

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Проект решения Совета Заполярного района
«О районном бюджете на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов»**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	Прогноз		
				2023 год	2024 год	2025 год
Численность населения	тыс. чел.	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
Годовой фонд оплаты труда работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	млн руб.	642,09	704,40	704,40	704,40	704,40
Средняя заработная плата работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	рублей	60 231,10	69 802,27	68 182,45	68 182,45	68 182,45
Жилищно-коммунальное хозяйство						
Протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Заполярного района	км	23,7	24,45	24,45	24,45	24,45
Протяженность сетей электроснабжения в поселениях Заполярного района	км	336,7	337,26	338,26	338,26	338,26
Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района	км	23,3	23,69	23,69	23,69	23,69
Количество созданных площадок (мест накопления отходов) в сельских поселениях Заполярного района	ед.	104	133	144	144	144

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	Прогноз		
				2023 год	2024 год	2025 год
<i>Строительство и обеспечение граждан жильем</i>						
Ввод в эксплуатацию (приобретение) муниципального жилого фонда на территории поселений НАО	кв. м	747,30	9 731,40	306,11	1 180,00	-
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	25,87	25,87	25,89	25,95	25,95
<i>Дорожная деятельность и транспортные услуги</i>						
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Транспортные услуги (перевозка пассажиров)	пасс.	20 266	21 767	22 706	23 687	24 711
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7

Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

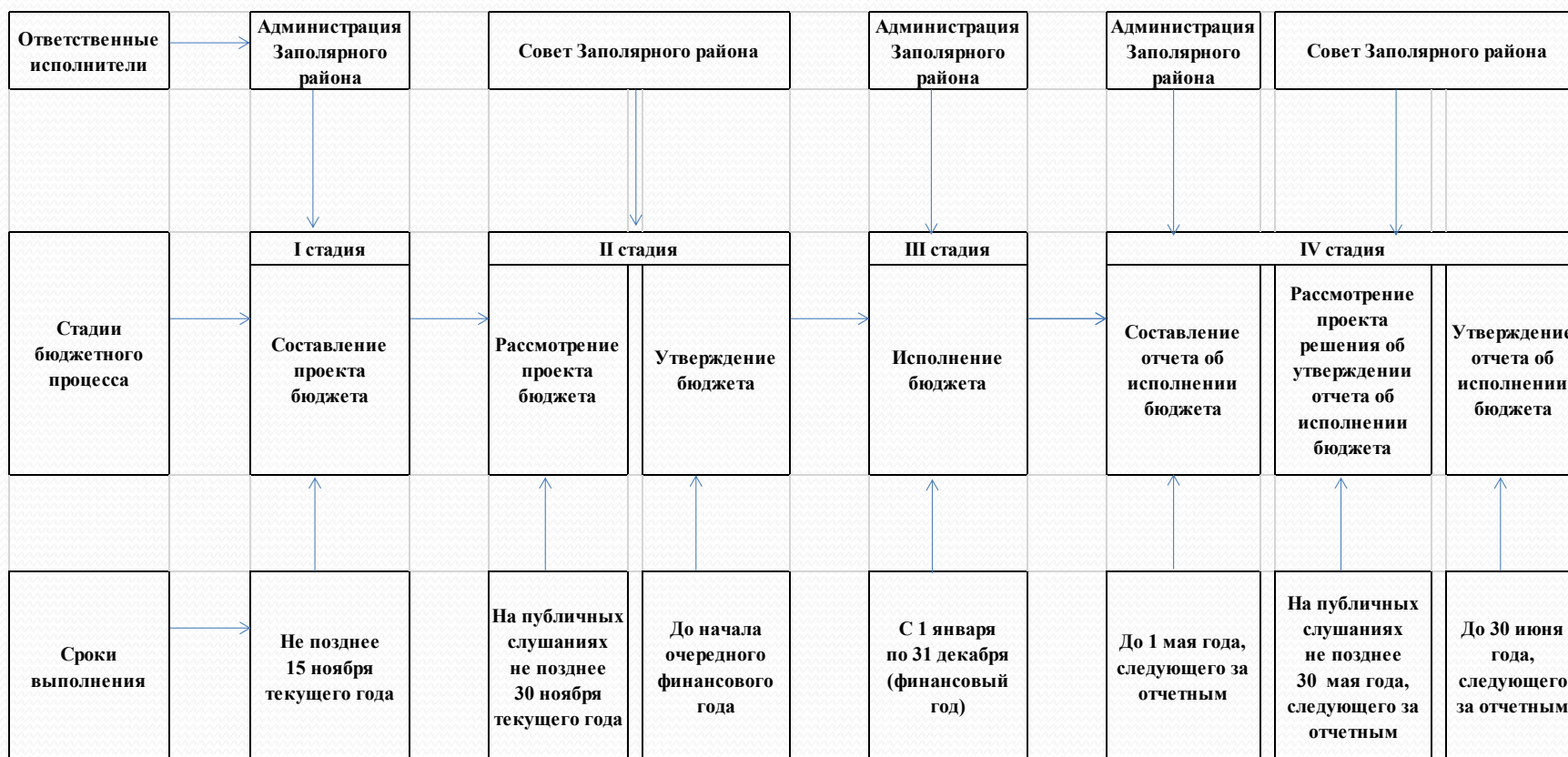
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

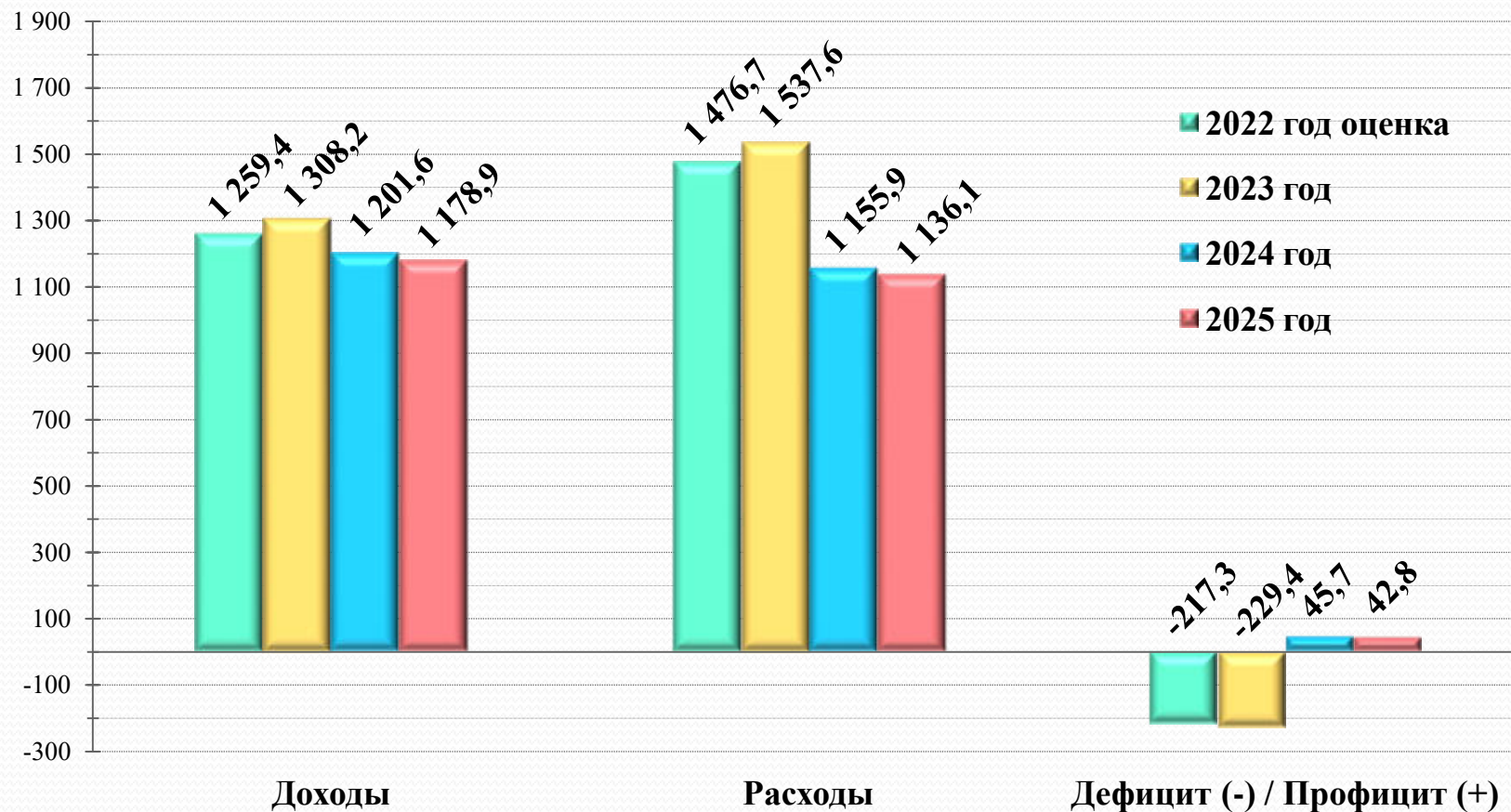
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»



Параметры районного бюджета

млн руб.

Наименование	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	1 259,4	1 308,2	1 201,6	1 178,9
Расходы	1 476,7	1 537,6	1 155,9	1 136,1
Дефицит (-) / Профицит (+)	-217,3	-229,4	45,7	42,8



Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов поступлениях в районный бюджет по видам доходов

млн руб.

Наименование	2022 год оценка	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 177,3	1 124,4	1 149,1	1 165,2
<i>I. Налоговые доходы</i>	721,0	727,7	738,5	739,4
Налог на доходы физических лиц	701,5	706,6	716,5	716,5
Единый сельскохозяйственный налог	17,9	19,5	20,4	21,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,9	1,0	1,0	1,1
Земельный налог	0,6	0,6	0,6	0,6
Государственная пошлина	0,1	-	-	-
<i>II. Неналоговые доходы</i>	456,3	396,7	410,6	425,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	403,2	350,4	366,2	380,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	38,5	42,4	40,5	41,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,9	3,9	3,9	3,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,4	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5,3	-	-	-

Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов поступлениях в районный бюджет по видам доходов

млн руб.

Наименование	2022 год оценка	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления	82,1	183,8	52,5	13,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	68,7	170,1	39,0	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,4	3,7	3,5	3,7
Иные межбюджетные трансферты	10,0	10,0	10,0	10,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 259,4	1 308,2	1 201,6	1 178,9

Структура доходов районного бюджета

Собственные доходы

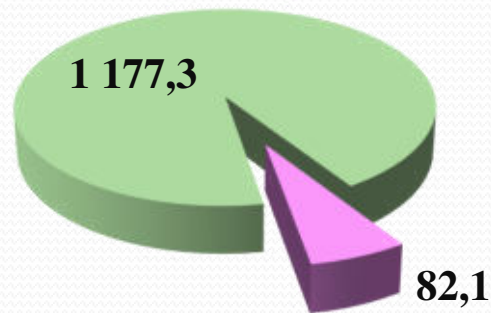
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним;

Неналоговые доходы - платежи, поступающие от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за негативное воздействие на окружающую среду, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, продажи материальных и нематериальных активов, а также штрафы, санкции, возмещение ущерба

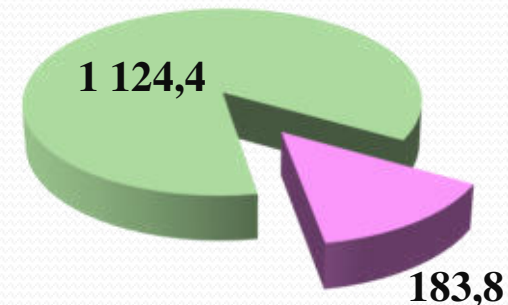
Безвозмездные поступления

- субсидии и субвенции из окружного бюджета;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

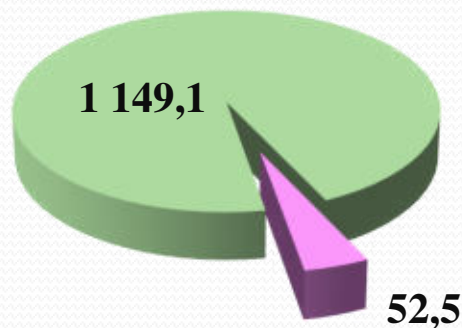
2022 год оценка
1 259,4 млн руб.



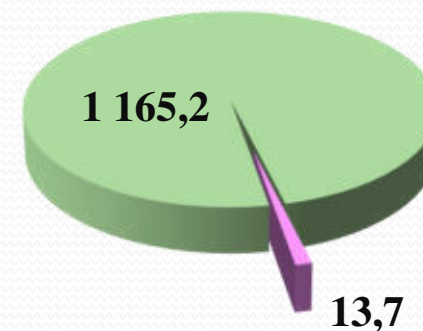
2023 год
1 308,2 млн руб.



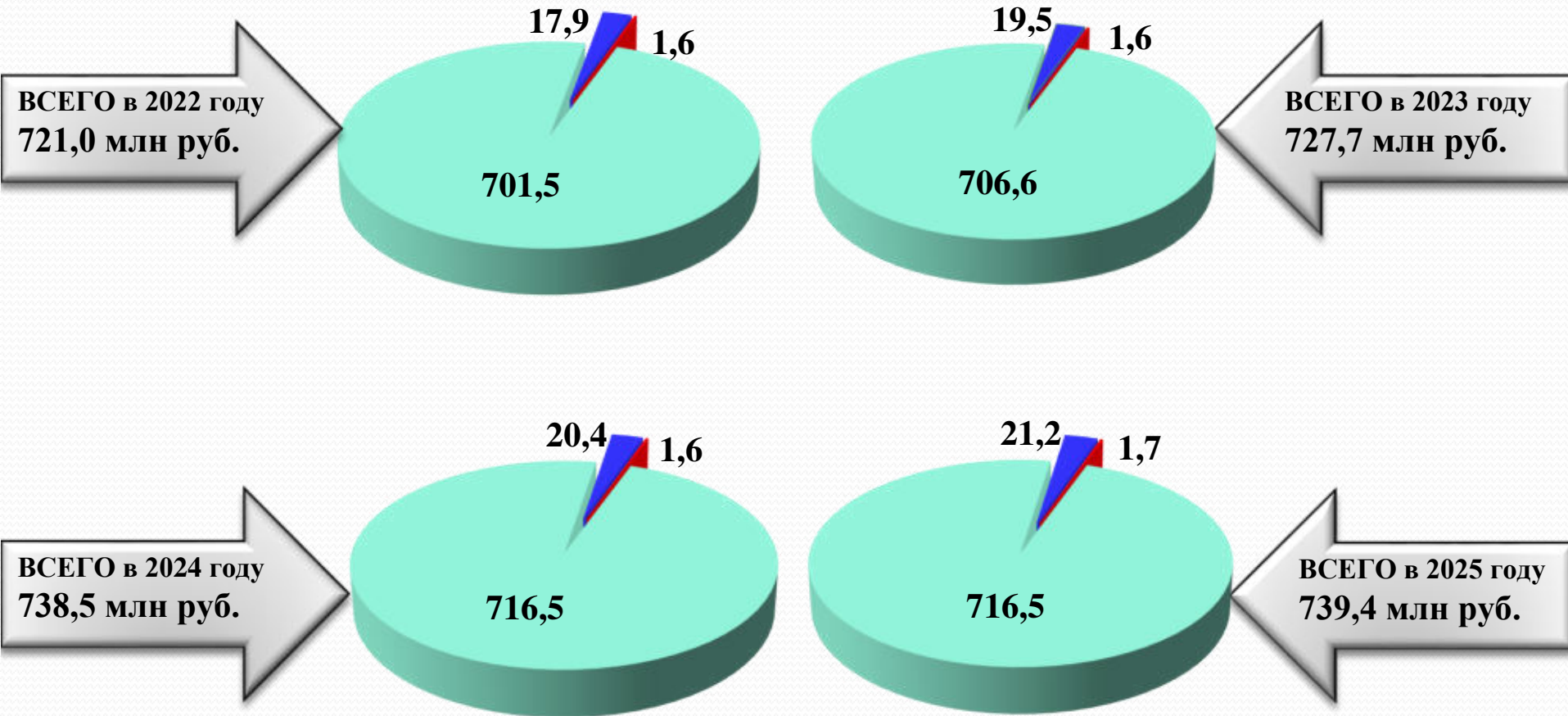
2024 год
1 201,6 млн руб.



2025 год
1 178,9 млн руб.



Структура налоговых доходов



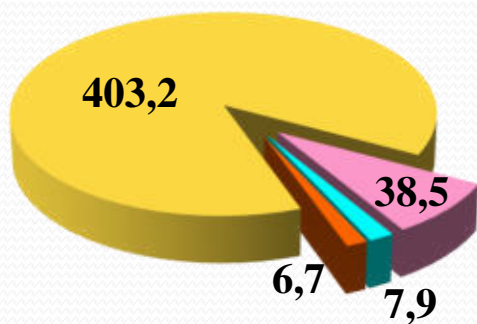
■ Налог на доходы физических лиц

■ Единый сельскохозяйственный налог

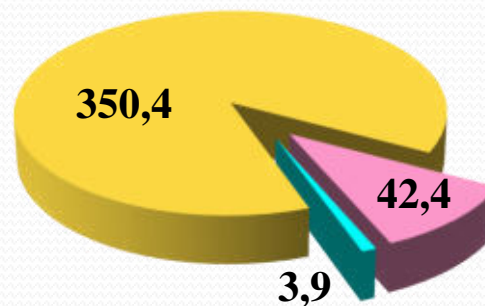
■ Прочие налоговые доходы

Структура неналоговых платежей

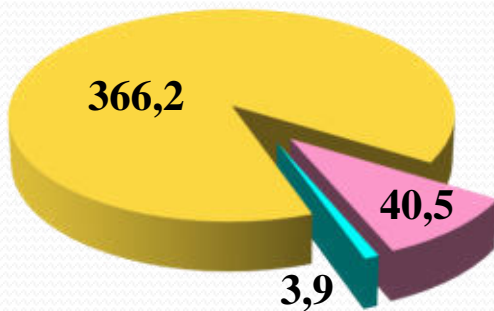
ВСЕГО в 2022 году
456,3 млн руб.



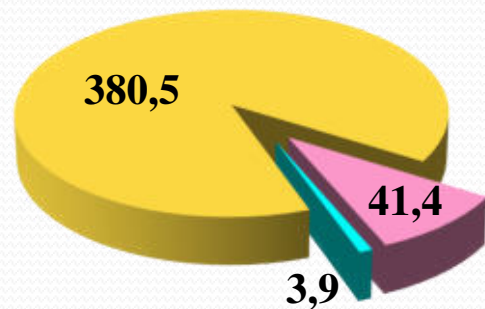
ВСЕГО в 2023 году
396,7 млн руб.



ВСЕГО в 2024 году
410,6 млн руб.

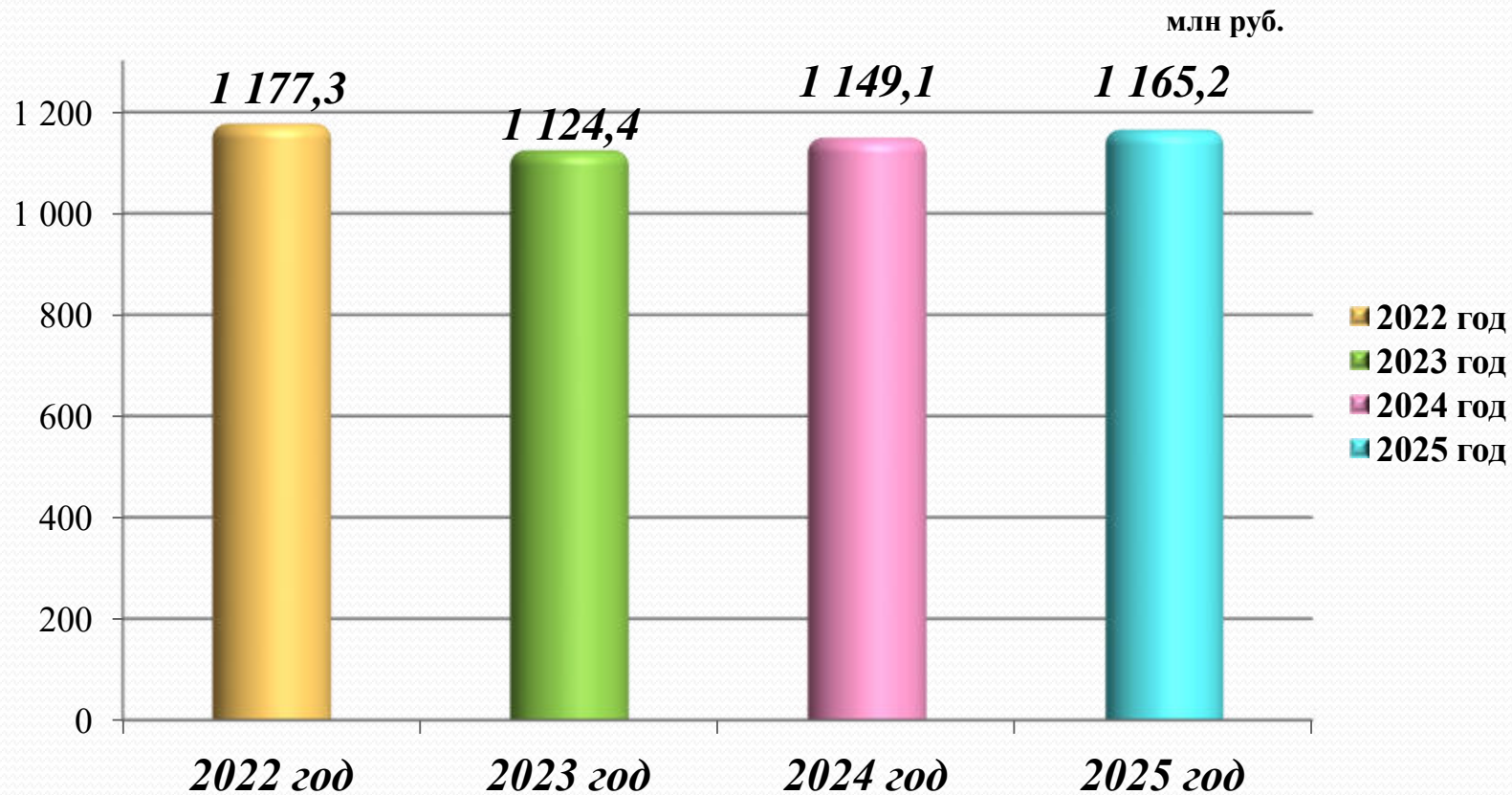


ВСЕГО в 2025 году
425,8 млн руб.



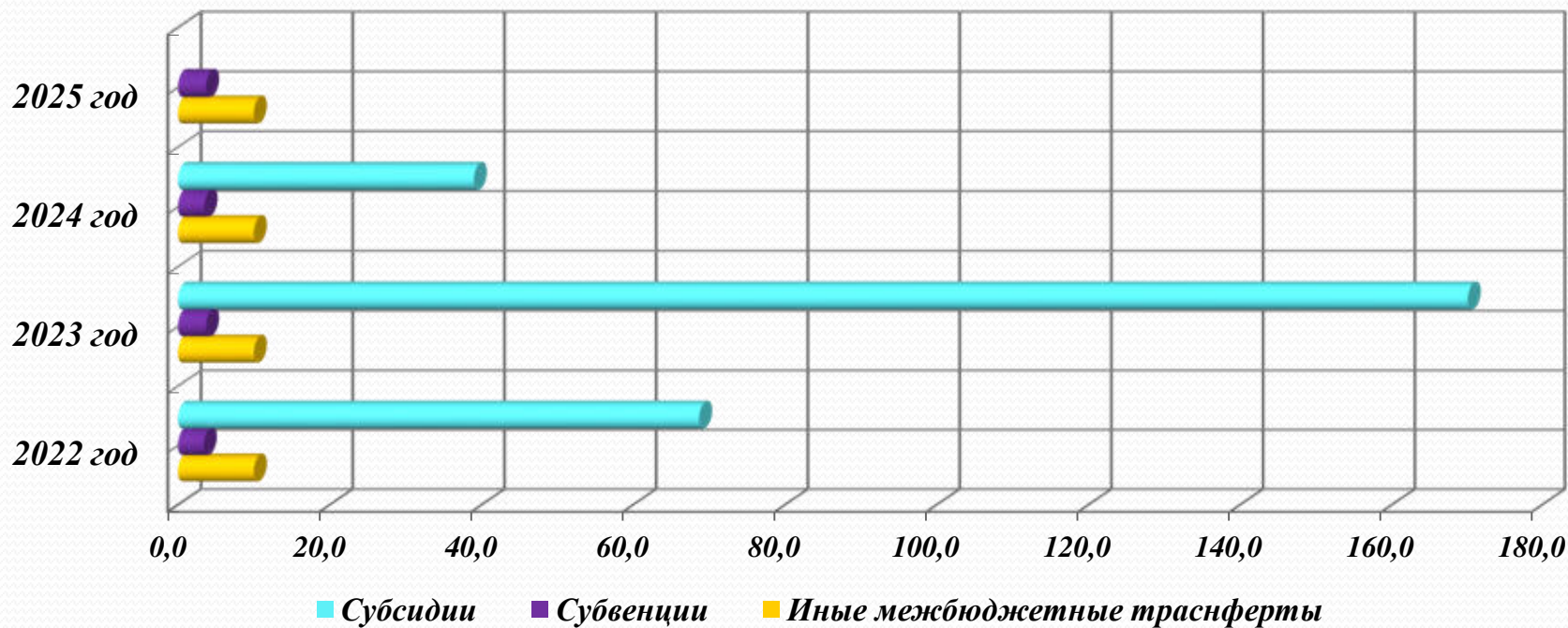
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Прочие неналоговые доходы

Динамика поступления собственных доходов



Структура безвозмездных поступлений

млн руб.



Наименование	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии	68,7	170,1	39,0	-
Субвенции	3,4	3,7	3,5	3,7
Иные межбюджетные трансферты	10,0	10,0	10,0	10,0
ВСЕГО	82,1	183,8	52,5	13,7

Расходы бюджета

Расходы бюджета - это денежные средства, направленные на реализацию расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" Ненецкого автономного округа", которые установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

На какие цели расходуются средства бюджета?

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Заполярного района;
- субсидии юридическим лицам;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- функционирование органов местного самоуправления;
- прочие расходы.



Структура расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе, выделяются:

- жилищное хозяйство;
- коммунальное хозяйство;
- благоустройство;
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 754,2	1 537,6	1 155,9	1 136,1
Условно утвержденные расходы	-	-	26,9	53,5
ИТОГО РАСХОДОВ	1 754,2	1 537,6	1 129,0	1 082,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	233,5	214,8	226,7	202,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,0	5,1	5,1	4,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26,1	26,0	25,8	26,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	78,6	80,5	80,3	80,2
Судебная система	0,2	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	59,1	60,3	60,0	60,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	19,1	-
Резервные фонды	5,0	10,0	10,0	5,0
Другие общегосударственные вопросы	59,5	32,9	26,4	26,4

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	36,6	46,5	33,3	31,6
Гражданская оборона	17,8	30,3	23,7	21,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	15,1	13,2	7,3	7,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3,7	3,0	2,3	2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	160,4	105,0	27,6	29,2
Сельское хозяйство и рыболовство	83,6	66,2	-	-
Транспорт	39,3	19,4	9,5	10,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	37,3	19,0	17,7	18,5
Другие вопросы в области национальной экономики	0,2	0,4	0,4	0,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	974,4	790,3	483,4	458,1
Жилищное хозяйство	173,3	177,5	41,0	-
Коммунальное хозяйство	556,0	406,2	244,2	253,1
Благоустройство	129,6	96,7	87,8	91,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	115,5	109,9	110,4	113,7

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов

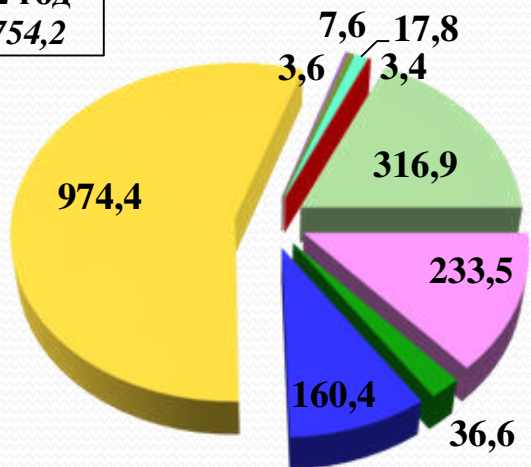
млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
ОБРАЗОВАНИЕ	3,6	5,3	5,2	5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	1,6	1,7	1,4
Другие вопросы в области образования	3,6	3,7	3,5	3,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	7,6	4,4	-	-
Культура	7,6	4,4	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17,8	17,7	18,0	16,8
Пенсионное обеспечение	15,0	14,6	14,6	14,6
Социальное обеспечение населения	2,8	3,1	3,4	2,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3,4	2,8	2,9	3,0
Периодическая печать и издательства	3,4	2,8	2,9	3,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	316,9	350,8	331,9	336,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61,8	58,7	63,2	68,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	255,1	292,1	268,7	268,2

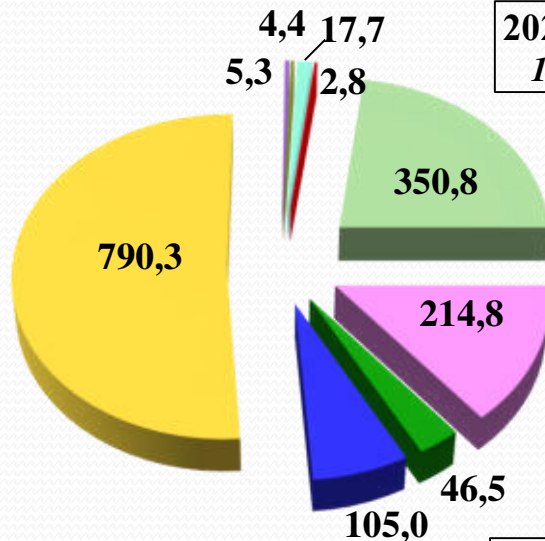
Структура расходов по разделам

млн руб.

2022 год –
1 754,2



2023 год –
1 537,6



■ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

■ ОБРАЗОВАНИЕ

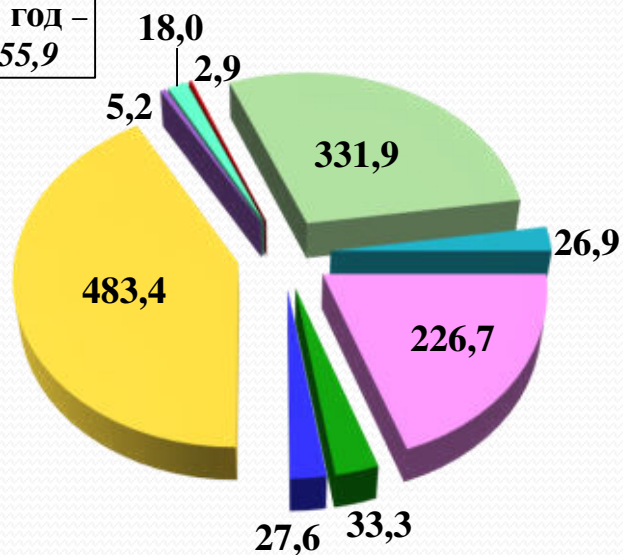
■ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

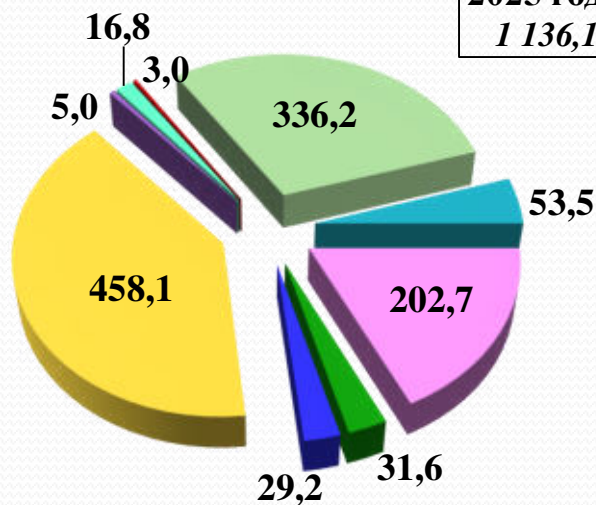
■ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

■ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2024 год –
1 155,9

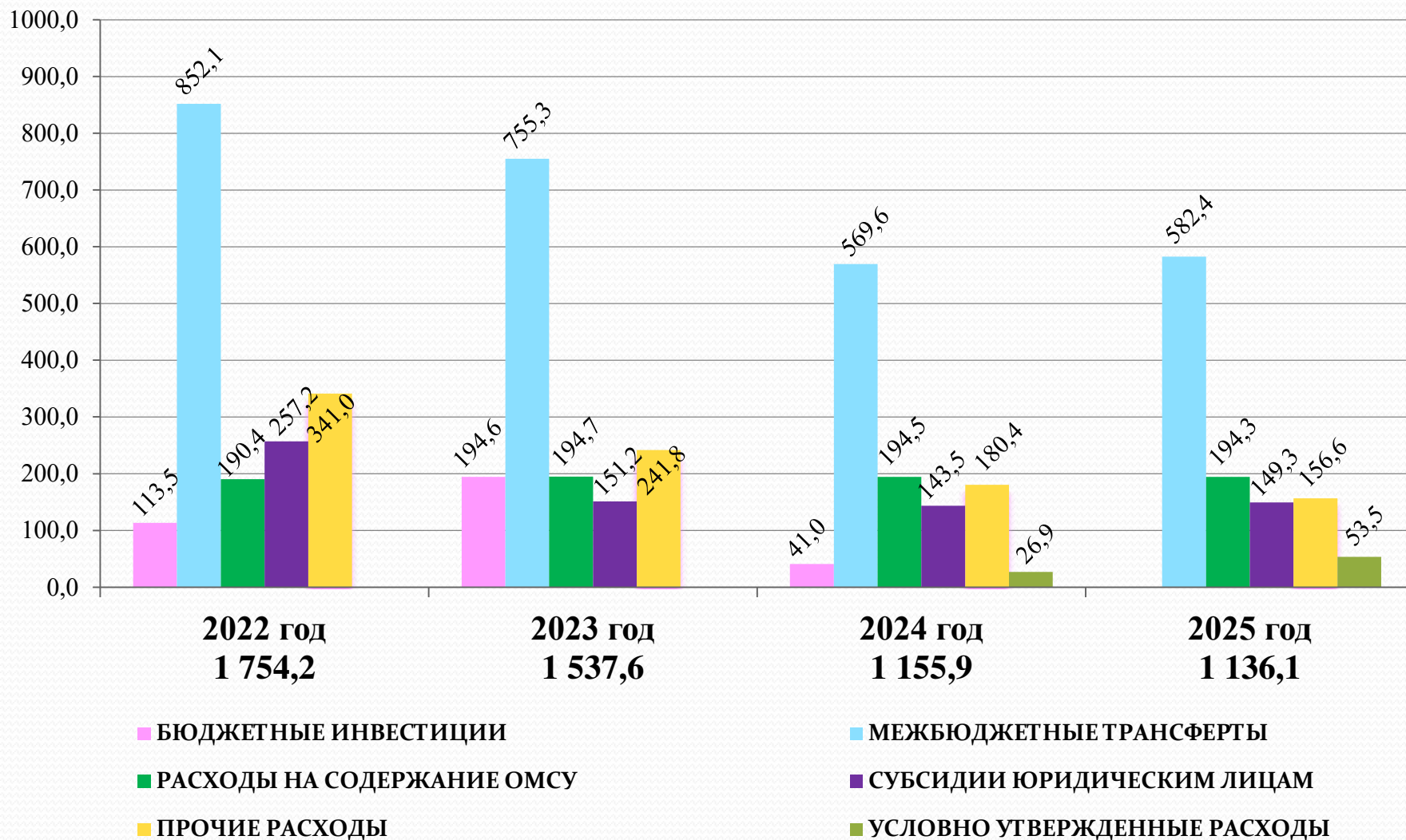


2025 год –
1 136,1



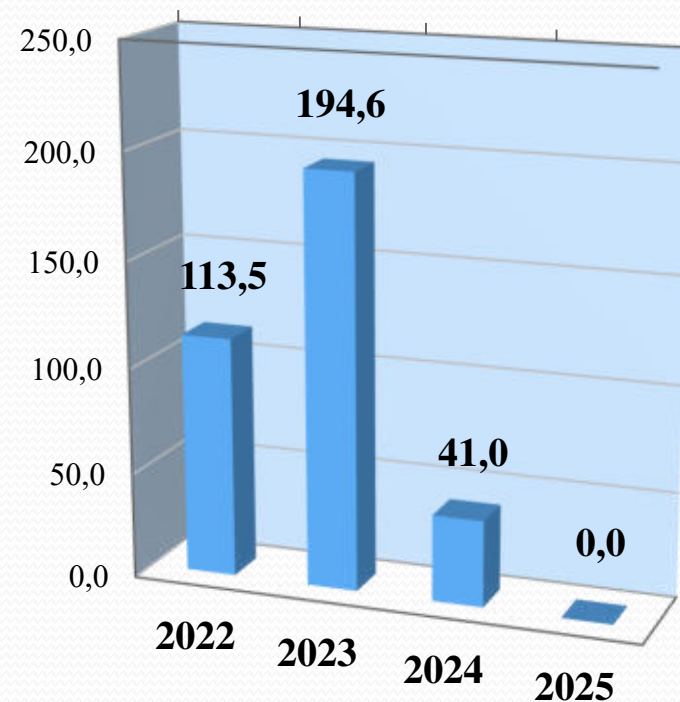
Структура расходов

млн руб.

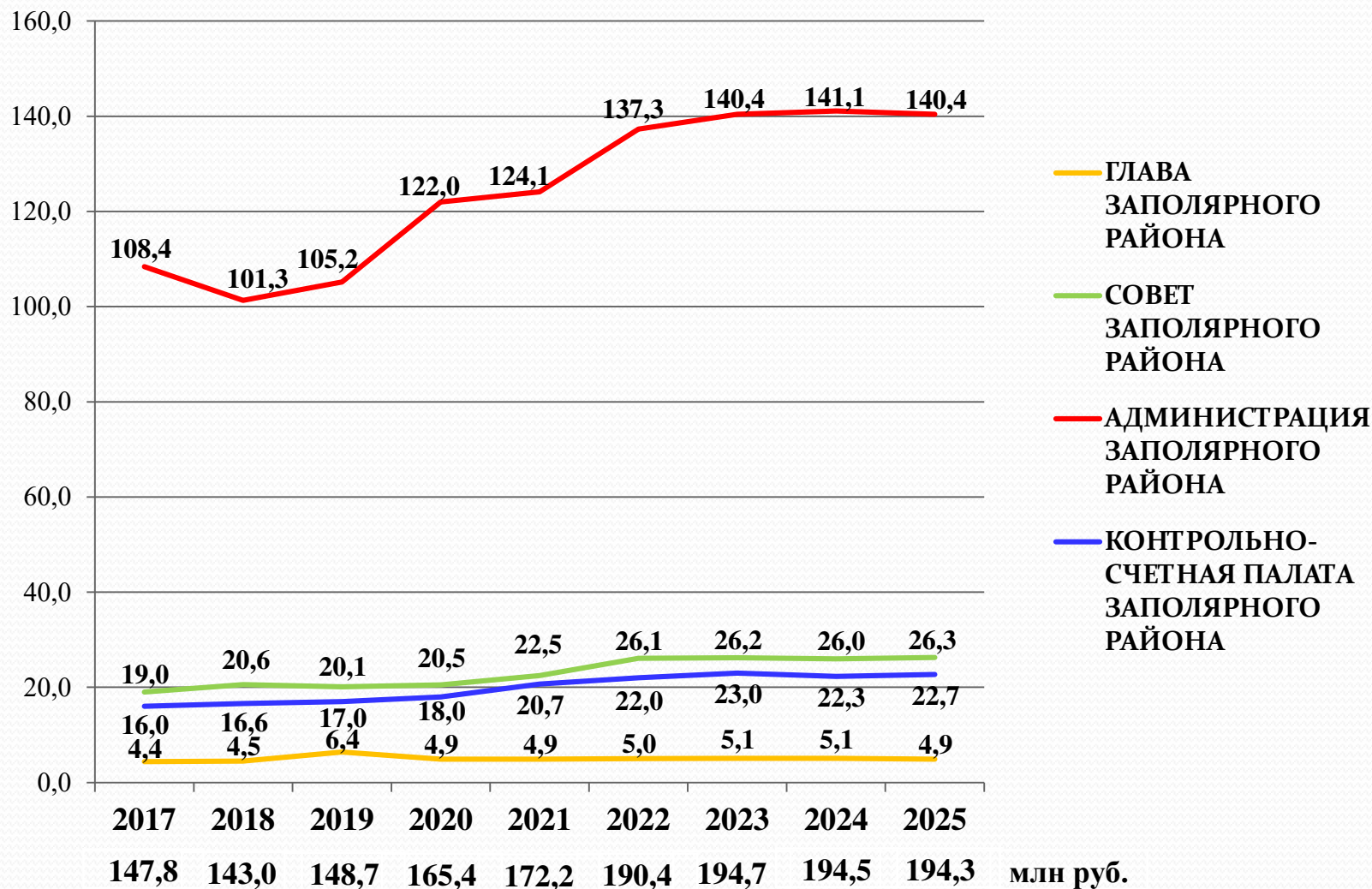


Бюджетные инвестиции (осуществляемые Администрацией ЗР и МКУ ЗР «Северное»)

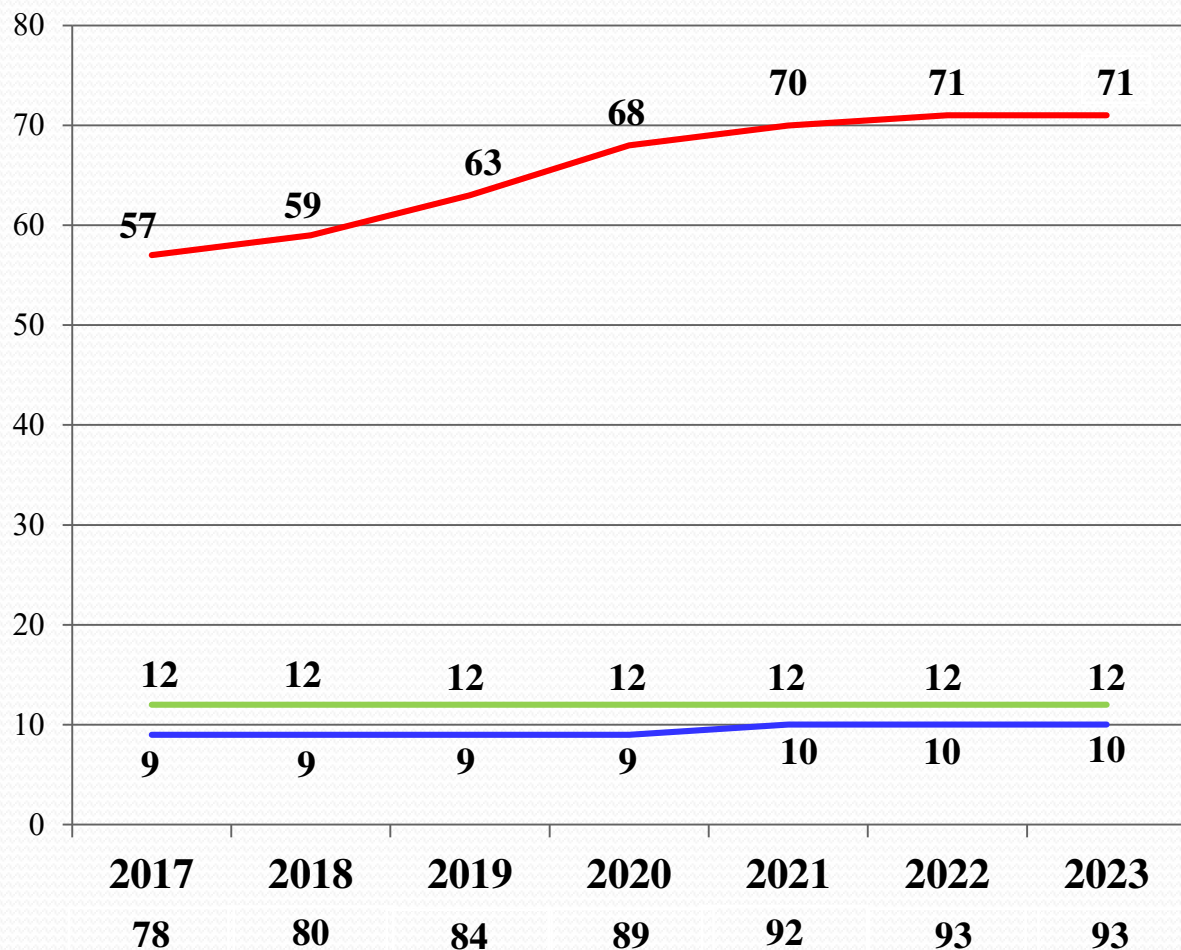
млн руб.



Расходы на содержание ОМСУ Заполярного района



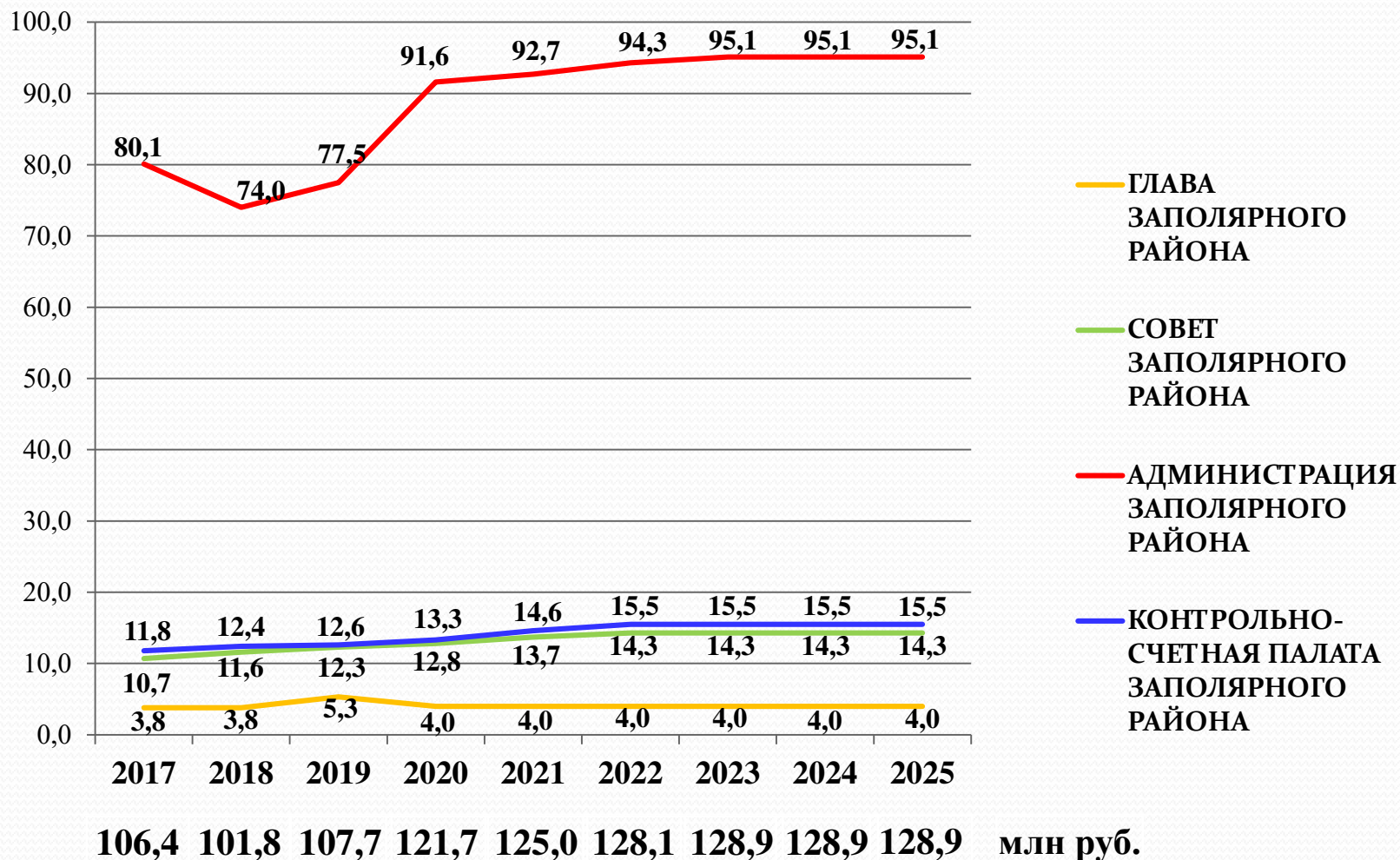
Численность работников ОМСУ Заполярного района



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

шт.ед.

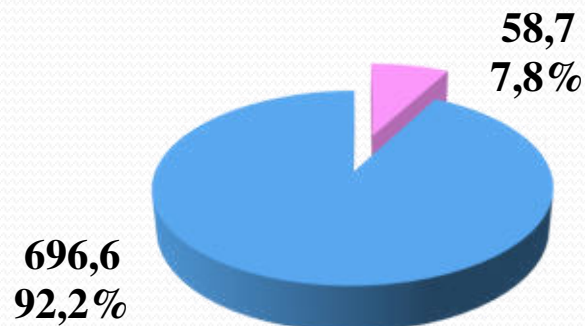
Расходы на оплату труда ОМСУ Заполярного района



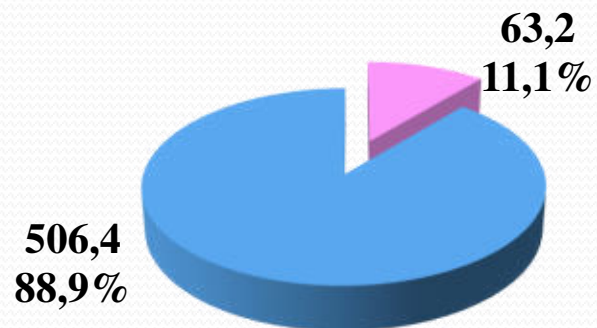
Межбюджетные трансферты (с учетом бюджетных инвестиций)

2023 год – 755,3 млн руб.

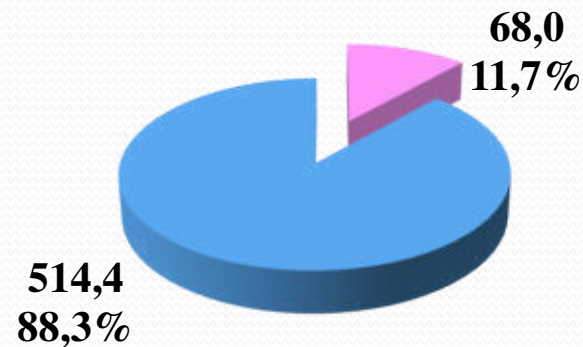
- ДОТАЦИИ
- ИНЫЕ МТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



2024 год – 569,6 млн руб.

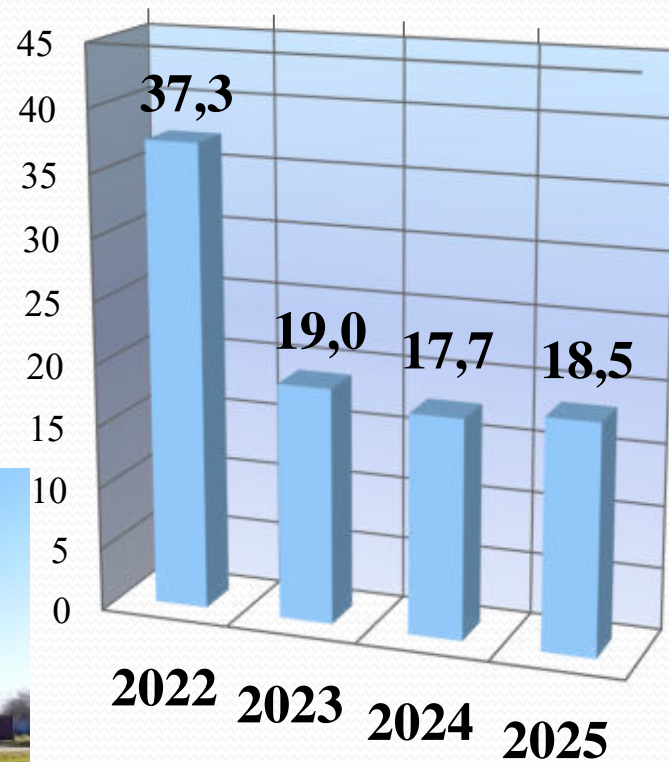


2025 год – 582,4 млн руб.

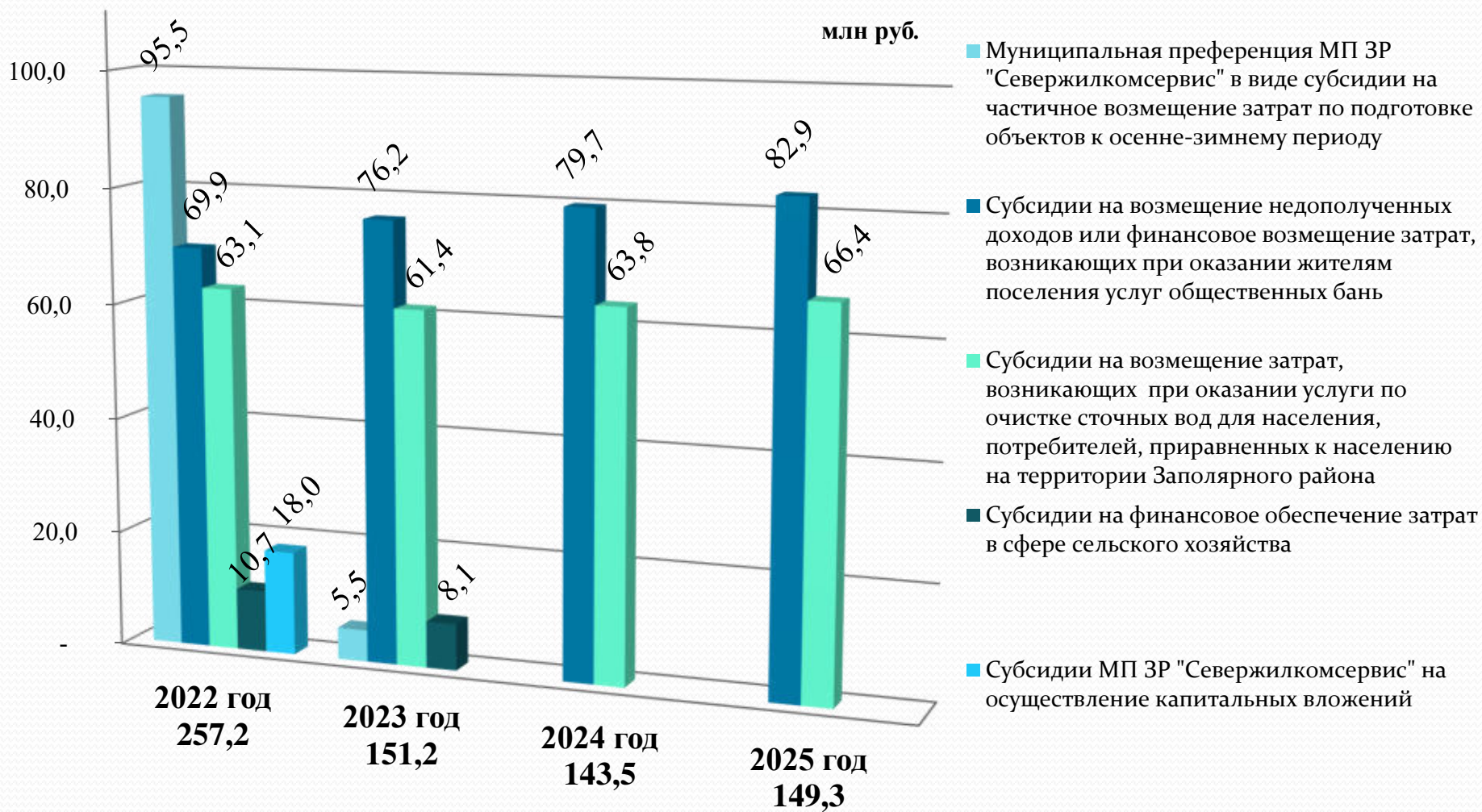


Дорожный фонд

млн руб.



Субсидии юридическим лицам



Прочие расходы

млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Содержание МКУ ЗР «Северное»	102,9	105,1	105,2	108,4
Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне - зимнему периоду	-	31,6	-	-
Организация транспортного обслуживания населения	6,2	9,2	5,7	6,3
Поставка пассажирского судна КС	22,6	-	-	-
Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО	4,5	-	-	-
Ремонт общественных бань	7,6	-	-	-
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Заполярного района от ЧС природного и техногенного характера, организация мест массового отдыха населения на водных объектах	13,6	19,2	13,8	11,4

Прочие расходы

млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Мероприятия, связанные с обеспечением населения Заполярного района чистой водой	2,6	1,5	-	-
Публичные нормативные обязательства	17,1	16,9	17,1	15,8
Проведение выборов депутатов представительного органа	-	-	19,1	-
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев	75,2	28,1	-	-
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования	48,9	6,9	-	-
Резервный фонд Администрации Заполярного района	5,0	10,0	10,0	5,0
Периодическая печать и издательства	3,4	2,7	2,9	3,0
Другие расходы	31,4	10,6	6,6	6,7
Итого	341,0	241,8	180,4	156,6

Публичные обязательства

млн руб.

Наименование	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Публичные нормативные обязательства	17,1	16,9	17,1	15,8
<i>из них:</i>				
 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим	15,0	14,5	14,5	14,5
 Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»	0,9	0,9	1,0	1,0
 Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом», знаками отличия «За достоинное воспитание детей» и «Отцовская слава»	0,2	0,2	0,2	0,2
 Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание «Ветеран Заполярного района»	-	0,1	0,1	0,1
 Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	1,0	1,2	1,3	-

МКУ ЗР «Северное»



Выполнение и организация работ по разработке проектной документации



Организация и осуществление работ по строительству, строительному контролю, реконструкции и ремонту объектов



Обследование технического состояния зданий и сооружений



Материально-техническое обеспечение деятельности ОМС и учреждений МР ЗР «Заполярный район»

	Расходы на обеспечение деятельности (млн руб.)	Штатная численность (ед.)
2022 год	102,9	53
2023 год	105,1	53
2024 год	105,2	53
2025 год	108,4	53

Структура расходов

Программные расходы:

2023 год – 1 458,7 млн руб. (94,9%)

2024 год – 1 031,6 млн руб. (89,3%)

2025 год – 1 008,3 млн руб. (88,8%)

Непрограммные расходы:

2023 год – 78,9 млн руб. (5,1%)

2024 год – 97,4 млн руб. (8,4%)

2025 год – 74,3 млн руб. (6,5%)

Условно утвержденные расходы:

2024 год – 26,9 млн руб. (2,3%)

2025 год – 53,5 млн руб. (4,7%)

Исполнение районного бюджета в 2022 году осуществляется в рамках 13-ти муниципальных программ.

Районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформирован в рамках 12-ти муниципальных программ

Муниципальные программы



Управление финансами



Развитие административной системы



Безопасность



Развитие социальной инфраструктуры



Обеспечение населения централизованным теплоснабжением



Развитие транспортной инфраструктуры



Строительство жилья



Развитие коммунальной инфраструктуры



Развитие энергетики



Развитие сельского хозяйства



Обеспечение населения водой



Муниципальное имущество

Всего,
млн руб.

2023 год	275,9	177,5	336,8	163,1	46,5	51,0	260,0	66,2	14,7	18,6	40,2	8,2	1 458,7
2024 год	258,6	41,0	336,2	83,6	33,3	-	248,4	-	-	-	29,1	1,4	1 031,6
2025 год	258,8	-	341,4	86,0	31,6	-	258,3	-	-	-	30,8	1,4	1 008,3

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	258,2	275,9	258,6	258,8
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	315,6	336,8	336,2	341,4
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	292,4	260,0	248,4	258,3
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	36,6	46,5	33,3	31,6
Муниципальная программа "Чистая вода"	2,8	-	-	-

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	181,1	177,5	41,0	-
Муниципальная подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	257,4	163,1	83,6	86,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14,6	14,7	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	50,9	18,6	-	-

Сведения о расходах районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2022 год план	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	78,3	40,2	29,1	30,8
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	75,1	51,0	-	-
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	83,6	66,2	-	-
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	34,2	8,2	1,4	1,4
Всего по муниципальным программам	1 680,8	1 458,7	1 031,6	1 008,3

Непрограммные расходы

2023 год
78,9 млн руб.



Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

44,3 млн руб.



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

0,3 млн руб.



Резервный фонд

10,0 млн руб.

Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»

1,3 млн руб.

Выполнение переданных государственных полномочий

3,7 млн руб.

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

10,0 млн руб.

Прочие непрограммные расходы

9,0 млн руб.

**Няръяна
вындер**

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

0,3 млн руб.

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
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	0,3	37,7	1,2	141,3	-	-
	количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	6		24		-	
	количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	ед.	8	30,4	-	-	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	количество разработанной проектной документации в текущем году	проект	3	14,7	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	100	3,5	100	3,7	100	3,8
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	10,5	73,0	10,5	75,0	10,5	77,1
	количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов (до 11 месяцев)	ед.	1	6,3	-	-	-	-
	количество ликвидированных мест размещения отходов	ед.	1	1,9	-	-	-	-
	количество населенных пунктов, обеспеченных объектами по обезвреживанию отходов	ед.	1	6,9	-	-	-	-
	количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке	ед.	305	4,7	305	4,9	305	5,1

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	ед.	2	3,0	-	-	-	-
	количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры	ед.	1	5,6	-	-	-	-
	количество установленных причалов	ед.	3	4,0	-	-	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»	количество отобранных проб воды	ед.	188	1,5	-	-	-	-
	количество построенных очистных сооружений	ед.	1	16,5	-	-	-	-
	количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий	ед.	1	0,6	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	20,0	100	17,7	100	18,4
	количество помывок в общественных банях	помывок	77 194	153,6	79 510	160,6	81 895	167,1
	количество отремонтированных общественных бань	ед.	1	5,3	-	-	-	-
	протяженность обустроенных проездов в поселениях	метров	1 989	6,7	-	-	-	-
	количество объектов культурного наследия, по которым проведен ремонт, реконструкция	ед.	1	0,4	-	-	-	-
	количество разработанных проектов на ремонт объектов культурного наследия	ед.	1	4,0	-	-	-	-
	количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры	шт.	1	2,2	-	-	-	-
	количество обустроенных территорий	ед.	1	0,9	-	-	-	-
	количество потребленной электроэнергии на уличное освещение	кВт/час	960 700	67,0	960 700	70,1	960 700	72,9

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики	ед.	3	19,4	-	-	-	-
	количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий	тонн	187	10,5	-	-	-	-
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования	ед.	3	5,8				

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
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	0,5	20	0,5	40	0,6
	количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже или 1 баннер)	тираж	4	0,05	-	-	5	0,05
	объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами)	%	100	3,9	100	-	100	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района	%	0	2,4	0	2,4	0	2,4
	количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения	чел.	0	2,4	0	1,7	0	1,8
	количество муниципальных образований, 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)	ед.	5	0,5	5	0,5	5	0,5

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка	ед.	9	0,1	9	0,1	9	0,1
	количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	ед.	8	8,9	9	7,2	10	4,4
	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	ед.	4	2,3	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество муниципальных образований 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	ед.	7	15,3	7	16,0	7	16,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы»	количество изготовленных межевых планов	ед.	4		4		4	
	количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	ед.	6	0,4	6	0,4	6	0,4
	количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	1	5,8	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы»	площадь ликвидированного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс.кв.м	0,4	1,1	-	-	-	-
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы»	отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям	%	100	58,7	100	63,2	100	68,0
	отношение фактического объема предоставленных поселениям иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям без учета объема, не распределенного между муниципальными бюджетами поселений	%	100	165,5	100	158,2	100	154,0

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»								
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»	финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района	%	100	99,1	100	99,5	100	99,0
	финансовое обеспечение деятельности Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района	%	100		100		100	
	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	15,7	100	15,8	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		100		-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»	количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	ед.	86	0,5	86	0,6	86	0,6
	количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+"	ед.	26	2,2	26	2,3	26	2,4
	количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»	кв.см	1500		1500	0,1	1500	0,1
	количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции	шт.	100		100		100	

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	49,0	100	49,0	100	49,0
	финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100	4,8	100	1,0	100	2,3

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	293,9	49,9	6,2
в том числе:			
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	21,5	-	-
Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина»	4,0	-	-
Реконструкция объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Крест обетный» 1868 г., расположенного в д. Устье	0,4	-	-
Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара	0,9	-	-
Капитальный ремонт общественной бани в п. Хонгурей	5,3	-	-
Устройство покрытия проездов в д. Андег	1,3	-	-
Обустройство участков проезда по ул. Центральная в с. Коткино	1,9	-	-
Подсыпка участка проезда «Причал - вертолетная площадка» в д. Щелино	1,8	-	-
Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная - Проезд 37 в п. Харута	1,7	-	-
Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка	2,0	-	-
Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п. Красное	2,2	-	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	13,6	8,9	6,2
Организация мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжи)	1,6	1,7	1,8
Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово	0,8	-	-
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Пешский сельсовет» ЗР НАО	8,9	-	-
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО	-	7,2	-
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Канинский сельсовет» ЗР НАО	-	-	4,4
Поставка пожарного резервуара объемом 25 м. куб. и его установка в д. Пылемец	2,3	-	-
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	144,1	41,0	-
Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма	100,3	41,0	-
Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино	30,1	-	-
Строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша	7,6	-	-
Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша	6,1	-	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	36,9	-	-
Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка	1,6	-	-
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Великовисочном, п. Бугрино, п. Харута	26,5	-	-
Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер	6,9	-	-
Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО	1,9	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	14,7	-	-
Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка	6,9	-	-
Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино	6,5	-	-
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино	1,3	-	-
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	11,6	-	-
Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино	5,6	-	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год
Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения «п. Хонгурей – причал»	2,0	-	-
Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар	4,0	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»	0,6	-	-
Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения	0,6	-	-
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	50,9	-	-
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций	10,1	-	-
Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок в п. Амдерма	7,4	-	-
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	1,8	-	-
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	31,6	-	-

Сведения об объемах муниципального долга

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Планируется к привлечению в 2023 году	Планируется к погашению в 2023 году	Долг на 01.01.2024	Расходы на обслуживание долга в 2023 году	Долг на 01.01.2025	Долг на 01.01.2026
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов Администрации муниципального
района «Заполярный район»

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

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64

Начальник:

Таратина Ирина Алексеевна

Спасибо за внимание!