



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Решение Совета Заполярного района № 60-р
от 04.06.2020
«Об исполнении районного бюджета за 2019 год»**

Отчет об исполнении бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» за 2019 год



Заполярный район





Основные характеристики районного бюджета в 2019 году



млн руб.

Наименование	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Отклонение уточненного плана от первоначального плана	Темп роста, снижения, %
Доходы – всего в том числе:	906,1	971,6	65,5	7,2
- налоговые доходы	707,3	707,3	-	-
- неналоговые доходы	112,3	95,2	-17,1	-15,2
- безвозмездные поступления	86,5	169,1	82,6	95,5
Расходы – всего	1 179,1	1 342,8	163,7	13,9
Дефицит (-), профицит (+)	-273,0	-371,2	-98,2	36,0
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	273,0	371,2	98,2	36,0
из них изменение остатков средств бюджета	273,0	371,2	98,2	36,0



Основные характеристики районного бюджета в 2019 году



млн руб.

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Отклонение исполнения от уточненного плана	% исполнения
Доходы – всего в том числе:	971,6	935,3	-36,3	96,3
- налоговые доходы	707,3	710,9	3,6	100,5
- неналоговые доходы	95,2	88,5	-6,7	93,0
- безвозмездные поступления	169,1	135,9	-33,2	80,4
Расходы – всего	1 342,8	1 086,3	-256,5	80,9
Дефицит (-), профицит (+)	-371,2	-151,0	220,2	40,7
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	371,2	151,0	-220,2	40,7
из них изменение остатков средств бюджета	371,2	151,0	-220,2	40,7

Справочно: **доходы бюджета в расчете на 1 жителя – 49,3 тыс. руб.**
 расходы бюджета в расчете на 1 жителя – 57,2 тыс. руб.





Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов в 2019 году



млн руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения	
			отклонение ("-" неисполнено, "+" перевыполнение плана)	процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	802,5	799,4	-3,1	99,6
<i>I. Налоговые доходы</i>	707,3	710,9	3,6	100,5
Налог на доходы физических лиц	678,9	664,5	-14,4	97,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,2	9,2	-1,0	90,2
Единый сельскохозяйственный налог	17,6	36,4	18,8	206,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,3	0,5	0,2	166,7
Земельный налог	0,3	0,3	-	100,0
<i>II. Неналоговые доходы</i>	95,2	88,5	-6,7	93,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	53,8	38,8	-15,0	72,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	26,6	26,7	0,1	100,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3,0	4,7	1,7	156,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,3	1,5	0,2	115,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,9	15,9	6,0	160,6
Прочие неналоговые доходы	0,6	0,9	0,3	150,0

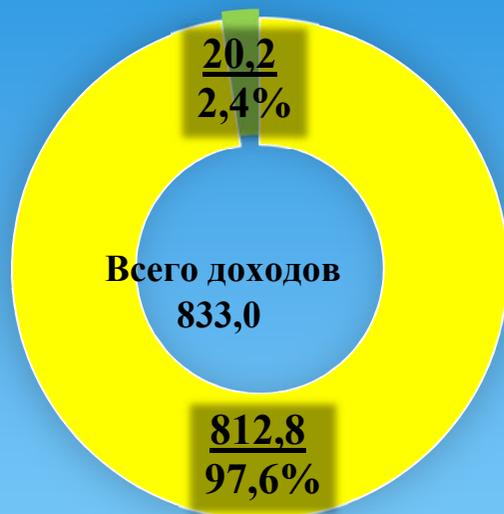
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения	
			отклонение ("-" неисполнено, "+" перевыпол- нение плана)	процент исполне- ния
Безвозмездные поступления	169,1	135,9	-33,2	80,4
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>117,2</i>	<i>104,0</i>	<i>-13,2</i>	<i>88,7</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	105,5	92,3	-13,2	87,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2,9	2,9	-	100,0
Иные межбюджетные трансферты	8,8	8,8	-	100,0
<i>II. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>52,1</i>	<i>52,1</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	52,1	52,1	-	100,0
<i>III. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-0,2</i>	<i>-20,2</i>	<i>-20,0</i>	<i>10 100,0</i>
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-0,2	-20,2	-20,0	10 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	971,6	935,3	-36,3	96,3

План мероприятий по увеличению объема поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Заполярный район»

- анализ поступлений по налоговым доходам, выявление причин снижения поступления налогов (ежеквартально);
- информирование населения о сроках уплаты земельного и имущественного налогов с физических лиц (по мере необходимости);
- контроль за своевременным и полным перечислением в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (ежеквартально);
- претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности (постоянно);
- взыскание неустойки (пени, штрафов) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентами своих обязательств по договорам (муниципальным контрактам) (постоянно).

Структура доходов районного бюджета

2018 год



■ налоговые и
неналоговые
доходы

■ безвозмездные
поступления

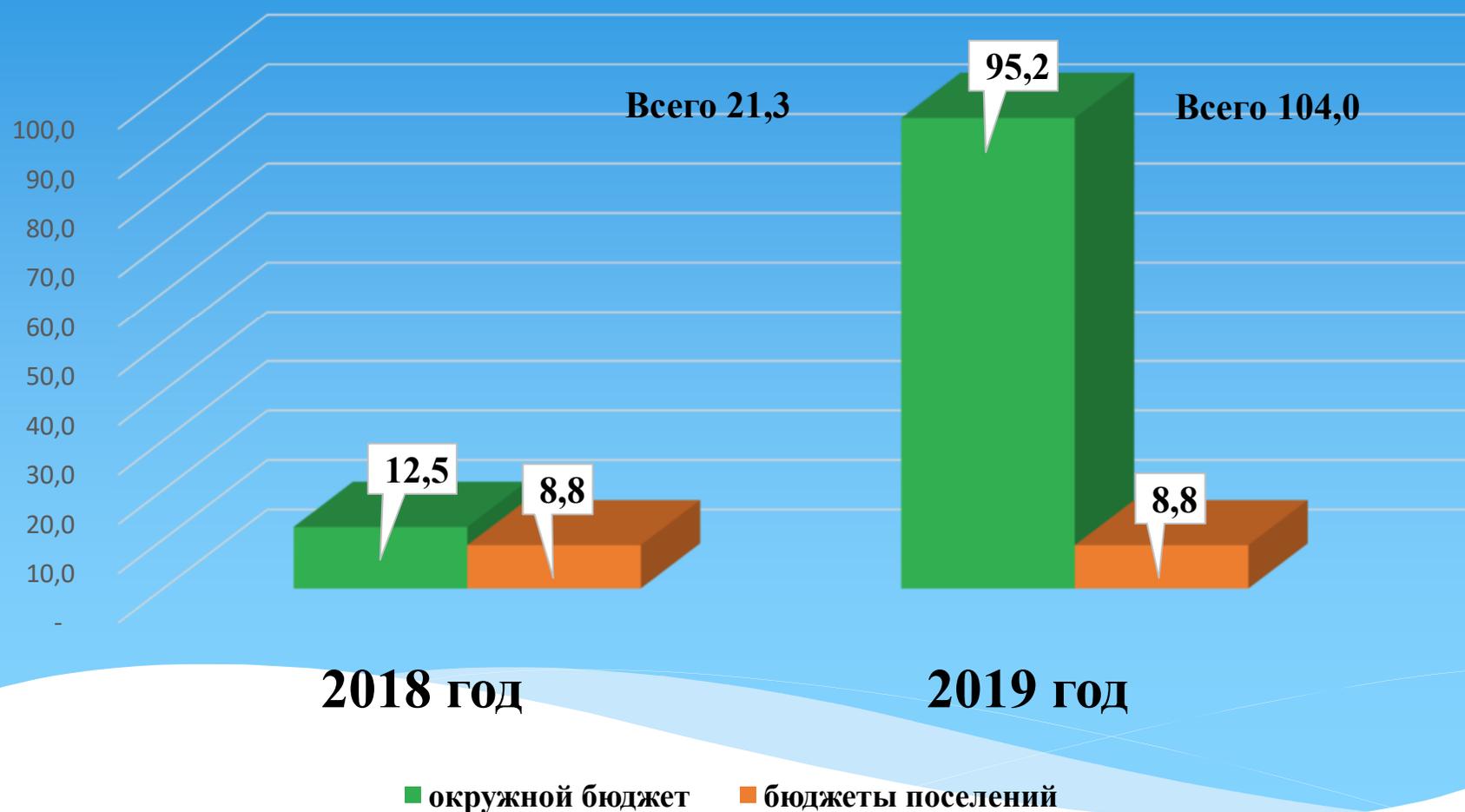
2019 год



Наименование доходов	Единица измерения	2018 год	2019 год	Отклонение	Темп роста, снижения %
Собственные (налоговые и неналоговые доходы)	млн руб.	812,8	799,4	-13,4	-1,6
Безвозмездные поступления	млн руб.	20,2	135,9	115,7	572,8
Итого доходов	млн руб.	833,0	935,3	102,3	12,3
Объем доходов на 1 жителя	тыс. руб.	43,4	49,3	5,9	13,6

Безвозмездные поступления в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2019 году

млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	6,4	6,4	99,9	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	21,4	20,1	93,8	1,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	63,3	61,0	96,4	2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	48,6	44,2	91,0	4,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	20,7	17,9	86,5	2,8



млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Резервные фонды	0111	5,0	-	-	5,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	31,7	28,6	90,1	3,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	21,1	17,0	80,5	4,1
Обеспечение пожарной безопасности	0310	0,2	0,2	100	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,1	0,1	100	-
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2,1	-	-	2,1
Транспорт	0408	58,4	39,9	68,3	18,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	86,8	83,5	96,1	3,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0,5	0,3	58,9	0,2
Жилищное хозяйство	0501	38,9	28,5	73,4	10,4
Коммунальное хозяйство	0502	434,4	305,2	70,3	129,2
Благоустройство	0503	57,4	48,7	84,8	8,7



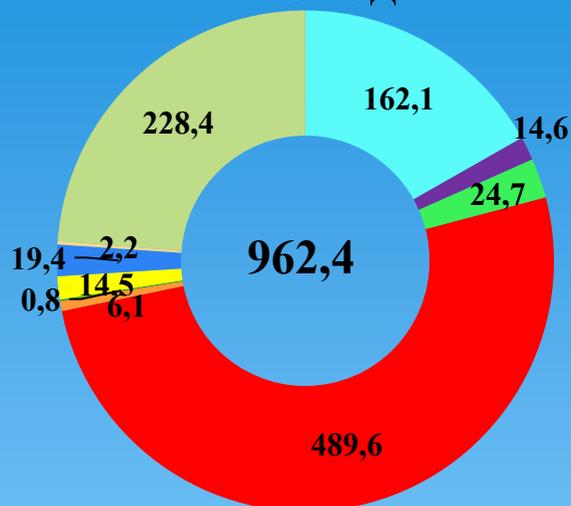
млн руб.

Наименование	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Процент исполнения %	Не исполнено
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	91,0	79,7	87,6	11,3
Общее образование	0702	3,3	1,0	30,4	2,3
Другие вопросы в области образования	0709	3,2	3,2	100	-
Культура	0801	8,3	-	-	8,3
Пенсионное обеспечение	1001	13,4	13,4	100,0	-
Социальное обеспечение населения	1003	2,1	2,0	95,7	0,1
Массовый спорт	1102	38,2	20,1	52,8	18,1
Периодическая печать и издательства	1202	2,9	2,3	79,9	0,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	72,4	72,4	100,0	-
Иные дотации	1402	138,1	118,9	86,0	19,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	72,9	71,7	98,3	1,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 342,8	1 086,3	80,9	256,5

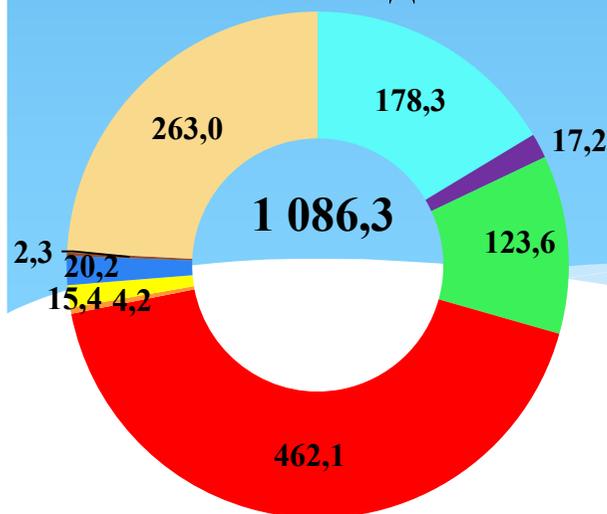
Структура расходов районного бюджета

млн руб.

2018 год



2019 год



Наименование расходов	2018 год	2019 год	Уд. вес	Отклонение	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	162,1	178,3	16,4	16,2	110,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,6	17,2	1,6	2,6	117,8
Национальная экономика	24,7	123,6	11,4	98,9	500,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	489,6	462,1	42,5	-27,5	-
Образование	6,1	4,2	0,4	-1,9	-
Культура, кинематография	0,8	-	-	-0,8	-
Социальная политика	14,5	15,4	1,4	0,9	106,2
Физическая культура и спорт	19,4	20,2	1,9	0,8	104,1
Средства массовой информации	2,2	2,3	0,2	0,1	104,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	228,4	263,0	24,2	34,6	115,1
Итого расходов	962,4	1086,3	100	123,9	112,9

Расходы районного бюджета в 2019 году

млн руб.

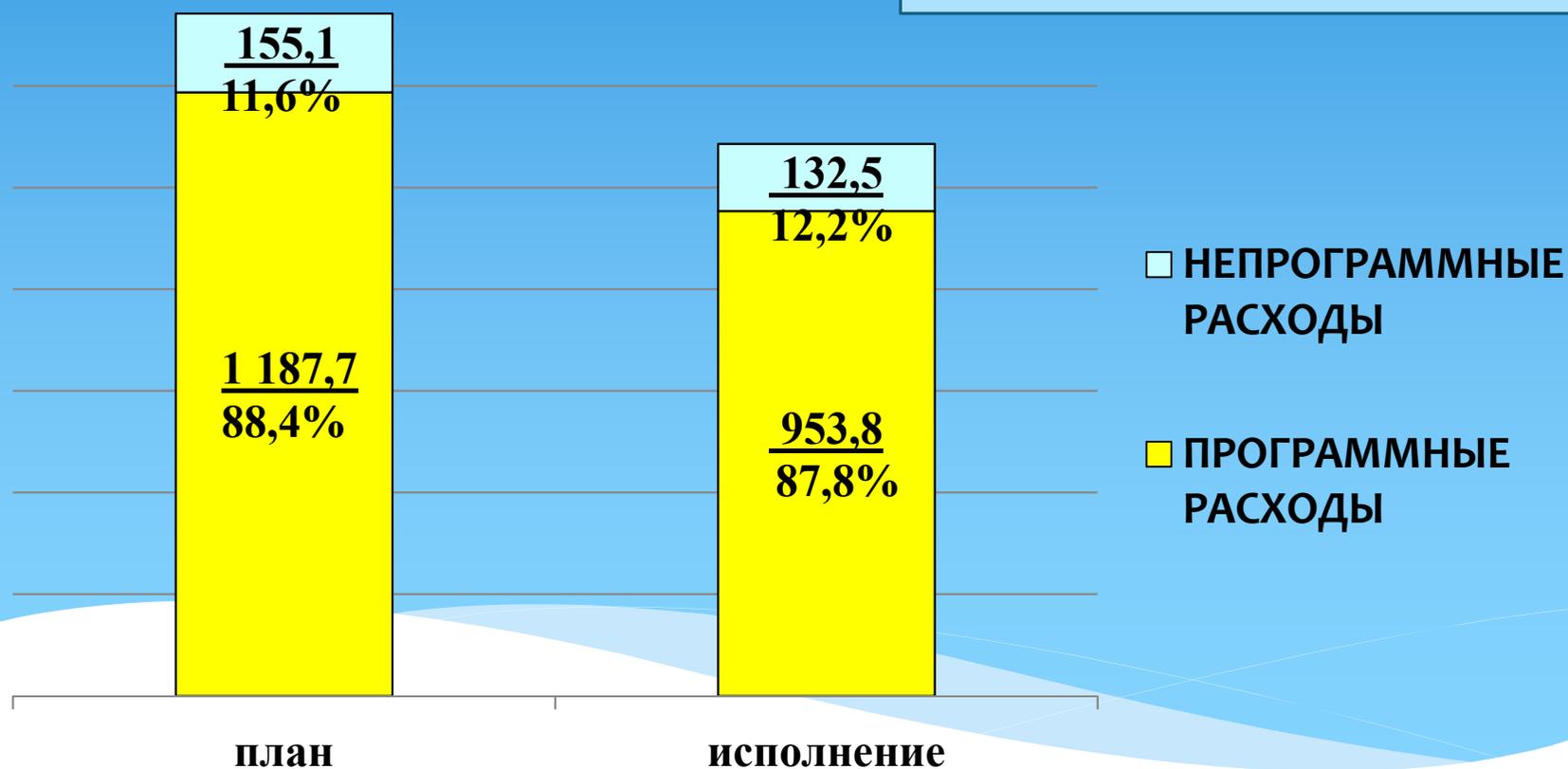
№ п/п	Наименование	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
	Всего расходы	1 342,8	1 086,3	100,0	-256,5	80,9
	в том числе:					
I	Программные расходы	1 187,7	953,8	87,8	-233,9	80,3
	МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»	240,5	218,1	20,0	-22,4	90,7
	МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	262,9	246,9	22,7	-16,0	93,9
	МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	649,3	471,6	43,4	-177,7	72,6
	МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»	21,4	17,2	1,6	-4,2	80,7
	МП «Чистая вода»	13,6	-	-	-13,6	-
II	Непрограммные расходы	155,1	132,5	12,2	-22,6	85,4

Расходы районного бюджета в 2019 году

РАСХОДЫ ВСЕГО (млн руб.)

План - 1 342,8

Исполнение - 1 086,3



Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за счет районного бюджета в 2019 году



млн руб.

	Наименование мероприятия	План на 2019 год	Факт за 2019 год
	Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	108,6	87,7
	подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»	5,5	5,5
	Приобретение 1-комнатной квартиры в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО	1,5	1,5
	Приобретение 1-комнатной квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО	2,4	2,4
	Приобретение жилых помещений в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа	1,6	1,6
	подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»	28,9	26,0
	Приобретение и доставка пассажирского катера	20,0	20,0
	Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов)	1,5	-
	Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО	1,4	-



млн руб.

Наименование мероприятия	План на 2019 год	Факт за 2019 год
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-причал» (участок от дома № 1 до дома № 6)	3,0	3,0
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-причал» (участок от дома № 4 до дома № 120)	2,4	2,4
Строительство моста через р. Кутина в с. Несь Ненецкого автономного округа	0,6	0,6
подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»	8,5	8,5
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ»	8,5	8,5
подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»	47,0	29,0
Приобретение общественной бани в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО	7,4	7,4
Капитальный ремонт моста через ручей «Лахтенный» в с. Несь НАО	1,5	1,5
Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций	38,1	20,1
подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»	18,7	18,7
Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в п. Харута	18,0	18,0
Ликвидация несанкционированного места размещения ЖБО в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО	0,7	0,7



Мост через ручей «Лахтенный» в с. Несь НАО после капитального ремонта



Гараж для хранения коммунальной техники в п. Харута



Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО

Пассажирский катер



Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ»



Сведения о реализуемых в 2019 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»					
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»	общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений	тыс. кв. м	1,1	0,8	7,0
	количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	единиц	19	16	22,3
	количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых установлены (заменены) индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов	единиц	5	5	0,1
	количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	единиц	2	2	0,4



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»	количество разработанных проектов по сносу домов	единиц	6	6	0,1
	количество обследованных жилых домов с целью проведения ремонта	единиц	1	1	0,2
	количество разработанной проектной документации по содержанию имущества	единиц	1	1	0,1
	общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	тыс.кв. м	0,3	0,3	1,0
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»	количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры	объект	2	0	-
	количество приобретенного оборудования транспортной инфраструктуры	единиц	1	1	0,04
	количество проведенных изыскательских работ с целью введения нового судового хода	единиц	1	1	0,2



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»	количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	объект	4	4	8,8
	объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	километр	0,03	0,03	63,2
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой»	количество отобранных проб воды	проб	251	218	1,6
	доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	75,6	74,1	26,4
	количество приобретенного оборудования для очистки сточных вод	единиц	2	1	2,2



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»	протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи	км	4,5	4,5	8,5
	количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения	проект	2	1	2,5
	количество приобретенных комплектных трансформаторных подстанций	штук	1	1	0,6
	количество смонтированных комплектных трансформаторных подстанций	штук	1	1	0,2
	количество приобретенных дизель-генераторов	штук	6	6	2,3
	количество объектов теплоснабжения, для которых приобретено дополнительное оборудование	штук	14	14	9,7



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»	количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка проектной документации	объект	2	1	1,0
	количество построенных (приобретенных) общественных бань	объект	1	1	7,3
	количество отремонтированных общественных бань	объект	5	2	4,8
	количество потребленной электроэнергии на уличное освещение	кВт*час	1 076 460	980 071	33,8
	площадь участков, освободившихся в результате сноса зданий, сооружений и иных объектов	кв.м	541,3	541,3	0,5
	количество поставленных детских площадок	штук	1	1	0,7
	объем вывезенного песка от придомовых территорий	куб.м	792	792	0,2



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»	количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по предотвращению подтопления паводковыми водами	единиц	1	1	0,8
	количество изготовленных межевых планов	единиц	13	7	0,2
	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	штук	3	3	0,2
	доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	100	11,1



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»	доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	59	56,8	3,3
	количество ликвидированных мест размещения отходов	единиц	5	2	0,7
	количество приобретенных объектов недвижимости	объект	1	1	18,0
	количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов	единиц	3	2	4,1
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	5,3	5,3	42,4
Муниципальная программа «Чистая вода»					
	доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	0,66	0	-



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы»					
	численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района)	%	20	60	0,4
	объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами)	%	70	70	3,4



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
	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)	единиц	3	3	0,3
	количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка	единиц	8	8	0,1



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
	количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	единиц	4	4	4,3
	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	единиц	3	3	4,7
	количество муниципальных образований Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями	единиц	16	16	0,2



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
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	96,5	73,7
	финансовое обеспечение деятельности Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района	%	100	96,3	
	доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих.	%	100	97	0,3
	доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших медицинские осмотры (обследования) от общего количества работников	%	100	100	



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»	доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих	%	51	54	1,2
	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	%	11	33	



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	100	15,2
	количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим итогом)	человек	11	11	
	финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	%	100	93,7	



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»	количество изготовленных межевых планов	единиц	3	4	0,2
	количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	единиц	25	13	
	количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт	единиц	10	10	0,04
	количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление учреждений и предприятий	объект	1	4	0,5



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»	количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	3	3	0,6
	количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований	объект	1	1	3,0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»	финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»	%	100	91,9	73,1
	количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района	единиц	39	15	2,3



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»	количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	единиц	86	75	0,8
	количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+»	единиц	26	21	1,6
	количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»	кв.см	1500	711	0,1
	количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции	штук	100	66	



млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»	количество проведенных официальных мероприятий	единиц	15	15	2,8
	количество награжденных (поощренных)	человек	20	106	
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»	финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	%	100	88,3	19,8
	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	100	47,8
	финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100	100	0,6

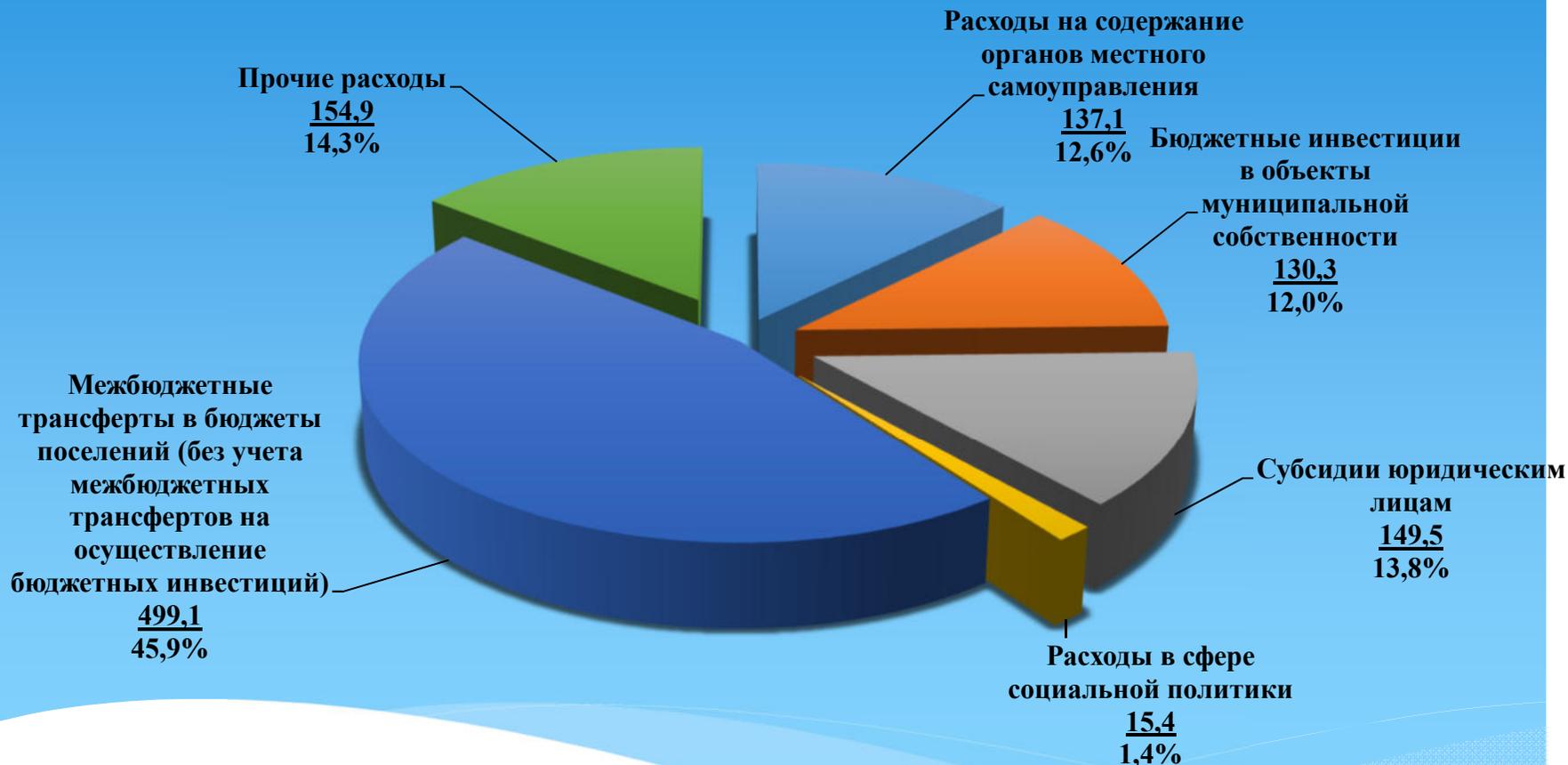


млн руб.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
	наименование	ед. изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 годы»					
	исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	%	100	90,8	191,3
	финансовое обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района	%	100	89,7	268,4

Структура районного бюджета по целевым направлениям в 2019 году

Всего расходов – 1 086,3 млн руб.

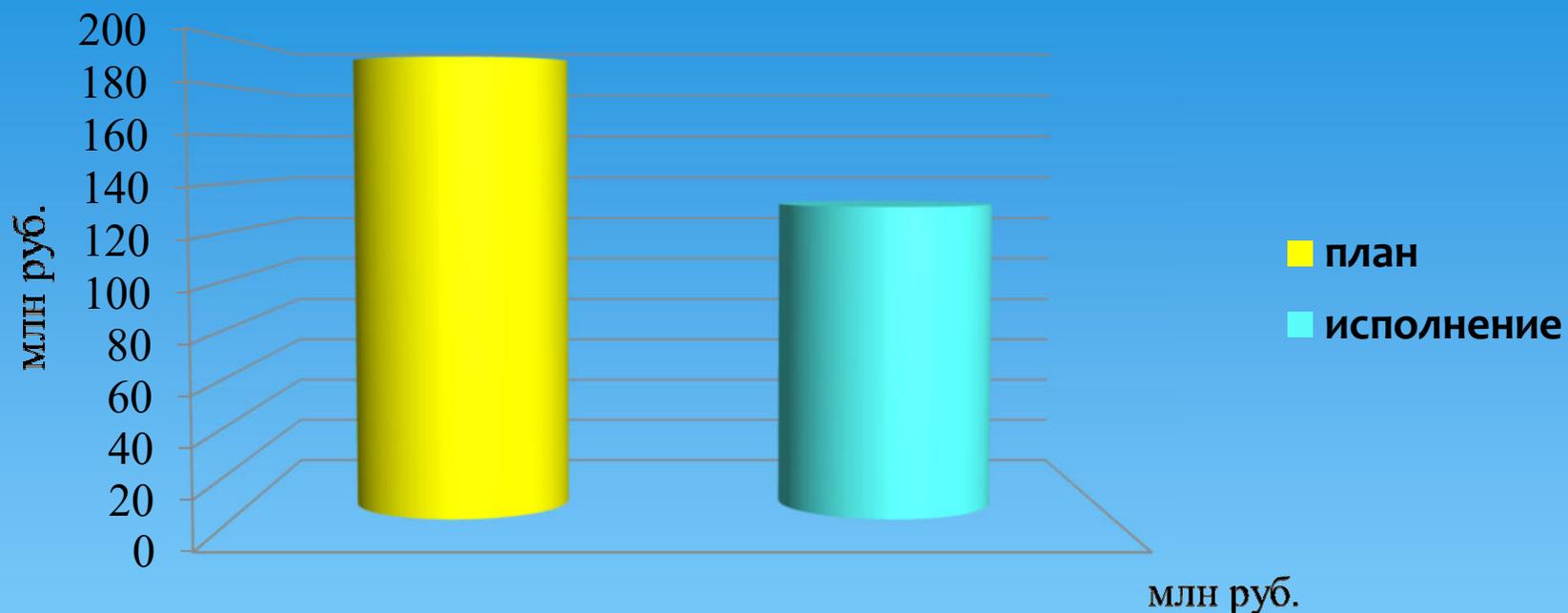


Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2019 году



Наименование межбюджетного трансферта	План, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	72,4	72,4	100,0
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	138,1	118,9	86,0
Итого дотации	210,5	191,3	90,9
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений	318,9	289,8	90,9
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район»	35,9	18,0	50,2
Итого иные МТ	354,8	307,8	86,7
Всего межбюджетные трансферты поселениям	565,3	499,1	88,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2019 году



Наименование		Районный бюджет
2019 год	план	192,2
	исполнение	130,3
	отклонение	- 61,9



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2019 году в разрезе отраслей

Всего 130,3 млн руб.



Органы местного самоуправления

млн руб.

Наименование	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения
Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	143,0	157,2	148,7	94,6
Глава муниципального образования	4,5	6,4	6,4	100,0
Совет муниципального района «Заполярный район»	20,5	21,4	20,1	93,9
Администрация муниципального района «Заполярный район»	62,8	66,5	64,3	96,7
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»	16,6	17,8	17,0	95,5
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	24,6	30,8	27,2	88,3
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	14,0	14,3	13,7	95,8



Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления Заполярного района





Численность работников ОМСУ Заполярного района

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Утверждено должностей в штатном расписании на конец года,						
Всего	168	90	87	78	80	84
в том числе:						
- Совет МР «Заполярный район»	6	12	12	12	12	12
- Администрация МР «Заполярный район»	151	69	66	57	59	63
- Контрольно-счетная палата МР «Заполярный район»	11	9	9	9	9	9



Субсидии юридическим лицам

 Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнено за 2019 год, млн руб.	Отклонение	% исполнения
Всего	227,6	149,5	-78,1	65,7
в том числе:				
- возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань	61,8	53,0	-8,8	85,8
Справочно: 2018 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –25 020 2019 год: кол-во бань –12, кол-во помывок –24 030				
- муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	95,8	36,5	-59,3	38,1
- взнос в уставный фонд МП ЗР "Севержилкомсервис"	50,0	50,0	-	100
- взнос в уставный фонд МП ЗР "Северная транспортная компания"	20,0	10,0	-10,0	50

Социальная политика

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнено за 2019 год, млн руб.	% исполнения	Удельный вес
ВСЕГО:	15,5	15,4	99,4	100
 <p>Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим</p>	13,4	13,4	100,0	87,0
 <p>Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»</p>	0,9	0,9	100,0	5,85
 <p>Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ</p>	0,9	0,9	100,0	5,85
 <p>Подписка на ОПГ НАО «Няръяна-Вындер» ветеранам и детям ВОВ, труженикам тыла</p>	0,3	0,2	66,7	1,3

Прочие расходы

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнение за 2019 год, млн руб.	Отклонение, млн руб.	% исполнения
ВСЕГО:	184,8	143,2	-41,6	77,5
в том числе:				
<i>программные расходы</i>	<i>153,9</i>	<i>120,2</i>	<i>-33,7</i>	<i>78,1</i>
<i>непрограммные расходы</i>	<i>30,9</i>	<i>23,0</i>	<i>-7,9</i>	<i>74,6</i>
Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+»	2,9	2,3	-0,6	79,3
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи их в другую собственность	1,0	0,5	-0,5	49,5
Приобретение и доставка пассажирского катера	20,0	20,0	-	100
Приобретение и доставка лодочного мотора для МП ЗР «СТК»	0,9	0,9	-	100,0
Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах НАО	2,2	1,6	-0,6	72,7
Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район»	9,7	4,8	-4,9	49,5

Прочие расходы

Наименование	План на 2019 год, млн руб.	Исполнение за 2019 год, млн руб.	Отклонение, млн руб.	% исполнения
Обследование объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома»	0,7	0,7	-	100
Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино" МО «Колгуевский сельсовет» НАО»	1,0	1,0	-	100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС	3,9	0,4	-3,5	10,3
Создание резервов материальных ресурсов	0,1	0,1	-	100
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО «Пустозерский сельсовет»	4,4	4,4	-	100
Обеспечение безопасности на водных объектах	0,7	0,7	-	100
Проведение выборов депутатов представительного органа	20,7	17,9	-2,8	86,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное»	83,6	75,3	-8,3	90,1
Резервный фонд (остаток неиспользованных средств)	5,0	-	-5,0	-
Прочие расходы	28,0	12,6	-15,4	45,0

Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец 2019 года

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2019	Планируется к привлечению в 2019 году	Планируется к погашению в 2019 году	Привлечено в 2019 году	Погашено в 2019 году	Долг на 01.01.2020	Расходы на обслуживание долга в 2019 году
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-

Благодарим за внимание!

**Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район»**

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

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64