

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Совета Заполярного района

«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»



Заполярный район





Основные характеристики районного бюджета за 2018 год

млн руб.

Наименование	Первоначальный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Отклонение уточненного плана от первоначального плана	Темп роста, снижения, %
Доходы – всего в том числе:	748,6	776,6	28,0	3,7
- налоговые доходы	635,0	635,0	-	-
- неналоговые доходы	86,0	121,2	35,2	40,9
- безвозмездные поступления	27,6	20,4	-7,2	-26,1
Расходы – всего	1 120,4	1 064,4	-56,0	-5,0
Дефицит (-), профицит (+)	-371,8	-287,8	84,0	22,6
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	-371,8	-287,8	84,0	22,6
из них изменение остатков средств бюджета	-371,8	-287,8	84,0	22,6

Основные характеристики районного бюджета за 2018 год

млн руб.

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Отклонение исполнения от уточненного плана	% испол- нения
Доходы – всего в том числе:	776,6	833,0	56,4	107,3
- налоговые доходы	635,0	676,7	41,7	106,6
- неналоговые доходы	121,2	136,1	14,9	112,3
- безвозмездные поступления	20,4	20,2	-0,2	99,0
Расходы – всего	1 064,4	962,4	-102,0	90,4
Дефицит (-), профицит (+)	-287,8	-129,4	158,4	45,0
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	-287,8	-129,4	158,4	45,0
из них изменение остатков средств бюджета	-287,8	-129,4	158,4	45,0

Справочно: доходы бюджета в расчете на 1 жителя – 43,4 тыс. руб.
расходы бюджета в расчете на 1 жителя – 50,1 тыс. руб.



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2018 году

Наименование	План (млн рублей)	Факт (млн рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы всего	756,2	812,8	107,5
в том числе:			
I. Налоговые доходы	635,0	676,7	106,6
Налог на доходы физических лиц	605,8	649,0	107,1
Налоги на совокупный доход	28,8	27,4	95,1
Налоги на имущество	0,3	0,3	100,0
Государственная пошлина	0,1	0,02	20,0
II. Неналоговые доходы	121,2	136,1	112,3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	50,9	63,0	123,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	61,2	61,3	100,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4,6	5,3	115,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,3	0,3	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,2	6,2	147,6

Налоговые доходы за 2018 год

млн руб.

Наименование	План	Исполнено	Удельный вес в общей сумме налоговых доходов	Отклонение исполнения от плана	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	605,8	649,0	95,9	43,2	107,1
Налоги на совокупный доход	28,8	27,4	4,1	-1,4	95,1
из них:					
<i>единый налог на вмененный доход</i>	<i>12,0</i>	<i>10,4</i>	<i>1,5</i>	<i>-1,6</i>	<i>86,7</i>
<i>единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>16,6</i>	<i>16,8</i>	<i>2,5</i>	<i>0,2</i>	<i>101,2</i>
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	-	-	<i>100,0</i>
Налоги на имущество	0,3	0,3	-	-	100,0
из них:					
<i>земельный налог</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	-	-	<i>100,0</i>
Государственная пошлина	0,1	0,02	-	-0,98	20,0
Налоговые доходы всего	635,0	676,7	100,0	41,7	106,6





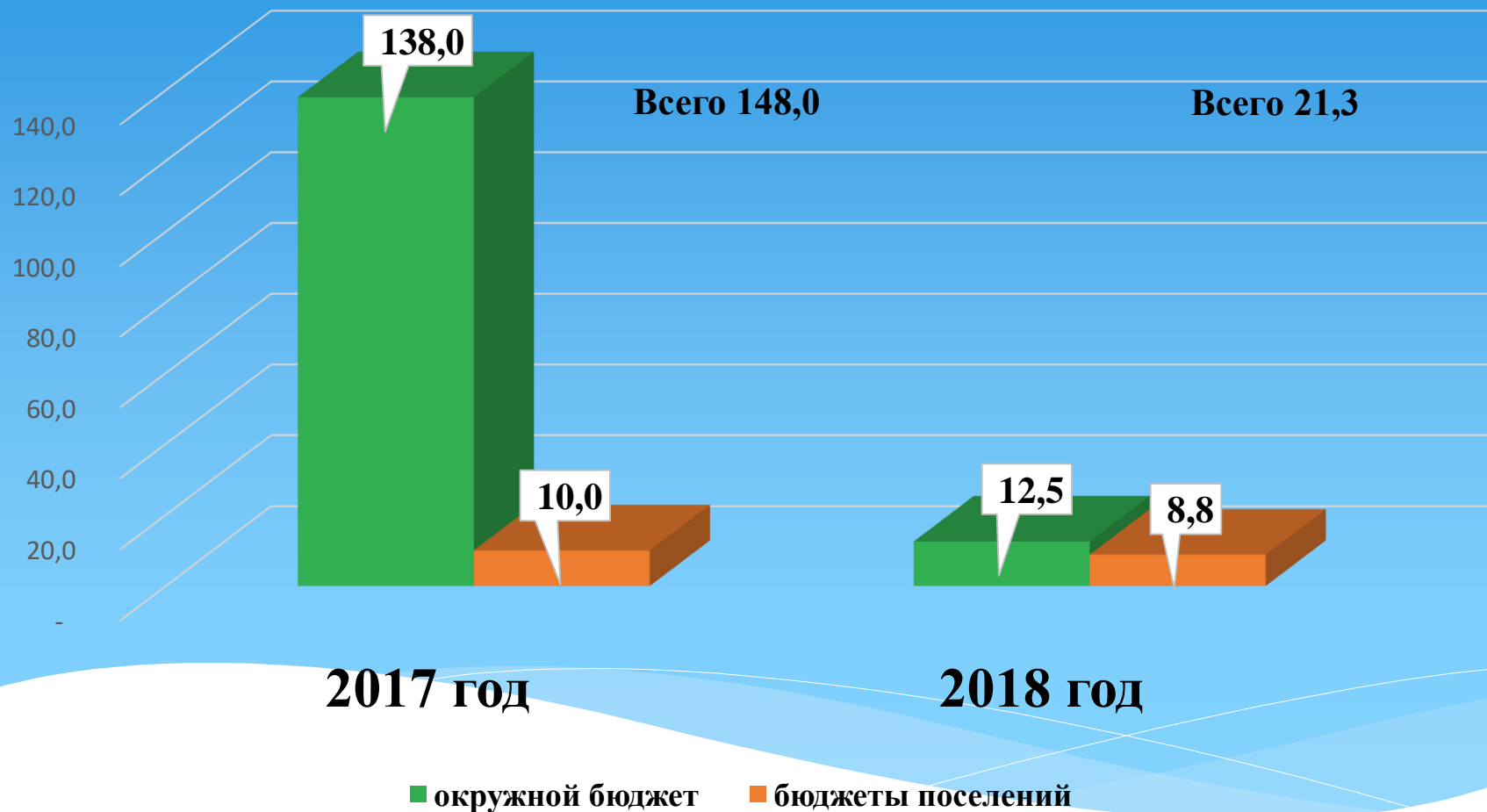
Неналоговые платежи за 2018 год

млн руб.

Наименование	План	Исполнено	Удельный вес в общей сумме налоговых доходов	Отклонение исполнения от плана	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	50,9	63,0	46,3	12,1	123,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	61,2	61,3	45,0	0,1	100,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4,6	5,3	3,9	0,7	115,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,3	0,3	0,2	-	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,2	6,2	4,6	2,0	147,6
Неналоговые доходы всего	121,2	136,1	100,0	14,9	112,3

Безвозмездные поступления в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.

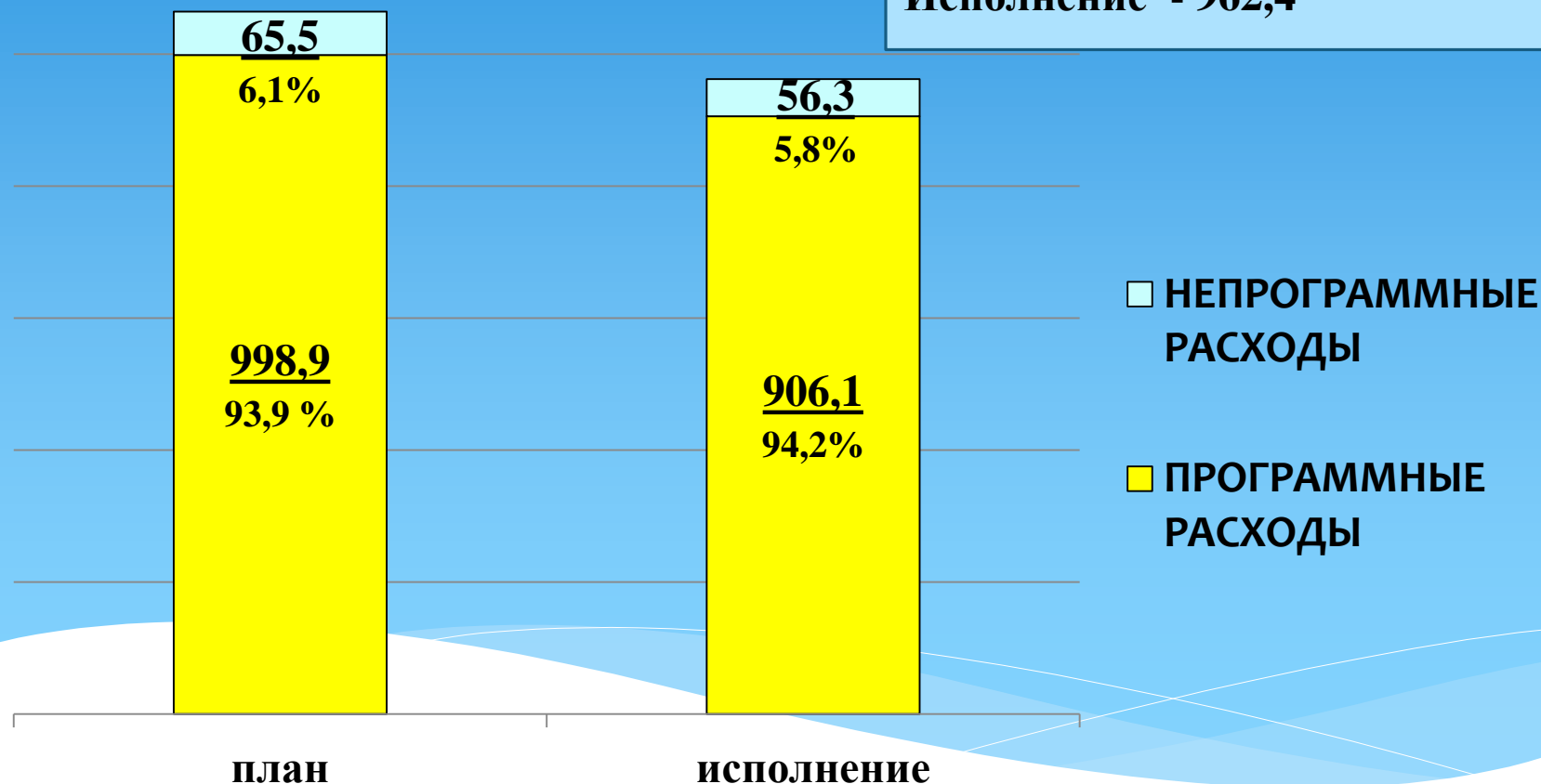


Расходы районного бюджета на 2018 год

РАСХОДЫ ВСЕГО (млн руб.)

План - 1 064,4

Исполнение - 962,4



Расходы районного бюджета на 2018 год

млн руб.

№ п/п	Наименование	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
	Всего расходы	1 064,4	962,4	100,0	-102,0	90,4
	в том числе:					
I	Программные расходы	998,9	906,1	94,1	-92,8	90,7
	МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы»	200,7	182,9	19,0	-17,8	91,1
	МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	261,1	251,0	26,1	-10,1	96,1
	МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	518,3	457,6	47,5	-60,7	88,3
	МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»	18,8	14,6	1,5	-4,2	77,7
II	Непрограммные расходы	65,5	56,3	5,9	-9,2	85,9

Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за счет районного бюджета за 2018 год

млн руб.



Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	169,2	142,7
подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"	18,4	18,4
Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО»	0,1	0,1
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО	4,4	4,4
Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО	4,3	4,3
Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»	0,8	0,8

млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	105,5	102,9
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д.Волоковая, Ненецкий автономный округ»	95,7	95,7
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций	1,5	1,5
Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п.Харута	2,5	-
Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер	1,4	1,4
Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер	1,4	1,4
Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации	2,8	2,8
Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа»	0,1	0,1



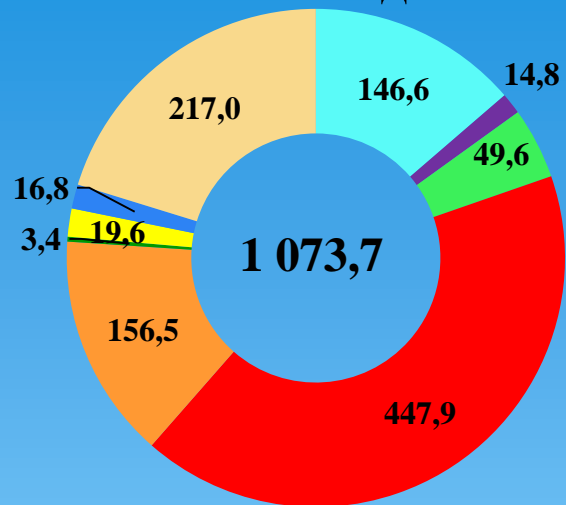
млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2018 год	Факт за 2018 год
подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район"	45,3	21,4
Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное"	0,5	0,5
Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность	0,5	0,5
Приобретение бани в д. Белушье	1,1	1,1
Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций	43,2	19,3

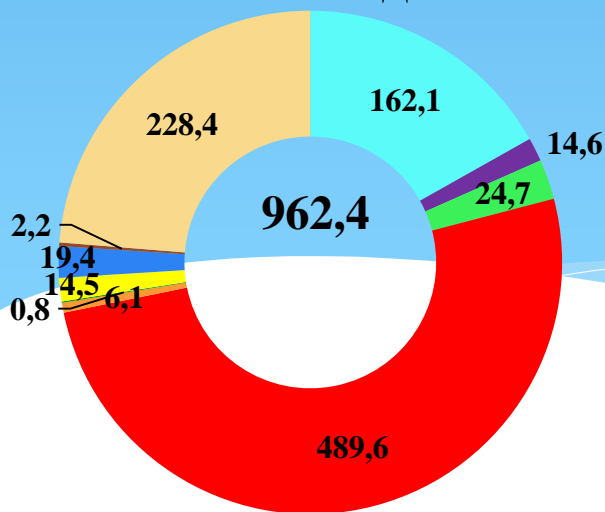
Структура расходов районного бюджета

млн руб.

2017 год



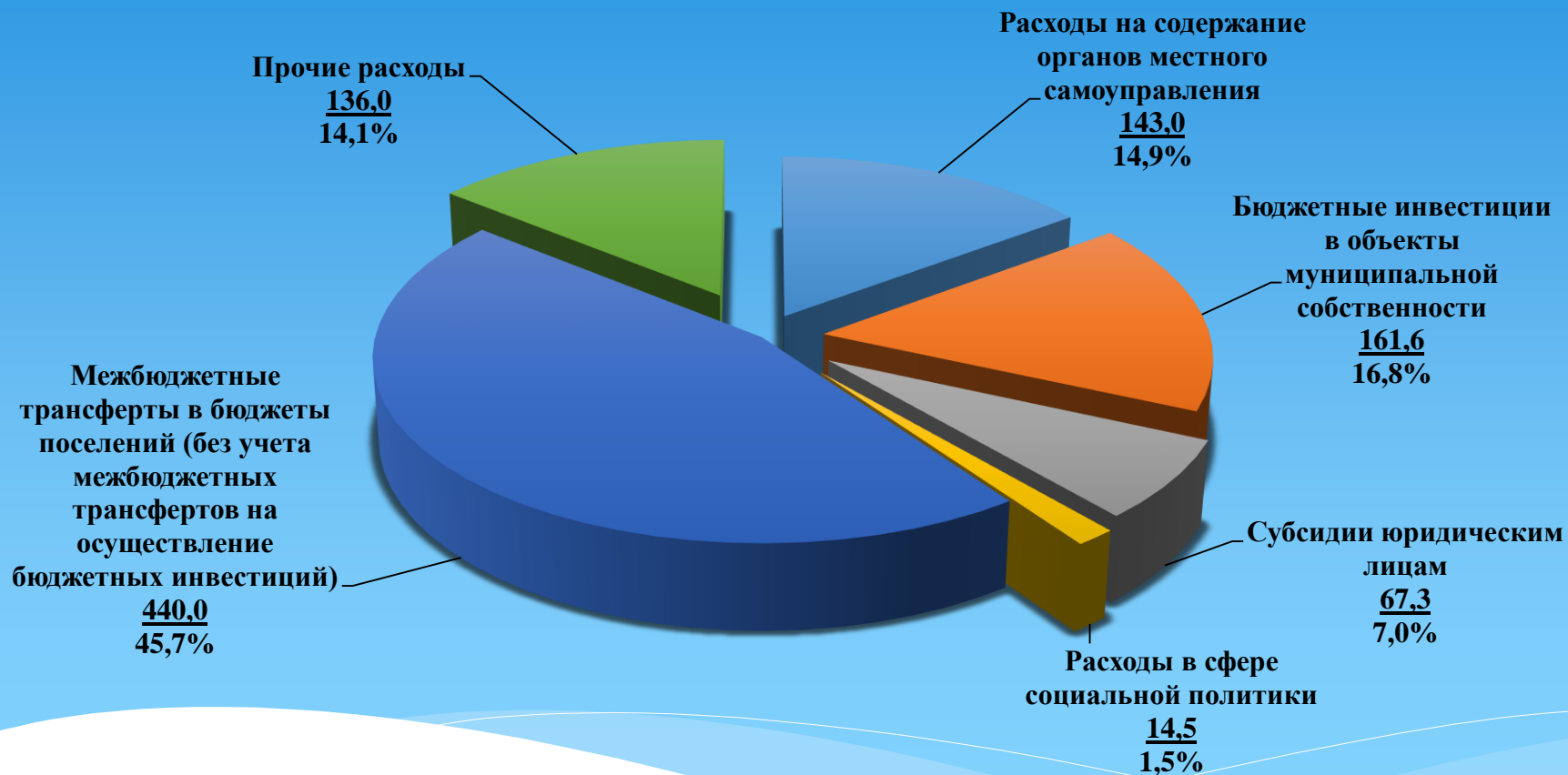
2018 год



Наименование расходов	2017 год	2018 год	Уд. вес	Отклонение	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	146,6	162,1	16,8	15,5	110,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,8	14,6	1,5	-0,2	98,6
Национальная экономика	49,6	24,7	2,7	-24,9	49,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	447,9	489,6	50,9	41,7	109,3
Образование	156,5	6,1	0,6	-150,4	3,9
Культура, кинематография	3,4	0,8	0,1	-2,6	23,5
Социальная политика	19,6	14,5	1,5	-5,1	73,9
Физическая культура и спорт	16,8	19,4	2,0	2,6	115,5
Средства массовой информации	1,5	2,2	0,2	0,7	146,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	217,0	228,4	23,7	11,4	105,3
Итого расходов	1 073,7	962,4	100	-111,3	89,6

Структура районного бюджета по целевым направлениям

Всего расходов – 962,4 млн руб.

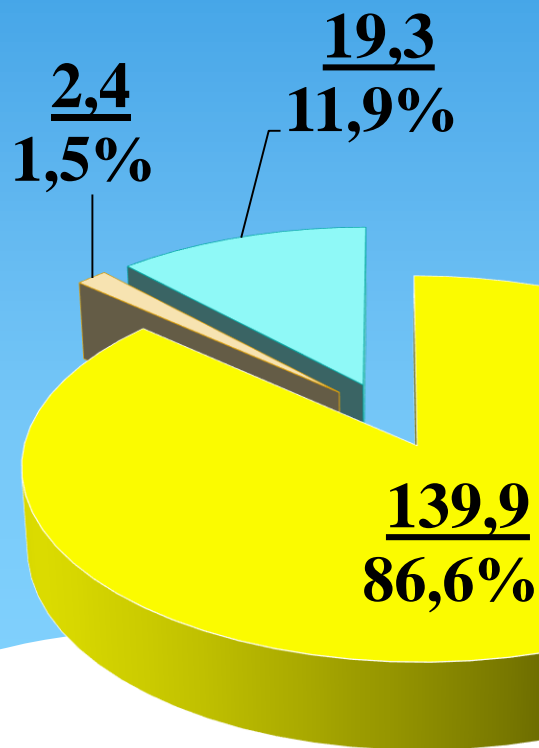


Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2018 году

Наименование межбюджетного трансферта	План, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	59,8	59,8	100,0
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	116,4	98,8	84,8
Итого дотации	176,2	158,6	90,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений	297,1	263,2	88,6
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район»	18,5	18,2	98,4
Итого иные МТ	315,6	281,4	89,2
Всего межбюджетные трансферты поселениям	491,8	440,0	89,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2018 году в разрезе отраслей

Всего 161,6 млн руб.



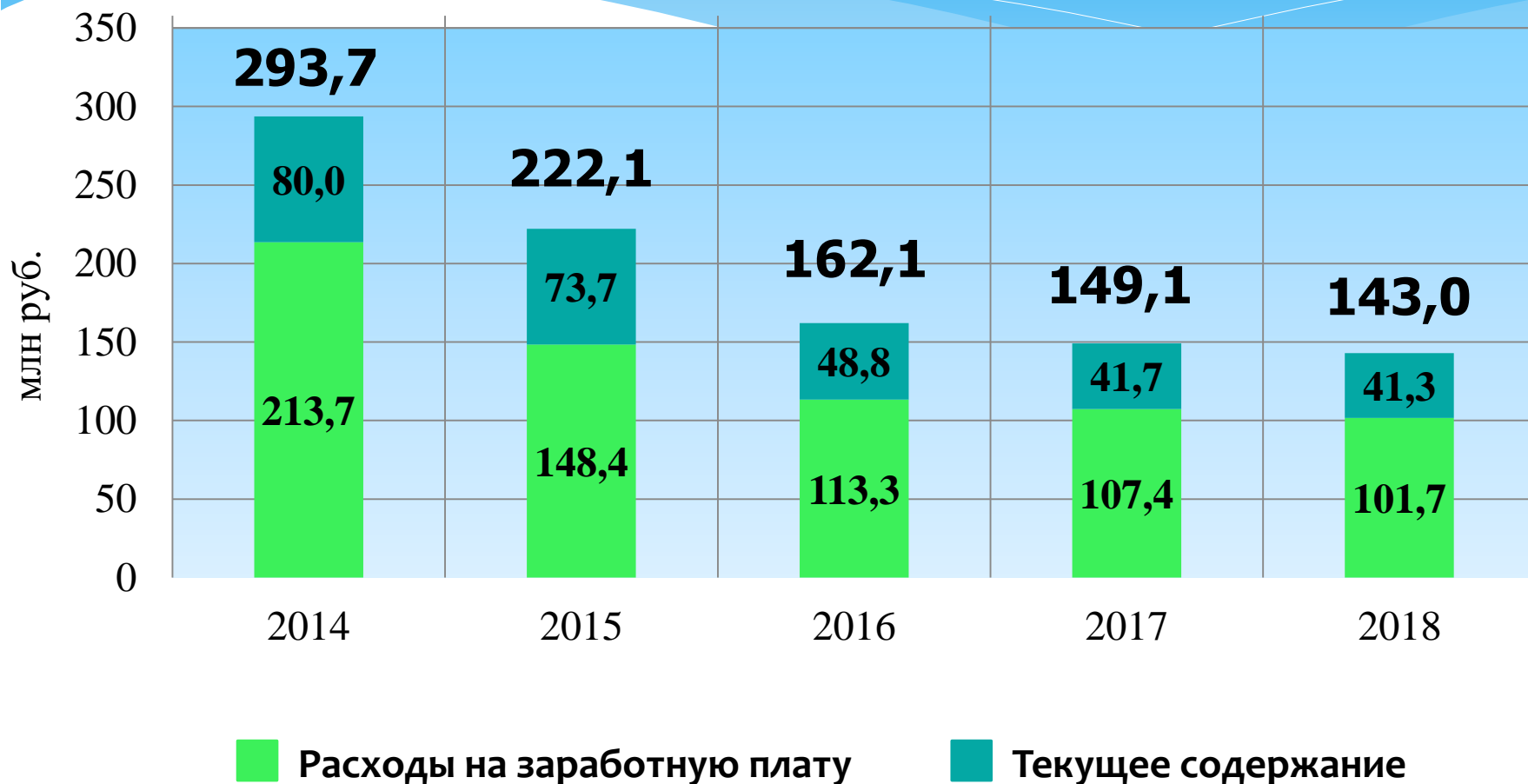
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Физическая культура и спорт

Органы местного самоуправления

млн руб.

Наименование	Факт за 2017 год	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	149,1	147,4	143,0	97,0
Глава муниципального образования	4,4	4,6	4,5	97,8
Совет муниципального района «Заполярный район»	19,0	21,4	20,5	95,8
Администрация муниципального района «Заполярный район»	56,4	64,7	62,8	97,1
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»	15,9	17,2	16,6	96,5
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	23,2	25,3	24,6	97,2
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	11,2	14,2	14,0	97,9
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район»	19,0	-	-	-

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления Заполярного района



Численность работников ОМСУ Заполярного района

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
Утверждено должностей в штатном расписании на конец года,					
Всего	168	90	87	78	80
в том числе:					
- Совет МР «Заполярный район»	6	12	12	12	12
- Администрация МР «Заполярный район»	151	69	66	57	59
- Контрольно-счетная палата МР «Заполярный район»	11	9	9	9	9



Субсидии юридическим лицам

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнено за 2018 год, млн руб.	Отклонение	% исполнения
Всего	68,6	67,3	-1,3	98,1
в том числе:				
- возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань	58,2	58,2	-	100,0
Справочно: 2017 год: кол-во бань –11, кол-во помывок –27 498 2018 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –25 020				
- муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	10,4	9,1	-1,3	87,5



Социальная политика

Наименование	План на 2018 год, млн руб.	Исполнено за 2018 год, млн руб.	% исполнения	Удельный вес
Социальная политика	14,5	14,5	100,0	100
Пенсионное обеспечение	12,6	12,6	100,0	86,9
Социальное обеспечение населения	1,9	1,9	100,0	13,1



Публичные нормативные обязательства всего – 14,2 млн руб.,
в том числе:

- Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления – **12,6 млн руб.** Количество получателей – **33 чел.**
- Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» – **0,8 млн руб.** Количество получателей – **10 чел.**
- Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ – **0,8 млн руб.** Количество получателей – **71 чел.**

Благодарим за внимание!