мере возникновения потребности |



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3,6 | - | -3,6 | - | Резервный фонд распределен не полностью в связи с отсутствием потребности |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 39,5 | 37,4 | -2,1 | 94,7 | Неполное исполнение бюджетных ассигнований на содержание Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района, расходов, связанных с организацией и проведением официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» и расходов, связанных с муниципальным имуществом |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 42,1 | 37,5 | -4,6 | 89,1 | |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 24,9 | 24,4 | -0,5 | 98,0 | Не в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты поселениям на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, в связи с отсутствием заявок |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 13,7 | 9,7 | -4,0 | 70,8 | Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию ЧС в связи с отсутствием ЧС или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС и обеспечения жизнедеятельности населения |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3,5 | 3,4 | -0,1 | 97,1 | Не в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты поселениям, в связи с отсутствием заявок |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 175,9 | 134,1 | -41,8 | 76,2 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 128,4 | 88,8 | -39,6 | 69,2 | Не распределен резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства, в связи с отсутствием потребности |



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| Транспорт | 04 | 08 | 16,0 | 15,9 | -0,1 | 99,4 | Не в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты поселениям на содержание авиаплощадок и мест причаливания речного транспорта в связи с отсутствием заявок |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 31,3 | 29,3 | -2,0 | 93,6 | Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда в связи с отсутствием заявок |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50,0 | Не произведена оплата за проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в связи с тем, что документы, предусмотренные договором, представлены в 2024 году, не потребовалось межевание земельных участков под места накопления ТКО |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 706,8 | 668,9 | -37,9 | 94,6 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 52,8 | 47,4 | -5,4 | 89,8 | Экономия по расходам на ремонт муниципального жилищного фонда поселений в связи с оплатой в отдельных случаях по фактически принятым работам и экономией по результатам торгов. Не освоены бюджетные ассигнования: - на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома в п. Амдерма. Работы в срок не выполнены, планируется исполнить в 2024 году; - по замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО. Мероприятие планируется оплатить в 2024 году |

Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году (продолжение таблицы)



млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|--|--------|-----------|---|-----------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 441,0 | 415,3 | -25,7 | 94,2 | <p>Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, в связи с отсутствием заявок от поселений и от получателей субсидий; - на предоставление муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» по причине экономии по итогам проведения конкурсных процедур, а также выполнения мероприятий силами предприятия; - на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев, отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах в связи с оплатой по фактически принятым работам. <p>Не освоены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на реконструкцию объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки), оплата будет произведена в 2024 году, после завершения претензионной работы о нарушении сроков контракта; - на выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер, подрядчик в 2023 году к работам не приступил, однако обязался выполнить работы в 2024 году; - на реализацию мероприятия «Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей» |
| Благоустройство | 05 | 03 | 104,9 | 102,3 | -2,6 | 97,5 | <p>Не в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты поселениям на благоустройство и уличное освещение в связи с отсутствием заявок</p> |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 108,1 | 103,9 | -4,2 | 96,1 | <p>Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на текущее содержание МКУ ЗР «Северное» и на организацию ритуальных услуг в связи с отсутствием заявок от поселений (межбюджетные трансферты перечисляются в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела)</p> |

Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году (продолжение таблицы)



млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|--|-----------|-----------|---|-------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 57,4 | - | -57,4 | - | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 57,4 | - | -57,4 | - | Ассигнования на реализацию природоохранных мероприятий не освоены в связи с тем, что Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа не согласован план природоохранных мероприятий |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 4,9 | 4,7 | -0,2 | 95,9 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1,1 | 1,1 | - | 100,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 3,8 | 3,6 | -0,2 | 94,7 | Не в полном освоены бюджетные ассигнования на исполнение переданных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 28,5 | 28,2 | -0,3 | 98,9 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 14,7 | 14,7 | - | 100,0 | |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 13,8 | 13,5 | -0,3 | 97,8 | Не в полном объеме освоены ассигнования на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» и на единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации |



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2023 году (окончание таблицы)

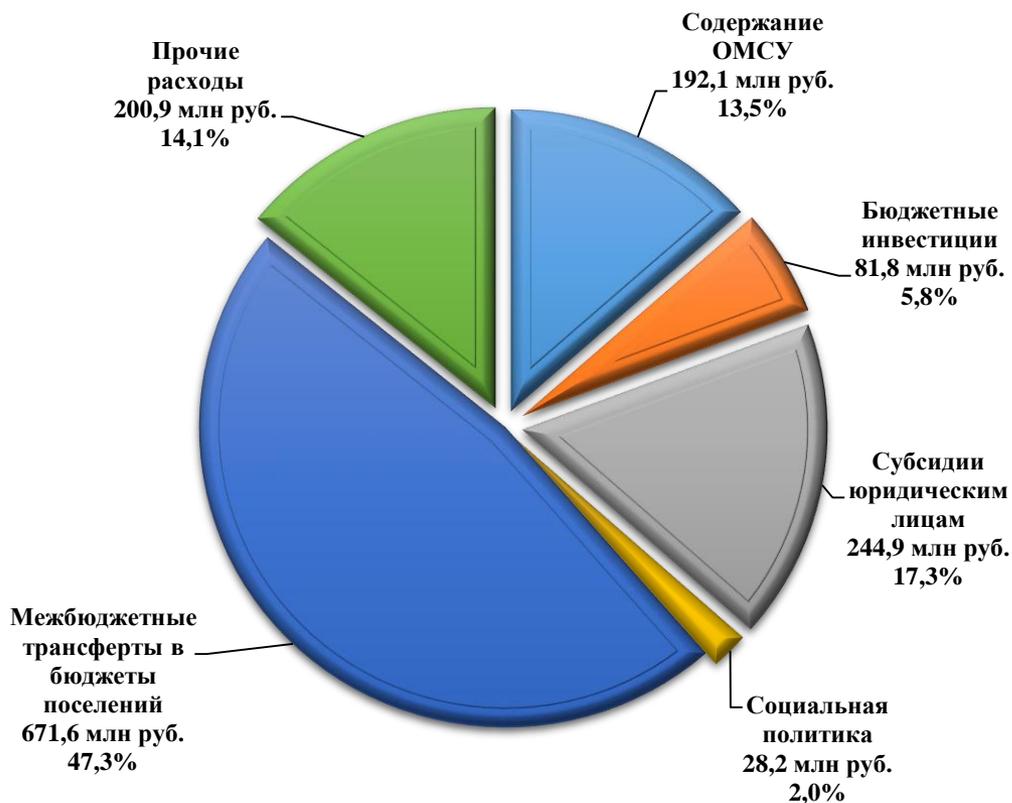
млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения | | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями |
|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | отклонение | процент исполнения | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 2,9 | 2,8 | -0,1 | 96,6 | |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2,9 | 2,8 | -0,1 | 96,6 | Сложилась экономия по расходам на издание и распространение официальных печатных изданий Заполярного района |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 | | 342,4 | 336,2 | -6,2 | | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 59,5 | 59,5 | - | 100,0 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 282,9 | 276,7 | -6,2 | 97,8 | Остаток нераспределённого резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на конец отчетного года составил 2,4 млн руб., а так же не в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты поселениям на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива в связи с заявительным характером предоставления межбюджетных трансфертов |



Структура районного бюджета по целевым направлениям

Всего расходов – 1 419,5 млн руб.

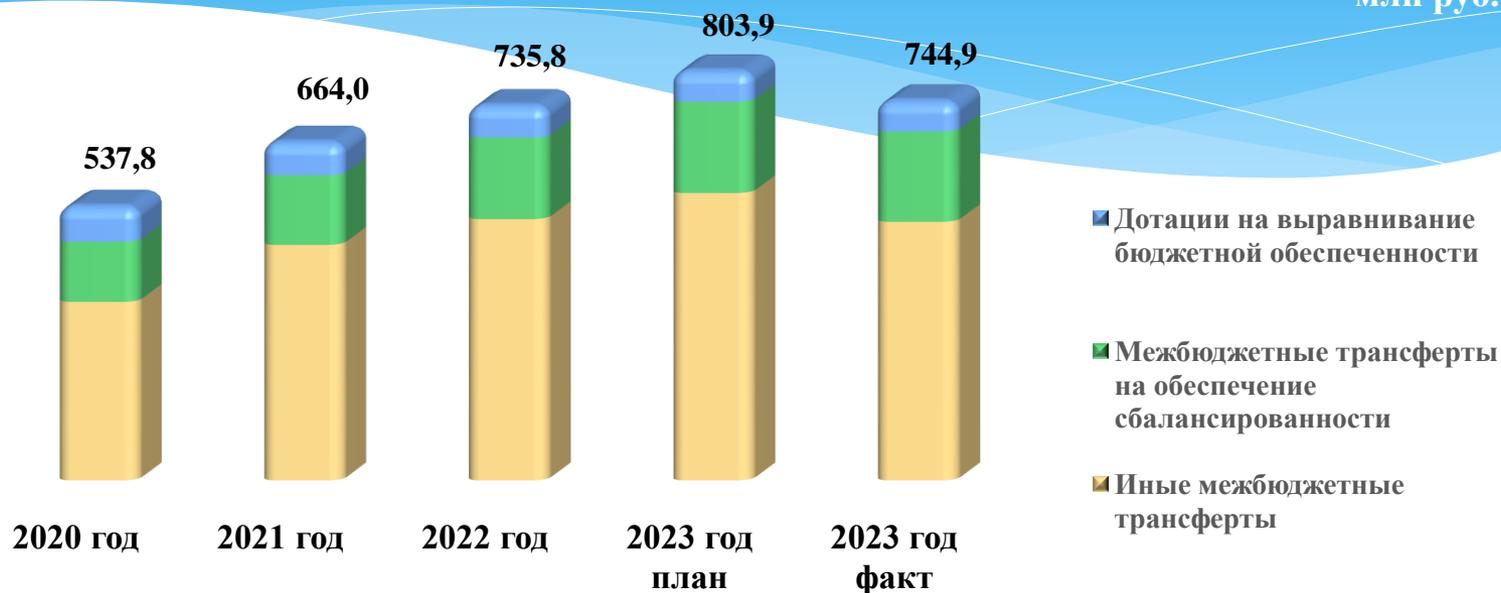


| Наименование направления | План | Факт | Отклонение |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Содержание ОМСУ | 194,8 | 192,1 | -2,7 |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 134,3 | 81,8 | -52,5 |
| Субсидии юридическим лицам | 256,4 | 244,9 | -11,5 |
| Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений | 690,9 | 671,6 | -19,3 |
| Социальная политика | 28,5 | 28,2 | -0,3 |
| Прочие расходы | 271,1 | 200,9 | -70,2 |
| Итого расходов | 1 576,0 | 1 419,5 | -156,5 |



Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета

млн руб.



| Расходы 434,8 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год план | 2023 год факт | Отклонение |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Межбюджетные трансферты из районного бюджета | 537,8 | 664,0 | 735,8 | 803,9 | 744,9 | -59,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 68,7 | 64,3 | 61,8 | 59,5 | 59,5 | - |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности | 118,4 | 136,8 | 160,6 | 179,7 | 177,3 | -2,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 350,7 | 462,9 | 513,4 | 564,7 | 508,1 | -56,6 |



Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета

млн руб.

| Наименование межбюджетного трансферта | План | Исполнено | % |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59,5 | 59,5 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности | 179,7 | 177,3 | 98,7 |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений | 544,6 | 488,5 | 89,7 |
| <i>из них МТ на осуществление бюджетных инвестиций</i> | <i>113,0</i> | <i>73,3</i> | <i>64,9</i> |
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район» | 20,1 | 19,6 | 97,5 |
| Итого МТ, имеющие целевое назначение | 744,4 | 685,4 | 92,1 |
| Всего межбюджетные трансферты поселениям | 803,9 | 744,9 | 92,7 |



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района

*(заказчик: Администрация Заполярного района,
МКУ ЗР «Северное», МП ЗР «Севержилкомсервис»)*

млн руб.

| Наименование мероприятия | План | Исполнено | % |
|--|-------------|------------|-------------|
| Разработка проектной документации на строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) | 8,9 | - | - |
| Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 в с. Оксино | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
| Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | 3,9 | - | - |
| Всего бюджетные инвестиции | 21,3 | 8,5 | 39,9 |



Органы местного самоуправления

млн руб.

| Наименование | Факт за 2022 год | План на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % |
|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего | 185,7 | 194,8 | 192,1 | 98,6 |
| Глава муниципального образования | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» | 24,3 | 25,1 | 23,8 | 94,8 |
| Администрация Заполярного района, из них: | 81,9 | 85,6 | 84,8 | 99,1 |
| <i>за счет переданных государственных полномочий</i> | <i>3,5</i> | <i>3,8</i> | <i>3,6</i> | <i>94,7</i> |
| <i>за счет иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для поощрения муниципальных управленческих команд</i> | <i>0,5</i> | <i>0,2</i> | <i>0,2</i> | <i>100,0</i> |
| Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», из них: | 20,5 | 22,8 | 22,4 | 98,2 |
| <i>за счет переданных полномочий муниципальных образований поселений</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>100,0</i> |
| Управление финансов Администрации Заполярного района | 36,2 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
| Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района | 17,9 | 18,1 | 17,9 | 98,9 |



Субсидии юридическим лицам

млн руб.

| Наименование | План | Исполнено | Отклонение | % |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Всего | 256,4 | 244,9 | -11,5 | 95,5 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань по тарифам (ценам) ниже экономически обоснованного уровня | 86,6 | 86,2 | -0,4 | 99,5 |
| Справочно: 2022 год: количество бань – 12, количество помывок – 21 319 2023 год: количество бань – 12, количество помывок – 22 059 | | | | |
| Муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | 102,1 | 91,0 | -11,1 | 89,1 |
| Субсидия МР ЗР «Севержилкомсервис» на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района | 58,2 | 58,2 | - | 100 |
| Субсидия МКП «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства | 9,0 | 9,0 | - | 100 |
| Субсидия МКП «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности | 0,5 | 0,5 | - | 100 |



Социальная политика

млн руб.

| Наименование | План | Исполнено | Отклонение | % |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ВСЕГО: | 28,5 | 28,2 | -0,3 | 98,9 |
|  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим | 14,7 | 14,7 | - | 100,0 |
|  Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» | 1,1 | 0,9 | -0,2 | 81,8 |
|  Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 91,7 |
|  Подписка на ОПГ НАО «Няръяна-Вындер» ветеранам и детям ВОВ, труженикам тыла | 0,3 | 0,3 | - | 100,0 |
|  Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание «Ветеран Заполярного района» и единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом», знаками отличия «За достойное воспитание детей» и «Отцовская слава» | 0,2 | 0,2 | - | 100,0 |
|  Выплаты за счет средств резервного фонда Администрации Заполярного района | 11,0 | 11,0 | - | 100,0 |



Прочие расходы

млн руб.

| Наименование | План | Исполнено | Отклонение | % |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ВСЕГО: | 271,1 | 200,9 | -70,2 | 74,1 |
| Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+» | 3,0 | 2,8 | -0,2 | 93,3 |
| Организация и проведение официальных мероприятий | 4,1 | 3,0 | -1,1 | 73,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» | 103,6 | 100,9 | -2,7 | 97,4 |
| Подготовка (отсыпка) земельных участков для создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в населенных пунктах Ненецкого автономного округа | 2,2 | 2,2 | - | 100 |
| Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту п. Искателей – п. Красное | 5,8 | 5,8 | - | 100 |
| Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар | 3,1 | 3,1 | - | 100 |
| Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах Ненецкого автономного округа | 1,5 | 1,4 | -0,1 | 93,3 |



Прочие расходы

(окончание таблицы)

млн руб.

| Наименование | План | Исполнено | Отклонение | % |
|---|------|-----------|------------|------|
| Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Заполярного района в Сельском поселении «Пешский сельсовет» | 8,9 | 8,9 | - | 100 |
| Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | 4,0 | 4,0 | - | 100 |
| Реализация природоохранных мероприятий | 57,4 | - | -57,4 | - |
| Поставка инсинераторной установки в с.Хорей-Вер | 6,2 | 6,2 | - | 100 |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев | 54,6 | 53,8 | -0,8 | 98,5 |
| Приобретение, содержание, прочие мероприятия, связанные с муниципальным имуществом | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 80,0 |
| Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов муниципального имущества | 4,1 | 3,6 | -0,5 | 87,8 |
| Прочие расходы | 11,6 | 4,4 | -7,2 | 37,9 |



Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия | План | Факт |
|---|-------------|-------------|
| Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" | 23,2 | 23,2 |
| Капитальный ремонт общественной бани в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | 4,6 | 4,6 |
| Капитальный ремонт общественной бани в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | 1,2 | 1,2 |
| Установка детской игровой площадки в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | 0,2 | 0,2 |
| Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | 0,9 | 0,9 |
| Приобретение детской игровой площадки в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 0,6 | 0,6 |
| Подсыпка участка проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 1,8 | 1,8 |
| Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | 1,6 | 1,6 |
| Обустройство участков проезда по ул. Центральная д.29, д.42, д.46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | 1,9 | 1,9 |



Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия | План | Факт |
|--|-------------|-------------|
| Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 10,4 | 10,4 |
| Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" | 2,8 | 2,8 |
| Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1,9 | 1,9 |
| Приобретение понтонных причалов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | 0,5 | 0,5 |
| Приобретение и доставка комплекта ПТВ для пожарной мотопомпы и 7 (семи) комплектов пожарных щитов в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | 0,4 | 0,4 |
| Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" | 12,9 | 12,9 |
| Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | 3,4 | 3,4 |
| Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | 8,1 | 8,1 |



Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(окончание таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия | План | Факт |
|--|-------------|-------------|
| Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | 0,5 | 0,5 |
| Приобретение жилых домов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 0,9 | 0,9 |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" | 6,3 | 6,3 |
| Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 в с. Оксино | 6,3 | 6,3 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" | 14,3 | 14,3 |
| Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей-причал" | 1,4 | 1,4 |
| Ремонт участка дороги по ул. Центральная в селе Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт участка дороги "п. Нельмин-Нос - речной причал" в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 2,3 | 2,3 |
| Обустройство дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | 0,6 | 0,6 |



Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

| Наименование программы / подпрограммы | Оценка |
|--|---------------------|
| МП «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы» | эффективна |
| МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы» | эффективна |
| МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» | эффективна |
| МП «Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы» | эффективна |
| МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы» | эффективна |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы» | умеренно эффективна |
| МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" | эффективна |
| МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы» | эффективна |
| МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» | эффективна |
| МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» | эффективна |
| МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» | эффективна |
| МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» | эффективна |



Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|---|----------|------|------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы" | | | | |
| Раздел I. Расходы на реализацию мероприятий программы исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | % | 100 | 99,0 | 236,8 |
| Раздел II. Создание условий для реализации муниципальной программы финансовое обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района | % | 100 | 99,9 | 37,5 |
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" | | | | |
| Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» | | | | |
| финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района | % | 100 | 99,2 | 79,5 |
| финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района | % | 100 | 99,2 | 17,8 |
| доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих | % | 95,5 | 95,5 | 0,3 |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих | % | 38,6 | 43,2 | 1,7 |
| доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | % | 17,9 | 28,6 | |
| финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 14,6 |
| финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 100 | 94,1 | 1,1 |



Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|------|-------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" | | | | |
| финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» | % | 100 | 98,3 | 99,3 |
| количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района | единиц | 16 | 26 | 1,6 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" | | | | |
| количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | единиц | 180 | 283 | 0,5 |
| количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | единиц | 93 | 86 | |
| количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | единиц | 25 | 25 | 2,3 |
| количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няргяна вындер» | кв. см | 1500 | 490,2 | 0,03 |
| количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации | штук | 100 | 0 | |
| возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района | да/нет | да | да | |
| Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" | | | | |
| количество проведенных официальных мероприятий | единиц | 10 | 10 | 0,7 |
| количество награжденных (поощренных) | человек | 20 | 146 | 0,6 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|---|-------------|---------|---------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | | | | |
| объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | тыс. кВт /ч | 290,0 | 264,3 | 43,1 |
| объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | Гкал | 3 925,3 | 3 503,7 | |
| объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного самоуправления поселений: | | | | |
| уголь | тонн | 219,06 | 219,06 | |
| дрова | куб. м | 24 | 24 | |
| холодная вода | куб. м | 247,4 | 327,7 | |
| твердые коммунальные отходы | куб. м | 64,9 | 55,2 | |
| финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 50,8 |
| финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации | % | 100 | 83,6 | 5,5 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" | | | | |
| количество помывок в общественных банях | единиц | 75911 | 71588 | 168,2 |
| количество отремонтированных общественных бань | единиц | 2 | 2 | 5,7 |
| доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий | % | 100 | 100 | 22,2 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|---|----------|---------|---------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | кВт*ч | 1052501 | 1067285 | 50,5 |
| количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами | штук | 45 | 100 | 4,1 |
| количество замененных светильников уличного освещения | штук | 223 | 213 | |
| протяженность обустроенных проездов в поселениях | метров | 2210 | 2210 | 15,8 |
| количество обустроенных территорий | единиц | 3 | 3 | 1,7 |
| объем вывезенного песка от придомовых территорий | куб.м. | 953 | 953 | 0,5 |
| количество расчищенных участков | единиц | 1 | 1 | 0,2 |
| количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт | единиц | 1 | 1 | 7,2 |
| Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» | | | | |
| численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района) | % | 100 | 100 | 0,5 |
| объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами) | % | 100 | 100 | 4,0 |
| количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района | % | 0 | 0 | 0,0 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|-------------|------|------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения | человек | 0 | 0 | 0,0 |
| количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу – 3 (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже, или 1 баннер); | тир. | 4 | 4 | 0,02 |
| Проведение профилактической работы по формированию у населения Заполярного района негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 0,0 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности | единиц | 5 | 5 | 0,0 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового пребывания людей) | единиц | 4 | 4 | 0,4 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|---|--------------------|------|------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка | единиц | 9 | 9 | 0,1 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района НАО | единиц | 8 | 8 | 8,9 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии | единиц | 8 | 8 | 15,0 |
| доля нахождения в работоспособном состоянии системы оповещения муниципального района «Заполярный район» в отчетном периоде | % (не менее 90) | 90 | 97 | 0,0 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями | единиц | 17 | 17 | 0,4 |
| количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым была оказана финансовая помощь на реализацию первичных мер пожарной безопасности | единиц | 7 | 7 | 3,1 |



Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|-----------|-------|-------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" | | | | |
| общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс.кв.м. | 0,8 | 0,8 | 12,9 |
| количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 9 | 9 | |
| общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 26,58 | 27,35 | |
| количество разработанных проектов на строительство жилых домов | проект | 1 | 1 | 2,2 |
| количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единиц | 18 | 17 | 29,3 |
| количество разработанных проектов на проведение капитального ремонта дома | проект | 5 | 5 | 3,0 |
| количество домов, в которых проведены работы по замене приборов учета | единиц | 12 | 0 | 0,0 |
| количество домов, в которых проведены работы по поверке приборов учета | единиц | 1 | 0 | 0,0 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|------------|-------|-------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" | | | | |
| доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 2,8 |
| доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу и очистке стоков из септиков и выгребных ям | % | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
| объем очищенных сточных вод | тыс.куб.м. | 338,9 | 238,7 | 58,2 |
| количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 13 | 13 | 53,8 |
| количество установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО | единиц | 5 | 5 | 0,3 |
| количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке | единиц | 323 | 323 | 4,9 |
| количество подготовленных земельных участков для создания площадок накопления твердых коммунальных отходов | участок | 2 | 2 | 2,1 |
| количество ликвидированных мест размещения отходов | единиц | 1 | 1 | 1,9 |
| количество населенных пунктов, обеспеченных объектами по обезвреживанию отходов | единиц | 1 | 1 | 6,2 |
| количество реконструированных объектов | объект | 1 | 0 | 0,0 |
| финансовое обеспечение природоохранных мероприятий | % | 100 | 0 | 0,0 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)



млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|--------|--------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" | | | | |
| количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | единиц | 3 | 3 | 0,1 |
| протяженность реконструированных тепловых сетей | км | 0,479 | 0,479 | 6,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» | | | | |
| количество отобранных проб воды | единиц | 168 | 137 | 1,9 |
| доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 80,5 | 80,5 | 0,0 |
| количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий | единиц | 3 | 3 | 1,2 |
| количество земельных участков для водоснабжения, поставленных на учет | единиц | 2 | 2 | 0,1 |
| количество установленного водоподготовительного оборудования | единиц | 2 | 2 | 37,2 |
| количество отремонтированного оборудования | единиц | 2 | 2 | 7,2 |
| количество построенных очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | | | | |
| количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке | единиц | 48 | 48 | 4,8 |
| количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке | единиц | 4 | 4 | 0,5 |
| протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся в надлежащем порядке | км | 1252,5 | 1252,5 | 1,9 |
| количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке | единиц | 55 | 55 | 15,6 |
| количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | человек | 16001 | 15410 | 5,8 |
| количество установленных причалов | единиц | 3 | 3 | 3,2 |
| количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | единиц | 4 | 4 | 14,7 |
| протяженность обустроенных проездов между населенными пунктами в границах муниципального района | км | 15,4 | 15,4 | 0,6 |



Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель | | | | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|------|------|---|
| Наименование | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | | | | |
| протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач | км | 1,0 | 1,34 | 4,6 |
| протяженность реконструированных и отремонтированных тепловых сетей | км | 0,3 | 0,77 | 2,9 |
| количество быстровозводимых модульных зданий под объекты коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 | 0,0 |
| количество поставленных объектов теплоэнергетики | единиц | 2 | 2 | 18,9 |
| количество объектов электро- и теплоэнергетики, в которых проведен ремонт | единиц | 10 | 10 | 19,2 |
| количество котельных, для которых поставлено котельное оборудование | единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | | | | |
| количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий | тонн | 187 | 188 | 7,3 |
| количество приобретенных объектов сельского хозяйства | единиц | 1 | 1 | 60,4 |
| количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования | единиц | 10 | 10 | 10,2 |
| количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на сенозаготовительную кампанию | единиц | 3 | 3 | 8,1 |
| количество поставленного каменного угля для сельскохозяйственных предприятий | тонн | 59,5 | 61,5 | 1,6 |
| количество судебных решений и претензий (требований) кредиторов, по которым погашена кредиторская задолженность | единиц | 1 | 1 | 1,2 |

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (окончание таблицы)



млн руб.

| Наименование | Целевой показатель | | | расходы на достижение целевого показателя |
|---|--------------------|------|------|---|
| | ед. изм. | план | факт | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» | | | | |
| количество изготовленных межевых планов | единиц | 1 | 1 | 0,1 |
| количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом | единиц | 2 | 2 | |
| количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт | единиц | 10 | 10 | 0,1 |
| количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление (хозяйственное ведение) учреждений и предприятий | единиц | 1 | 1 | 3,6 |
| доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления | % | 100 | 83,3 | 0,8 |
| количество объектов, в отношении которых проводятся кадастровые работы | объект | 4 | 4 | 0,03 |
| площадь ликвидированного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 1,16 | 1,16 | 2,6 |
| количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт | единиц | 8 | 8 | 3,0 |
| Количество переоборудованных объектов | объект | 1 | 1 | 2,3 |
| Количество объектов муниципальной собственности, оснащенных средствами обеспечения пожарной безопасности | объект | 2 | 2 | 0,6 |
| Количество помещений муниципальной собственности, оснащенных средствами антитеррористической защищенности | единиц | 4 | 4 | 0,3 |



Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец 2023 года

млн руб.

| Долговые обязательства | Долг на 01.01.2023 | Привлечено в 2023 году | Погашено в 2023 году | Долг на 01.01.2024 | Расходы на обслуживание долга в 2023 году |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|
| Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | - | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты | - | - | - | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | - | - | - | - | - |
| Муниципальные гарантии | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - | - |

Благодарим за внимание!

**Управление финансов Администрации
Заполярного района**

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

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64