



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»  
**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

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

25 ноября 2022 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года**

**Общие положения**

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года подготовлено Контрольно-счетной палатой Заполярного района (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2022 год, утвержденного приказом КСП от 29.12.2021 № 163-п, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета за девять месяцев 2022 года и представление ее в Совет Заполярного района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:

- постановление Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года»;
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2022;
- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.10.2022;
- сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2022;
- показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по состоянию на 01.10.2022;
- информация об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года;
- отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» по состоянию на 01.10.2022.

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

Срок представления отчета об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой редакции, утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р, (далее – Положение о бюджетном процессе) не нарушен.

В отчете об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 года отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

### **1. Анализ изменения плановых показателей бюджета**

Решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – решение о районном бюджете) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 230 150,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 529 946,7 тыс. руб.;
- дефицит районного бюджета в сумме 299 796,3 тыс. руб. или 27,1 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения в районный бюджет в течение девяти месяцев 2022 года вносились 4 раза (решения от 24.03.2022 № 181-р, от 02.06.2022 № 192-р, от 05.07.2022 № 198-р, от 29.09.2022 № 205-р).

В результате внесенных изменений плановые показатели районного бюджета на 2022 год утверждены в следующих размерах:

- по доходам в сумме 1 283 040,8 тыс. руб. с увеличением по отношению к первоначальным назначениям на 52 890,4 тыс. руб. или на 4,3%;
- по расходам в сумме 1 754 163,6 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначальными назначениями на 224 216,9 тыс. руб. или на 14,7%.

Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 471 122,8 тыс. руб. или 42,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размер дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как покрывается остатками денежных средств на счете по учету средств районного бюджета, числящимися по состоянию на 01.01.2022.

На 01.01.2022 остаток средств на счете по учету средств районного бюджета составил 506 481,8 тыс. руб. (собственные средства бюджета).

Динамика плановых показателей по доходам и расходам районного бюджета в отчетном периоде представлена в таблицах 1 и 2.



Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 22.12.2021 № 161-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 24.03.2022 № 181-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 02.06.2022 № 192-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 05.07.2022 № 198-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 № 205-р)	Изменения	
						сумма	%
<b>Налоговые доходы</b>	<b>731 427,1</b>	<b>731 427,1</b>	<b>731 427,1</b>	<b>731 427,1</b>	<b>731 427,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Налог на доходы физических лиц	695 526,3	695 526,3	695 526,3	695 526,3	695 526,3	0,0	0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	34 383,5	34 383,5	34 383,5	34 383,5	34 383,5	0,0	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	886,0	886,0	886,0	886,0	886,0	0,0	0,0%
Налог на имущество физических лиц	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0%
Земельный налог	587,3	587,3	587,3	587,3	587,3	0,0	0,0%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>375 450,0</b>	<b>375 745,4</b>	<b>384 233,6</b>	<b>384 233,6</b>	<b>389 296,2</b>	<b>13 846,2</b>	<b>3,7%</b>
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	314 524,1	314 524,1	314 524,1	314 524,1	314 524,1	0,0	0,0%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	1 617,2	1 617,2	6 946,1	6 946,1	6 946,1	5 328,9	329,5%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	119,4	119,4	133,3	133,3	133,3	13,9	11,6%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	325,4	325,4	325,4	325,4	325,4	0,0	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9	0,0	0,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	54 422,4	54 422,4	54 422,4	54 422,4	54 422,4	0,0	0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	3 861,6	3 861,6	3 861,6	3 861,6	3 861,6	0,0	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	2,1	2 057,3	2 057,3	2 220,0	2 220,0	100,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	170,4	728,3	728,3	1 013,7	1 013,7	100,0%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	0,0	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	122,9	655,2	655,2	5 269,7	5 269,7	100,0%
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>1 106 877,1</b>	<b>1 107 172,5</b>	<b>1 115 660,7</b>	<b>1 115 660,7</b>	<b>1 120 723,3</b>	<b>13 846,2</b>	<b>1,3%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>123 273,3</b>	<b>184 948,3</b>	<b>185 074,5</b>	<b>162 317,5</b>	<b>162 317,5</b>	<b>39 044,2</b>	<b>31,7%</b>
Субсидии	109 588,0	171 263,0	171 263,0	148 506,0	148 506,0	38 918,0	35,5%
Субвенции	3 649,5	3 649,5	3 775,7	3 775,7	3 775,7	126,2	3,5%
Иные межбюджетные трансферты	10 035,8	10 035,8	10 035,8	10 035,8	10 035,8	0,0	0,0%
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>1 230 150,4</b>	<b>1 292 120,8</b>	<b>1 300 735,2</b>	<b>1 277 978,2</b>	<b>1 283 040,8</b>	<b>52 890,4</b>	<b>4,3%</b>

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 22.12.2021 № 161-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 24.03.2022 № 181-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 02.06.2022 № 192-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 05.07.2022 № 198-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 № 205-р)	Изменения	
						сумма	%
<b>Администрация Заполярного района</b>	<b>1 102 562,3</b>	<b>1 348 525,6</b>	<b>1 368 742,5</b>	<b>1 336 808,3</b>	<b>1 318 900,4</b>	<b>216 338,1</b>	<b>19,6%</b>
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	78 135,5	78 254,5	78 254,5	78 254,5	78 587,1	451,6	0,6%
Судебная система	162,8	162,8	162,8	162,8	162,8	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	14 525,5	20 900,4	28 423,8	32 301,5	37 946,4	23 420,9	161,2%
Гражданская оборона	17 756,0	17 756,0	17 756,0	17 756,0	17 756,0	0,0	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная оборона	14 529,0	15 063,5	15 063,5	15 063,5	15 063,5	534,5	3,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 250,2	4 250,2	4 250,2	4 250,2	3 755,0	-495,2	-11,7%
Сельское хозяйство и рыболовство	65 406,1	88 609,2	88 609,2	88 609,2	83 562,2	18 156,1	27,8%
Транспорт	42 539,0	43 137,6	43 137,6	43 815,2	39 323,5	-3 215,5	-7,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	27 351,6	37 330,3	37 330,3	37 330,3	37 330,3	9 978,7	36,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	-	-	-	-	50,0	50,0	100,0%
Жилищное хозяйство	132 877,9	227 628,2	220 016,3	174 700,2	173 253,2	40 375,3	30,4%
Коммунальное хозяйство	461 469,8	554 329,9	567 102,7	563 793,0	556 045,3	94 575,5	20,5%
Благоустройство	108 452,1	120 552,1	127 458,5	133 962,4	129 599,8	21 147,7	19,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	104 610,4	109 967,3	110 007,3	115 553,8	115 542,2	10 931,8	10,5%
Другие вопросы в области образования	3 486,7	3 486,7	3 612,9	3 612,9	3 612,9	126,2	3,6%
Культура	7 150,0	7 150,0	7 610,0	7 610,0	7 610,0	460,0	6,4%
Пенсионное обеспечение	15 296,7	15 296,7	15 296,7	15 296,7	14 964,1	-332,6	-2,2%
Социальное обеспечение населения	1 329,4	1 329,4	1 329,4	1 329,4	1 329,4	0,0	0,0%
Периодическая печать и издательства	3 233,6	3 320,8	3 320,8	3 406,7	3 406,7	173,1	5,4%
<b>Управление финансов Администрации Заполярного района</b>	<b>351 301,6</b>	<b>351 824,1</b>	<b>354 651,8</b>	<b>354 651,8</b>	<b>359 019,0</b>	<b>7 717,4</b>	<b>2,2%</b>
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	35 499,1	35 499,1	37 083,3	37 083,3	37 083,3	1 584,2	4,5%
Резервные фонды	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	61 805,5	61 805,5	61 805,5	61 805,5	61 805,5	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	248 997,0	249 519,5	250 763,0	250 763,0	255 130,2	6 133,2	2,5%
<b>Совет Заполярного района</b>	<b>35 704,4</b>	<b>35 796,4</b>	<b>35 796,4</b>	<b>35 796,4</b>	<b>35 796,4</b>	<b>92,0</b>	<b>0,3%</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4 995,2	4 995,2	4 995,2	4 995,2	4 995,2	0,0	0,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	26 077,3	26 077,3	26 077,3	26 077,3	26 077,3	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	3 255,3	3 255,3	3 255,3	3 255,3	3 255,3	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 376,6	1 468,6	1 468,6	1 468,6	1 468,6	92,0	6,7%
<b>УМИ Администрации Заполярного района</b>	<b>18 359,1</b>	<b>18 359,1</b>	<b>18 402,5</b>	<b>18 427,5</b>	<b>18 428,5</b>	<b>69,4</b>	<b>0,4%</b>
Другие общегосударственные вопросы	18 259,1	18 259,1	18 302,5	18 302,5	18 303,5	44,4	0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	100,0	100,0	100,0	125,0	125,0	25,0	25,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	22 019,3	22 019,3	22 019,3	22 019,3	22 019,3	0,0	0,0%
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>1 529 946,7</b>	<b>1 776 524,5</b>	<b>1 799 612,5</b>	<b>1 767 703,3</b>	<b>1 754 163,6</b>	<b>224 216,9</b>	<b>14,7%</b>

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличилась на 222 537,9 тыс. руб. (или на 15,3%) и составляет 1 680 817,0 тыс. руб. (или 95,8% от общей суммы расходов бюджета) (или 1 681 406,0 тыс. в соответствии со сводной бюджетной росписью).

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

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 22.12.2021 № 161-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 24.03.2022 № 181-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 02.06.2022 № 192-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 05.07.2022 № 198-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 № 205-р)	Изменения	
						сумма	%
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	256 596,5	256 596,5	258 180,7	258 180,7	258 180,7	1 584,2	0,6%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	305 804,8	308 632,8	309 919,7	311 050,8	315 609,9	9 805,1	3,2%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	113 359,8	113 478,8	113 522,2	113 522,2	113 523,2	163,4	0,1%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	99 557,9	101 657,2	101 657,2	102 702,4	102 893,3	3 335,4	3,4%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 293,6	3 380,8	3 380,8	3 466,7	3 466,7	173,1	5,3%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	831,0	831,0	831,0	831,0	831,0	0,0	0,0%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	88 762,5	89 285,0	90 528,5	90 528,5	94 895,7	6 133,2	6,9%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	264 837,7	284 657,0	296 186,2	304 413,2	292 404,3	27 566,6	10,4%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	36 535,2	37 069,7	37 069,7	37 069,7	36 574,5	39,3	0,1%
Муниципальная программа "Чистая вода"	2 799,0	2 799,0	2 799,0	2 799,0	2 799,0	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	133 215,4	231 223,3	223 651,4	182 836,6	181 146,3	47 930,9	36,0%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	194 150,5	223 726,7	231 388,1	254 363,5	257 400,2	63 249,7	32,6%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	13 370,0	13 370,0	14 654,8	14 654,8	14 654,8	1 284,8	9,6%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	29 044,8	49 983,0	49 646,8	49 646,8	50 858,0	21 813,2	75,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	71 497,6	82 074,9	82 074,9	82 752,5	78 260,8	6 763,2	9,5%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	72 869,9	107 496,3	107 496,3	79 488,1	75 138,8	2 268,9	3,1%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	65 406,1	88 609,2	88 609,2	88 609,2	83 562,2	18 156,1	27,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	12 151,6	18 476,5	25 999,9	29 824,2	34 227,5	22 075,9	181,7%
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов:</b>	<b>1 458 279,1</b>	<b>1 704 714,9</b>	<b>1 727 676,7</b>	<b>1 695 689,1</b>	<b>1 680 817,0</b>	<b>222 537,9</b>	<b>15,3%</b>
Расходы на выплаты персоналу (100)	197 280,0	197 280,0	198 864,2	198 864,2	199 196,8	1 916,8	1,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	225 697,2	234 407,4	244 340,5	256 660,8	245 614,9	19 917,7	8,8%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	16 427,2	16 427,5	16 427,2	16 427,2	16 094,6	-332,6	-2,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	89 346,4	181 446,5	182 731,3	136 295,0	131 520,0	42 173,6	47,2%
Межбюджетные трансферты (500)	760 978,7	833 398,1	842 561,0	861 180,9	847 335,5	86 356,8	11,3%
Иные бюджетные ассигнования (800)	168 549,6	241 755,4	242 752,5	226 261,0	241 055,2	72 505,6	43,0%

Объем непрограммных расходов увеличился на 1 679,0 тыс. руб. или на 2,3%, и составил 73 346,6 тыс. руб. (или 4,2% от общей суммы расходов бюджета) (или



73 846,6 в соответствии со сводной бюджетной росписью). Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 22.12.2021 № 161-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 24.03.2022 № 181-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 02.06.2022 № 192-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 05.07.2022 № 198-р)	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 № 205-р)	Изменения	
						сумма	%
Судебные расходы	162,8	162,8	162,8	162,8	162,8	0,0	0,0%
Исполнение судебных решений	0,0	50,0	50,0	128,4	128,4	128,4	100,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 715,0	4 715,0	4 715,0	4 715,0	4 755,8	40,8	0,9%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 486,7	3 486,7	3 612,9	3 612,9	3 612,9	126,2	3,6%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	279,4	279,4	279,4	279,4	279,4	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	31 072,5	31 072,5	31 072,5	31 072,5	31 072,5	0,0	0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 255,3	3 255,3	3 255,3	3 255,3	3 255,3	0,0	0,0%
Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 307,6	1 307,6	1 307,6	1 307,6	1 307,6	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	0,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	100,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	0,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	100,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	69,0	92,0	92,0	92,0	92,0	23,0	33,3%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	22 019,3	22 019,3	22 019,3	22 019,3	22 019,3	0,0	0,0%
Обустройство проезда к озеру "Голубое"	-	-	-	-	1 291,6	1 291,6	100,0%
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>71 667,6</b>	<b>71 809,6</b>	<b>71 935,8</b>	<b>72 014,2</b>	<b>73 346,6</b>	<b>1 679,0</b>	<b>2,3%</b>
Расходы на выплаты персоналу (100)	54 574,3	54 574,3	54 700,5	54 700,5	54 700,5	126,2	0,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	5 701,7	5 701,7	5 701,7	5 780,1	7 071,7	1 370,0	24,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 376,6	1 468,6	1 468,6	1 468,6	1 468,6	92,0	6,7%
Межбюджетные трансферты (500)	4 715,0	4 715,0	4 715,0	4 715,0	4 755,8	40,8	0,9%
Иные бюджетные ассигнования (800)	5 300,0	5 350,0	5 350,0	5 350,0	5 350,0	50,0	0,9%

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

1) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличился на 39 044,2 тыс. руб. и составил 162 317,5 тыс. руб.

2) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», увеличился на 86 397,6 тыс. руб. и составил 852 091,3 тыс. руб.



3) Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» на 2022 год увеличился на 9 978,7 тыс. руб. и составил 37 330,3 тыс. руб.

4) Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения увеличился на 13 315,2 тыс. руб. и составил 19 083,2 тыс. руб.

5) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2022 год увеличился на 63 107,4 тыс. руб. и составил 95 481,8 тыс. руб.

6) Установленные не распределенные между муниципальными образованиями поселений иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений для обеспечения дополнительных расходов поселений по решению вопросов местного значения, не учтенных при распределении указанных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год уменьшились на 4 389,2 тыс. руб. и составили 10 610,8 тыс. руб.

Уточненные плановые показатели на 2022 год в соответствии с решением Совета Заполярного района от 29.09.2022 № 205-р не соответствуют плановым показателям, отраженным в Постановлении № 266п, в отчете об исполнении бюджета по ф. 0503117, в сводной бюджетной росписи, кассовом плане муниципального района «Заполярный район» на 01.10.2022 года.

Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в соответствии с кассовым планом по доходам районного бюджета составляет 1 284 129,8 тыс. руб., что на 1 089,0 тыс. руб. выше объема бюджетных назначений, утвержденных на 2022 год решением о бюджете (1 283 040,8 тыс. руб.).

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату объем годовых бюджетных назначений 2022 года по расходам установлен в сумме 1 755 252 600 руб., что на 1 089,0 тыс. руб. выше объема бюджетных назначений, утвержденных на 2022 год решением о бюджете (1 754 163,6 тыс. руб.).

Отклонение от утвержденных бюджетных назначений по доходам и расходам обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись муниципального района «Заполярный район» и показатели кассового плана на 2022 год приказами Управления финансов Администрации Заполярного района (от 31.08.2022 № 4-бпр, от 28.09.2022 5-бпр) (далее – приказы Управления финансов) в связи с поступлений уведомлений Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа и Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Согласно приказов Управления финансов план по доходам на 2022 год увеличен на 589,0 тыс. руб. по КБК 0 02 25269 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» и на 500,0 тыс. руб. по КБК 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов».

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до тыс. руб.) не соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете (таблица 1 Приложения 2 к настоящему заключению) по причине, указанной выше, а также в связи с перераспределением средств резервного фонда по следующим разделам:

01 04 «Общегосударственные вопросы» выше на 500,0 тыс. руб. на содержание Администрации Заполярного района;

- 01 11 «Резервные фонды» ниже на 2 424,7 тыс. руб.;
- 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» выше на 120,0 тыс. руб.
- 05 01 «Жилищное хозяйство» выше на 1 604,4 тыс. руб.;
- 05 02 «Коммунальное хозяйство» выше на 773,2 тыс. руб.;
- 05 03 «Благоустройство» ниже на 184,2 тыс. руб.;
- 10 03 «Социальное обеспечение населения» выше на 700,0 руб.

Плановые назначения, отраженные в Постановлении № 266п, соответствуют плановым назначениям, отраженным в ф. 0503117.

Показатели исполнения бюджета, отраженные в отчете об исполнении местного бюджета, утвержденном Постановлением № 266п, в целом соответствуют показателям исполнения бюджета, отраженным в отчете об исполнении бюджета по ф. 0503117.

Исполнение местного бюджета за девять месяцев 2022 года рассматривается в соответствии с показателями, отраженными в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2022 года.

*В соответствии с пунктом 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Приказ №191н) в графе 4 отчета (ф. 0503117) отражаются годовые объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год соответственно по разделам:*

*по разделу «Доходы бюджета» и разделу "Источники финансирования дефицита бюджета" - в сумме плановых показателей доходов бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете;*

*по разделу «Расходы бюджета» и разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета и выплатам источников финансирования дефицита бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.*

*Следовательно, в графе 4 отчета (ф. 0503117) по доходам отражаются годовые объемы утвержденных бюджетных назначений в соответствии с Решением о местном бюджете, по расходам показатели, утвержденные в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.*

*Утвержденные бюджетные назначения ф. 0503117 по доходам по столбцу "всего" не соответствуют утвержденным назначениям в Решении о местном бюджете.*

*Вместе с тем обращаем внимание, что в Приложении 1 к Постановлению 266п по столбцу код дохода БК коды группы доходов и подгруппы доходов 034 111 05035 05 0000 120 отражены вместе (слитно), что нарушает структуру отражения разряда части кода БК, установленную Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н.*

*Аналогичная опечатка наблюдается по коду БК 042 111 05075 05 0000 120, 034 113 02065 05 0000 130, 019 113 02995 05 0000 130, 034 113 02995 05 0000 130, 040 113 02995 05 0000 130.*



## 2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 года районный бюджет исполнен:

– по доходам в сумме 1 017 958,1 тыс. руб. или 105,4% показателей кассового плана отчетного периода (сверхплановое поступление – 52 516,4 тыс. руб.);

– по расходам в сумме 761 236,4 тыс. руб., что составляет 82,9% показателей кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назначений на 157 153,5 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета – профицит в сумме 256 721,7 тыс. руб.

На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 763 203,5 тыс. руб.

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	отклонения
Остаток средств на 01.01.2022		506 481,8		
Доходы - всего	965 441,7	1 017 958,1	105,4%	52 516,4
Расходы - всего	918 389,9	761 236,4	82,9%	-157 153,5
Дефицит (-), профицит (+)	47 051,8	256 721,7		
Остаток средств на 01.07.2022		763 203,5		

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по основным характеристикам бюджета на 1 октября 2022 года.

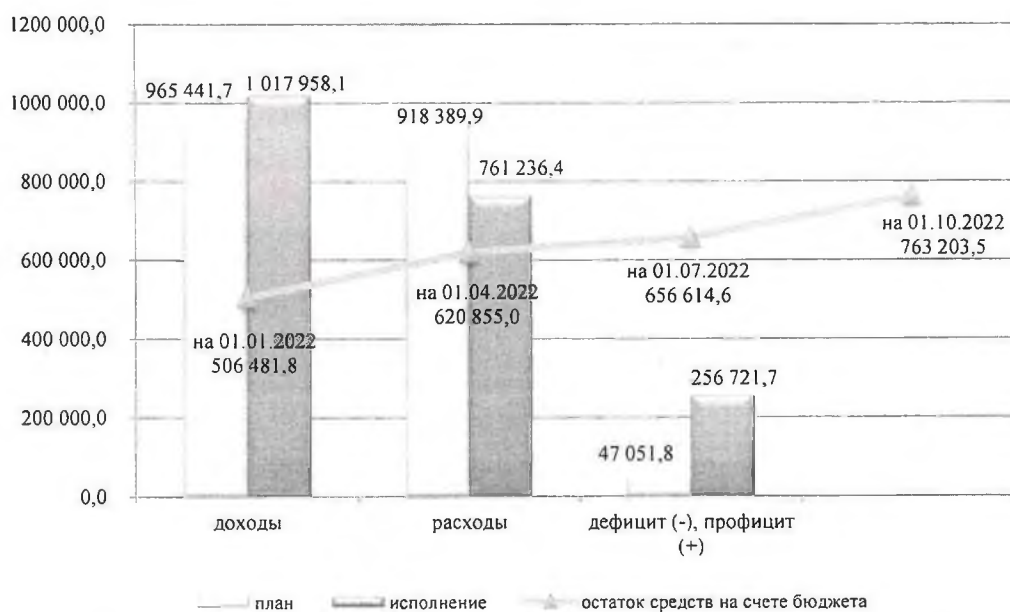


Рис. 1. Исполнение районного бюджета за отчетный период по отношению к показателям кассового плана на отчетный период (тыс. руб.).

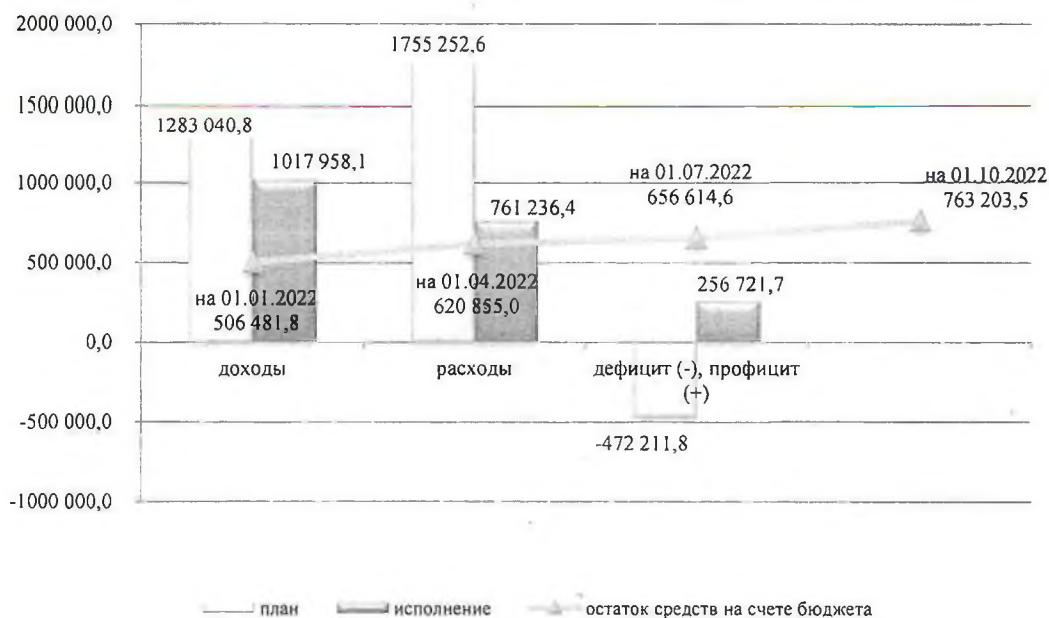


Рис. 2. Исполнение районного бюджета за отчетный период по отношению к годовым бюджетным назначениям (тыс. руб.).

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

Муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.10.2022 муниципальный район «Заполярный район» не имеет.

### 2.1. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение районного бюджета за девять месяцев 2022 года по доходам приведено в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и составляет 1 017 958,1 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполнены на 105,4% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 79,3%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходных статей бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за девять месяцев 2021 года. По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий период прошлого года объем доходов бюджета увеличился на 14,6% или на 129 713,5 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года увеличился на 14,7% или на 128 789,5 тыс. руб. (в основном за счет увеличения объема поступлений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности муниципальных районов, а также поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 10 863,3 тыс. руб. Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года составил 9 939,3 тыс. руб.

Основным источником формирования доходной части районного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы – 98,9% в общей сумме доходов бюджета



(без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет). В аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил также 98,9%.

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов бюджета установлено, что фактические показатели в целом по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоуправления Заполярного района, соответствуют плановым назначениям (Управление финансов, Контрольно-счетная палата). Плановые назначения по неналоговым доходам Управлением муниципального имущества в целом исполнены на 100,2%. Ниже плановых назначений исполнение по Администрации Заполярного района – 99,9%.

### 2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 860 006,3 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в бюджет поступили в сумме 1 007 094,8 тыс. руб. (117,1% от плана), что на 14,7% больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения исполнены на 89,9%.

#### Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде составили 561 589,3 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного периода составило 100,9% (или 76,8% годовых бюджетных назначений).

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

По сравнению с показателями кассового исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года сумма поступлений налоговых доходов в отчетном периоде увеличилась на 22 199,9 тыс. руб. или на 4,1% (в основном за счет увеличения поступлений НДФЛ). Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 3.

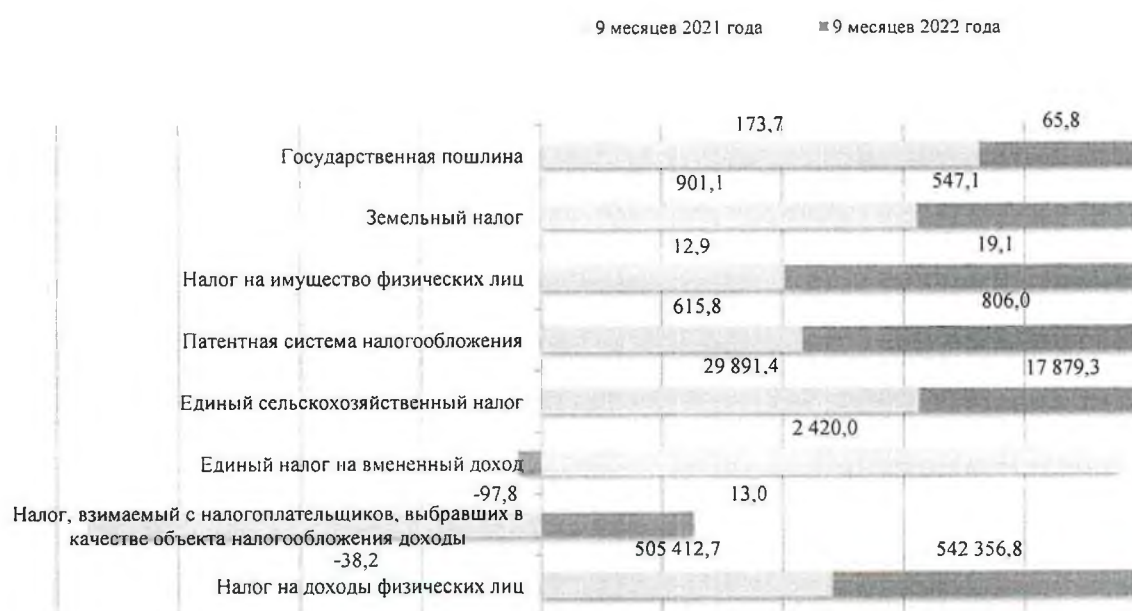


Рис. 3. Налоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Основным источником поступлений районного бюджета является **налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов бюджета составляет 53,3% (96,6% в общей сумме налоговых доходов).

При плане 521 041,0 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ поступил в сумме 542 356,8 тыс. руб. (или 104,1% от плана), что выше аналогичного периода прошлого года на 7,3% или на 36 944,1 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года, представленной к отчету, (далее – информация об исполнении районного бюджета) увеличение объема доходов от НДФЛ относительно плана на отчетный период связано с увеличением поступлений налога от ряда налоговых агентов. Так, по сравнению с девятью месяцами 2021 года поступления увеличились от следующих компаний, имеющих обособленные подразделения:

- на межселенной территории Заполярного района - ООО «Буровая компания «Евразия» (7 589,9 тыс. руб.), ООО «Башнефть-Полюс» (5 650,7 тыс. руб.), ООО «СК «Русъетпетро» (4 449,1 тыс. руб.), ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» (3 524,3 тыс. руб.), ООО «РН-Северная нефть» (3 343,3 тыс. руб.), ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (3 221,8 тыс. руб.), АО «ННК-Печоранефть» (2 654,6 тыс. руб.);

- на территории п. Харьягинский Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО - ООО «Октябрьское УБР» (3 424,2 тыс. руб.), ООО «Усинское территориальное транспортное управление» (3 193,2 тыс. руб.), ООО «КСА Дойтаг Раша» (3 165,4 тыс. руб.).

Также следует отметить, что поступления налога увеличились от СПК «РК «Андег» в сумме 3 942,4 тыс. руб. (Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО), ПАО «Геотек Сейсморазведка» - 3 225,1 тыс. руб. (Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО) и МП ЗР «Севержилкомсервис» - 1 489,5 тыс. руб. (предприятие имеет обособленные подразделения во всех поселениях Заполярного района).

Кроме того, ежегодно на территории Заполярного района регистрируются новые обособленные подразделения компаний-недропользователей и обслуживающих их организаций, что приводит к росту поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет. Так, например, в течение девяти месяцев 2022 года перечислен НДФЛ следующими компаниями, имеющими обособленные подразделения на межселенной территории Заполярного района (которых не было в аналогичном периоде 2021 года): ООО «Сервисная инженерно-технологическая компания (2 403,3 тыс. руб.) и ООО «Максима» (594,8 тыс. руб.), а также ООО «Дорожно-транспортная компания Ямал» (368,6 тыс. руб.) и ООО «Нефтехиммонтаж» (220,2 тыс. руб.), имеющих обособленные подразделения на территории п. Харьягинский МО «Хорей-Верский сельсовет».

В то же время, наблюдается снижение поступлений НДФЛ от ООО «РН-Бурение» (16 699,7 тыс. руб.), ОАО «Татнефтепроводстрой» (4 130,7 тыс. руб.), имеющих обособленные подразделения на межселенной территории Заполярного района.

Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 78,0%.

Поступления по налогу, **взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** в отчетном периоде составили 13,0 тыс. руб. Согласно информации об исполнении районного бюджета за отчетный период платежи



поступили от ООО «Нордмед» в сумме 13,0 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей – 1,3 тыс. руб., а также по решению налогового органа из бюджета городского поселения рп. Искателей в районный бюджет произведен зачет налога по ИП Елесиной О.П. в сумме 0,8 тыс. руб.

В тоже время, также по решению налогового органа, из районного бюджета Заполярного района в бюджет городского округа г. Нарьян-Мар уточнен авансовый платеж по налогу за третий квартал 2021 года, ошибочно перечисленный в декабре 2021 года в районный бюджет ИП Главатских Д.П. в сумме 1,0 тыс. руб. Кроме того, произведен зачет платежей по налогу, излишне уплаченных в прошлые налоговые периоды ИП Гречкиным М.А. в сумме 1,1 тыс. руб.

При плане 25,0 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде налог поступил в сумме 13,0 тыс. руб. (или 52,0% от плана отчетного периода и годовых назначений). В аналогичном периоде прошлого года кассовое исполнение составило 38,2 тыс. руб. со знаком «минус».

Объем поступлений по **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** составил 97,8 тыс. руб. со знаком «минус». С 1 января 2021 года данная система налогообложения не применяется. По решению налогового органа из районного бюджета произведен возврат излишне уплаченного налога. В тоже время в доход районного бюджета поступила задолженность по налогу за прошлые периоды с учетом пени.

Доля **единого сельскохозяйственного налога** (далее - ЕСХН) в общем объеме доходов бюджета отчетного периода составила 1,8% (или 3,2% налоговых доходов).

Поступление ЕСХН составило сумму 17 879,3 тыс. руб., что меньше показателей кассового плана отчетного периода на 52,0%, или на 16 504,2 тыс. руб. Годовые назначения исполнены также на 52,0%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений ЕСХН уменьшился более чем в 1,5 раза или на 12 012,1 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета уменьшение объемов поступлений от ЕСХН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с уменьшением прибыли по итогам 2021 года рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района и являющихся основными налогоплательщиками единого сельхозналога в районный бюджет.

По сведениям налогового органа, инспекцией проведен сравнительный анализ налоговых деклараций по ЕСХН, предоставленных налогоплательщиками за налоговые периоды 2020 и 2021 годов. В ходе анализа установлено, что причинами снижения прибыли по итогам 2021 года являются одновременное снижение доходов и рост расходов, которые наблюдаются у всех налогоплательщиков (наибольший рост расходов заявлен в налоговой декларации СПК «РК «Андег», что объясняется приобретением рыболовецкого судна).

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением **патентной системы налогообложения**, зачисляемому в бюджеты муниципальных районов, составил 806,0 тыс. руб. или 127,5% от показателей кассового плана отчетного периода (632,0 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 91,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по данному налогу увеличился на 30,9% или на 190,2 тыс. руб.

Исходя из информации об исполнении районного бюджета увеличение объемов поступлений по данному налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано, в том числе, в связи с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории п. Искателей, сельских поселений «Пешский сельсовет» и «Великовисочный сельсовет», межселенной территории.

При отсутствии утвержденных плановых показателей на отчетный период 2022 года **налог на имущество физических лиц** поступил в сумме 19,1 тыс. руб. (в аналогичном периоде прошлого года поступления составили 12,9 тыс. руб.) при отсутствии плановых назначений.

Объем поступлений по **земельному налогу** составил сумму 547,1 тыс. руб. или 125,7% от показателей кассового плана отчетного периода (435,2 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 93,2%. В аналогичном периоде прошлого года объем поступлений по данному налогу составил 901,1 тыс. руб.

Из информации об исполнении районного бюджета следует, что платежи поступили от:

- ООО «Арктикатрансэкскавация» - 168,7 тыс. руб.,
- ГБУ НАО «Центр арктического туризма» - 232,8 тыс. руб. (в том числе пени 7,7 тыс. руб.),
- ООО «Медведь» - 18,5 тыс. руб.,
- ООО «Спецавтотранс» - 16,3 тыс. руб. (поступил налог за 2021 год с учетом пени в сумме 1,1 тыс. руб.),
- АО «Нарьян-Марсейсморазведка» - 69,2 тыс. руб. (в том числе пени 1,9 тыс. руб.),
- ФГБУ «Северное УГМС» - 1,6 тыс. руб. (поступил налог за 2021 год с учетом пени в сумме 0,2 тыс. руб.),
- Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО - 4,7 тыс. руб. (поступили пени по налогу),
- Администрация Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО - 33,5 тыс. руб. (поступил платеж по итогам 2021 года),
- Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. руб. (поступил платеж по итогам 2021 года),
- Администрация Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. руб. (поступили пени по налогу),
- Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. руб. (поступили пени по налогу),
- Администрация Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО - 0,2 тыс. руб. (поступили пени по налогу).

Вместе с тем за отчетный период по решению налогового органа произведен зачет налога, ошибочно перечисленного в районный бюджет ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий» в 2019 году (авансовый платеж за второй квартал 2019 года) в сумме 0,1 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета увеличение поступлений налога по сравнению с планом обусловлено поступлением пени по налогу, а также налога по итогам 2021 года от сельских поселений (плановые показатели на 2022 год по земельному налогу от сельских поселений не предусмотрены



в связи с введением налоговой льготы в отношении указанной категории налогоплательщиков с 1 января по 31 декабря текущего года в соответствии с Решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 156-р).

Кроме того, за отчетный период поступила задолженность по налогу за 1-3 кварталы 2021 года с учетом пени в общей сумме 13,7 тыс. руб., из них перечислено:

– ООО «Спецавтотранс» - 12,5 тыс. руб.,

– ФГБУ «Северное УГМС» - 1,2 тыс. руб. (В текущем году налоговым органом установлено, что у организации имеется в собственности 10 земельных участков, расположенных на межселенной территории Заполярного района, земельный налог по расчетам инспекции за 2021 год составляет 1 376,00 руб. Плановые показатели на 2022 год по земельному налогу от данного налогоплательщика не предусмотрены).

Также следует отметить, что за отчетный период поступили авансовые платежи по налогу за третий квартал текущего года, срок уплаты по которым до 31 октября 2022 года, в общей сумме 55,8 тыс. руб. (ГБУ НАО «Центр арктического туризма» 9,0 тыс. руб., ООО «Арктикатрансэкскавация» 42,2 тыс. руб., ООО «Медведь» 4,6 тыс. руб.).

В тоже время, не поступили авансовые платежи по налогу за первый и второй кварталы 2022 года от ООО «Спецавтотранс» в сумме 7,6 тыс. руб.

**Государственная пошлина** при отсутствии плановых назначений поступила в сумме 65,8 тыс. руб., что на 107,9 тыс. руб. или на 62,1% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Согласно информации об исполнении районного бюджета плановый показатель по данному источнику доходов не установлен, так как прогноз поступлений в районный бюджет на текущий год по доходам от уплаты государственной пошлины, администратором доходов не представлен.

### **Неналоговые доходы бюджета**

Неналоговые доходы районного бюджета за девять месяцев 2022 года составили 445 505,5 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 46,8% или на 142 015,9 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 114,4%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года сумма поступлений неналоговых доходов увеличилась на 106 589,6 тыс. руб., в основном за счет увеличения объема поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 4.

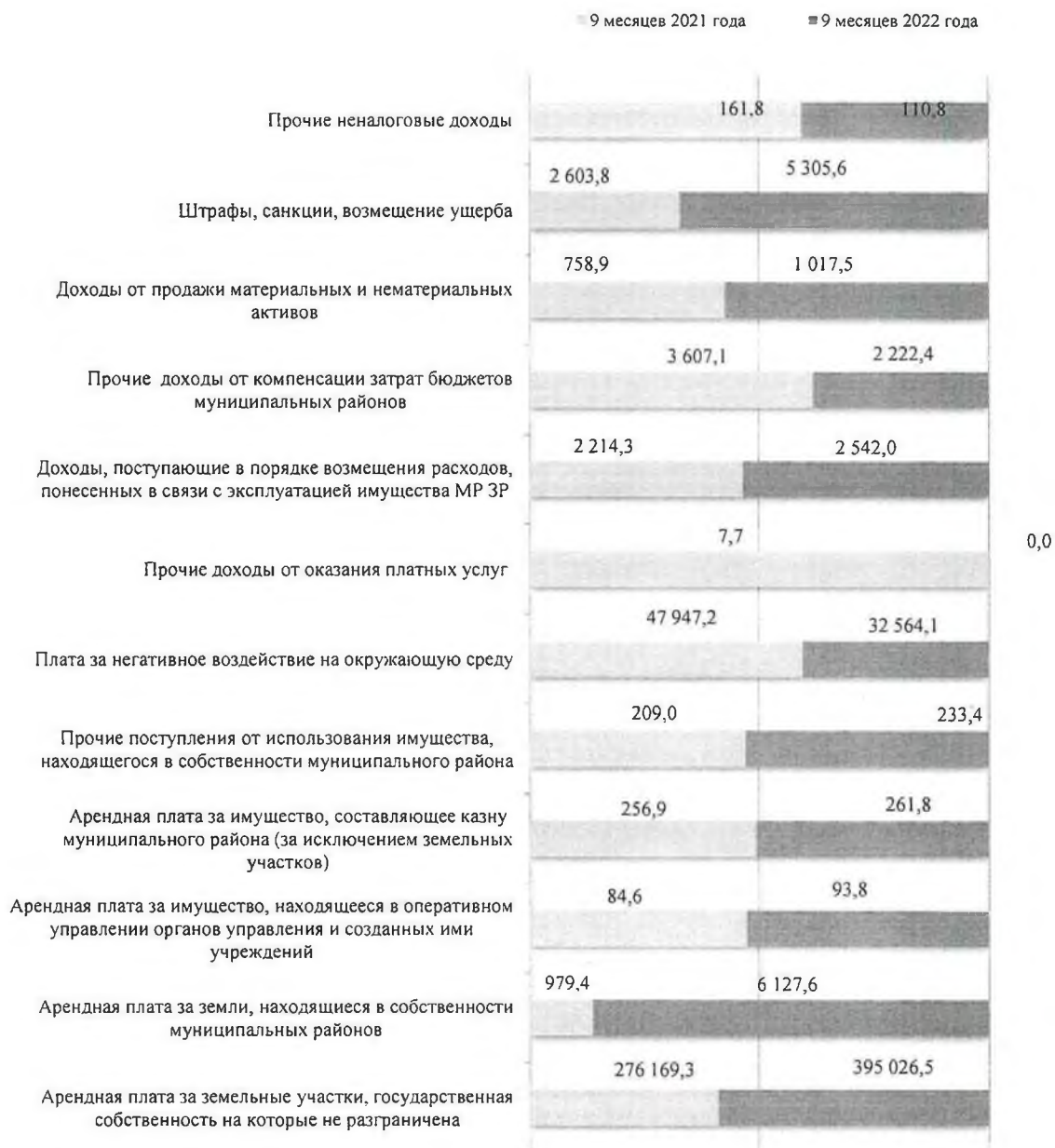


Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, по итогам отчетного периода составляют 88,7% в общей сумме неналоговых доходов районного бюджета (38,8% в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 395 026,5 тыс. руб. (исполнение – 167,5% от показателей кассового плана отчетного периода и 125,6% от годовых бюджетных назначений), что на 118 857,2 тыс. руб. больше показателей аналогичного периода прошлого года.

По информации об исполнении районного бюджета, в отчетном периоде:

1) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены на межселенных территориях, составили 389 549,4 тыс. руб., что больше на 159 202,7 тыс. руб. планового показателя в сумме 230 346,7 тыс. руб.

2) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в границах сельских поселений, составили 2 584,9 тыс. руб., что меньше на 819,2 тыс. руб. планового показателя в сумме 3 404,1 тыс. руб. По сведениям администратора доходов, образовалась задолженность за арендаторами.

3) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в границах городского поселения, составили 2 892,2 тыс. руб. при плане 2 142,2 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 750,0 тыс. руб.

В соответствии с информацией об исполнении районного бюджета перевыполнение плана обусловлено поступлением задолженности по арендной плате с учетом пени за земельные участки, расположенные в п. Искателей, в том числе заключение новых договоров аренды.

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

Доходы в виде **арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов**, в отчетном периоде поступили в сумме 6 127,6 тыс. руб. (в том числе пени в сумме 39,6 тыс. руб.) при плане 5 982,4 тыс. руб. (на 145,2 тыс. руб., или на 2,4% больше планового показателя). Годовые бюджетные назначения исполнены на 88,2%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились более чем в 6 раз или на 5 148,2 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета, поступление арендной платы за отчетный период сверх плановых показателей связано с поступлением от ООО «Северо-Западная ремонтная компания» задолженности за 2021 год с учетом пени в общей сумме 16,4 тыс. руб., заключением договора аренды земельного участка под строительство гаража для спецтехники в п. Индига с ООО «НАО ремстрой плюс», а также поступлением сумм задатков по аукционам на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ООО «Норд комфорт».

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

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений**, поступили в сумме 93,8 тыс. руб. при плане 88,9 тыс. руб. (105,5 % от плана) Годовые бюджетные назначения исполнены на 70,4%.

В сравнении с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличилось на 9,2 тыс. руб. или 10,9 %.

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

- 54,8 тыс. руб. по договору аренды с ПАО «МТС»;
- 39,0 тыс. руб. по договору аренды с ОАО «Теле2-Санкт-Петербург».

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.



Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, составляющее казну муниципальных районов** (за исключением земельных участков), поступили в сумме 261,8 тыс. руб., или 94,6 % от плановых назначений отчетного периода (276,7 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 80,5%.

Сравнительно с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличилось на 1,9% или на 4,9 тыс. руб.

По информации к исполнению районного бюджета поступили платежи от ООО «Автоспецтехника НАО» за аренду объектов теплоснабжения в п. Красное в сумме 130,4 тыс. руб. и от ООО «НАО Ремстрой плюс» за аренду общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша в сумме 131,4 тыс. руб.

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

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов** (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили сумму 233,4 тыс. руб., что на 63,0 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода (296,4 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 59,1%.

По данному источнику доходов, согласно информации об исполнении районного бюджета поступает плата за наем служебных жилых помещений, находящихся в собственности Заполярного района (плата введена с 1 января 2018 года, в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м.).

По данным информации об исполнении районного бюджета невыполнение плановых назначений связано с образованием задолженности за нанимателями жилых помещений.

В результате сравнения с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 11,7%, или на 24,4 тыс. руб.

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

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** (далее – НВОС) поступила в бюджет района в сумме 32 564,1 тыс. руб., что на 17 157,1 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода в сумме 49 721,2 тыс. руб., в том числе:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 4 155,7 тыс. руб. при плане 5 144,9 тыс. руб.,
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 2,0 тыс. руб. при плане 11,7 тыс. руб.,
- за размещение отходов производства – 9 739,6 тыс. руб. при плане 12 026,1 тыс. руб.,
- за размещение твердых коммунальных отходов – 2,4 тыс. руб., плановые показатели не установлены,
- за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – 18 664,4 тыс. руб. при плане 32 538,5 тыс. руб.



Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному источнику в отчетном периоде составила 7,3% (или 3,2% в общей сумме доходов бюджета). Годовые бюджетные назначения исполнены на 59,8%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 32,1% или на 15 383,1 тыс. руб.

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

**Доходы от оказания платных услуг**, поступающие в районный бюджет за услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а также размещению платных материалов (информации, публикаций, рекламы, объявлений, поздравлений и др.) на страницах и на сайте общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», по плану на 2022 год утверждены в сумме 24,2 тыс. руб., показатели кассового плана на отчетный период 2022 установлены в сумме 18,0 тыс. руб., исполнение отсутствует, в связи с тем, что договоры на оказание услуг (работ) в отчетном периоде не заключались.

**Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов**, в отчетном периоде составили сумму 2 542,0 тыс. руб. или 99,7% от плановых назначений (2 548,8 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 65,8%.

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

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений увеличился на 14,8% или на 327,7 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** поступили в сумме 2 222,4 тыс. руб. что на 2,4 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода и годовых назначений (2 220,0 тыс. руб.).

Исходя из информации об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражены:

– 1 917,0 тыс. руб. - компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений на межселенной территории Заполярного района от ООО «НГК «Горный». Главный администратор указанного доходного источника - Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО;

– 233,2 тыс. руб. - возврат денежных средств, перечисленных в 2016 году Управлением ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района ООО «ЯсавэйСтройИнвест» за выполнение подрядных работ по консервации объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута», взысканных по решению суда. Главный

администратор указанного доходного источника - Администрация Заполярного района;

– 58,2 тыс. руб. - возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, взысканное по исполнительному листу со Скаковского В.В. в порядке регресса;

– 3,7 тыс. руб. - возврат авансового платежа, перечисленного МКУ ЗР «Северное» в 2015 году АО «ГлобалТел» за услуги спутниковой связи по договору от 17.02.2012, расторгнутом в текущем году;

– 2,4 тыс. руб. - возмещение расходов, понесенных в 2018 году МКУ ЗР «Северное» на выполнение подрядных работ по ремонту внутренней системы электроосвещения и силового электрооборудования административного здания, расположенного по ул. Губкина д. 3Б п. Искателей, связанных с устранением недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, взысканное в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области с ИП Михиенко В.А. -;

– 7,9 тыс. руб. - возврат необоснованно выплаченного в 2021 году возмещения затрат на оказание платных медицинских услуг при поступлении на муниципальную службу, выявленного в ходе проверки Управлением финансов Администрации Заполярного района, и восстановленного сотрудником в добровольном порядке.

В сравнении с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 1 384,7 или на 38,4%.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 1 017,5 тыс. руб., что больше показателей кассового плана (1 013,7 тыс. руб.) на отчетный период на 3,8 тыс. руб.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений увеличился на 34,1% или на 258,6 тыс. руб.

В соответствии с информацией об исполнении районного бюджета средства в сумме 266,0 тыс. руб. поступили в районный бюджет от реализации муниципального имущества по программе приватизации муниципального имущества Заполярного района на 2022 год, утвержденной решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 22.12.2021 № 163-р, из них:

– 260,4 тыс. руб. – автомобиль УАЗ ПАТРИОТ,

– 5,6 тыс. руб. – объект незавершенного строительства (рыбоприемный пункт) и земельный участок в с. Несь.

Кроме того, за отчетный период поступили средства от продажи земельных участков, находящихся в собственности Заполярного района в общей сумме 12,7 тыс. руб. Реализованы земельные участки, предоставленные гражданам под индивидуальные жилые дома в с. Несь и п. Хорей-Вер.

Администратором платежей является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Также по данному источнику доходов поступили средства в сумме 738,8 тыс. руб. от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены:

– на межселенных территориях Заполярного района – 7,0 тыс. руб.,

– на территориях сельских поселений – 680,9 тыс. руб.,

– на территории рабочего поселка Искателей – 50,9 тыс. руб.



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

Доходы бюджета в виде **штрафов, санкций, возмещений ущерба** составили 5 305,6 тыс. руб. при плане 5 269,7 тыс. руб. (или 100,7% от плана отчетного периода и от годовых бюджетных назначений), в том числе:

1) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 940,2 тыс. руб. при плановых показателях 915,2 тыс. руб. Главные администраторы указанного доходного источника - Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта НАО, Контрольно-счетная палата Заполярного района, Управление финансов Администрации Заполярного района.

2) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 4 036,8 тыс. руб.:

а) в соответствии с требованием муниципального заказчика об уплате неустойки:

- ООО «ВсеИнструменты.ру» за нарушение срока поставки товара согласно договору от 06.07.2021 в сумме **0,9** тыс. руб.,

- ООО «ПринтЭксперт» за нарушение срока поставки картриджей для лазерных принтеров и МФУ согласно муниципальному контракту от 01.10.2021 - **1,3** тыс. руб.,

- ООО «ДЭФО-Санкт-Петербург» за нарушение срока поставки мебели согласно муниципальному контракту от 17.06.2021 - **15,8** тыс. руб.,

- ИП Абдукодиоровым А. за нарушение срока выполнения работ по установке ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «СТК» согласно муниципальному контракту от 28.12.2021 - **2,4** тыс. руб.,

- ООО «СГД-Сервис» за нарушение срока выполнения работ по геологическому исследованию подземных вод в с. Несь согласно муниципальному контракту от 25.01.2022 - **0,6** тыс. руб.;

б) муниципальным заказчиком в доход районного бюджета из средств, подлежащих выплате:

- ООО «ПроектСервис», за нарушение срока выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей согласно муниципальному контракту от 19.08.2020 (приказ МКУ ЗР «Северное» от 17.03.2022 № 3-п) в сумме **84,1** тыс. руб.,

- ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания», за нарушение срока оказания услуг по разработке ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма согласно муниципальному контракту от 02.06.2020 (приказы МКУ ЗР «Северное» от 19.04.2022 № 5-п, от 18.07.2022 № 48/22) - **93,1** тыс. руб.,

- ЗАО «Спинокс» за нарушение срока выполнения работ по строительству объекта «Очистные сооружения производительностью 2500 куб.м в сутки в п. Искателей» согласно муниципальному контракту от 29.12.2012 (приказ МКУ ЗР «Северное» от 18.07.2022 № 19-п) - **3 833,7** тыс. руб.

Администратор доходов - Администрация Заполярного района;

в) взыскано в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области с ООО «Компас» за нарушение срока выполнения кадастровых работ по



изготовлению технических планов объектов, расположенных в п. Амдерма, согласно муниципальному контракту от 18.05.2021 в сумме **4,9** тыс. руб.

Администратор доходов - Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (за исключением просрочки исполнения обязательств) – **36,6** тыс. руб. при плановых показателях на девять месяцев 2022 года в сумме **25,2** тыс. руб., из них:

а) в соответствии с требованием муниципального заказчика об уплате штрафа перечислено:

- ООО «РемСтройСервис» за ненадлежащее исполнение обязательств по замене септика в административном здании по ул. Губкина д.10 согласно муниципальному контракту от 05.04.2021 в сумме **3,0** тыс. руб.,

- ООО «ДЭФО-Санкт-Петербург» за ненадлежащее исполнение обязательств по поставке мебели согласно муниципальному контракту от 17.06.2021 - **12,3** тыс. руб.,

- ООО «Охранное предприятие «БЕКЕТ» за ненадлежащее исполнение обязательств по охране административного здания по ул. Губкина д.10 согласно муниципальному контракту от 31.07.2022 - **11,3** тыс. руб.;

б) в соответствии с требованием МКУ ЗР «Северное» об уплате денежной суммы по банковской гарантии перечислено АО КБ «Модульбанк» за неисполнение ООО «Проект Гарант» принятых обязательств по разработке проектной документации на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша согласно муниципальному контракту от 24.08.2021 - **10,0** тыс. руб.

Администратор доходов - Администрация Заполярного района.

4) Денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – **250,0** тыс. руб. что соответствует плановым показателям на отчетный период.

На основании части 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (несоответствие заявок участника закупки требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки) в доход районного бюджета перечислены денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки:

- ООО «Продвижение» в сумме **125,0** тыс. руб.,

- ООО ПО «Экосистемы» - **125,0** тыс. руб.

Администратор доходов - Администрация Заполярного района.

5) Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году – **8,6** тыс. руб., что соответствует плановым показателям на отчетный период из них:

- прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу - 6,6 тыс. руб.,

- прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу - 2,0 тыс. руб.

б) Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования – 33,4 тыс. руб., что соответствует плановым показателям на отчетный период.

Администратор доходов - Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Доходы бюджета по источнику **прочие неналоговые доходы** на 2022 год в отчетном периоде запланированы в сумме 160,8 тыс. руб., поступления составили 110,8 тыс. руб., что меньше плановых показателей отчетного периода на 31,1 % или 50,0 тыс. руб.

Согласно информации об исполнении районного бюджета поступление платежей ниже запланированного связано с образованием задолженности по договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена с ИП Комнатным М.Н.

В аналогичном периоде прошлого года поступления по прочим неналоговым доходам составили 161,8 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

### **2.1.2. Безвозмездные поступления**

При плане 105 435,4 тыс. руб. в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений составил 10 863,3 тыс. руб., в том числе:

– субсидии из окружного бюджета поступили в сумме 589,0 тыс. руб. (0,4% от годовых бюджетных назначений);

– субвенции из окружного бюджета поступили в сумме 2 747,4 тыс. руб. (72,8% от годовых бюджетных назначений);

– иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений и окружного бюджета поступили сумме 7 526,9 тыс. руб., или 93,8% от плана (75,0% от годовых бюджетных назначений).

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

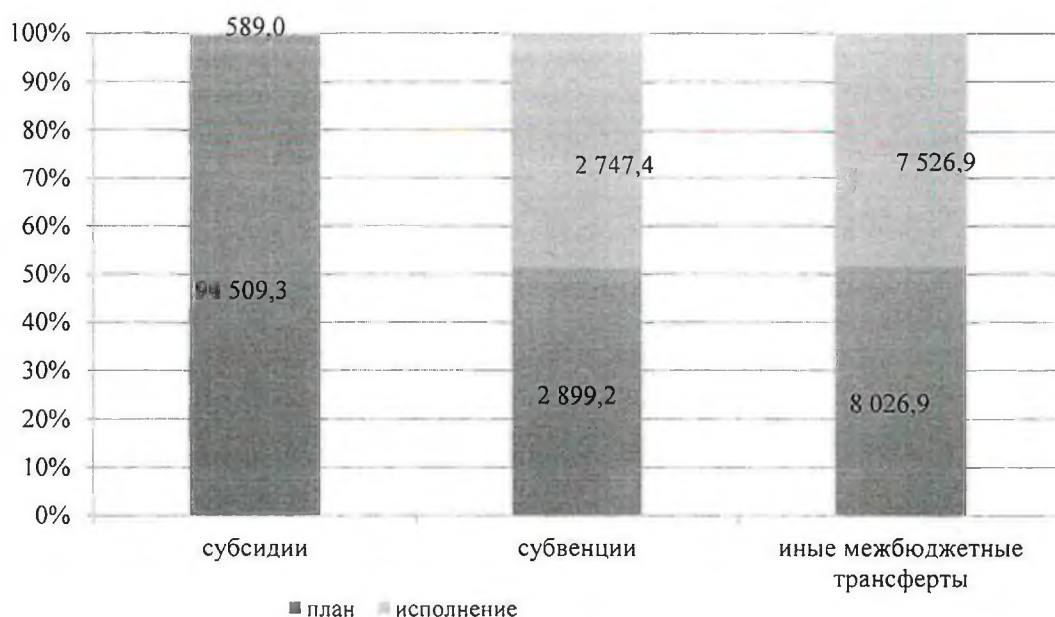


Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб.).

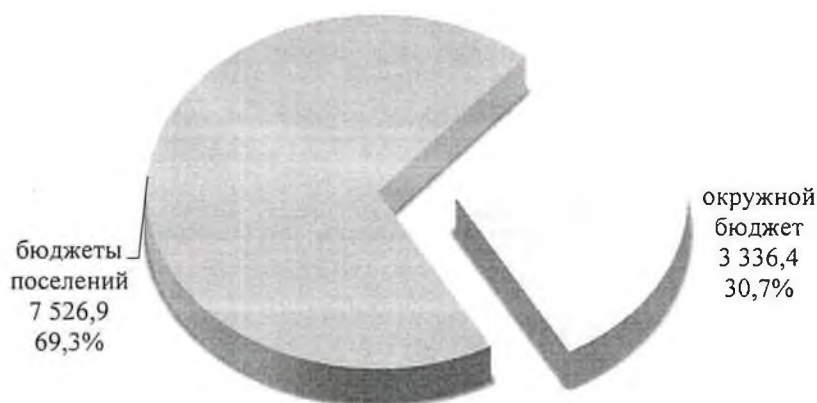


Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб., %).

**Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили плановую сумму 0,8 руб. из бюджета СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы».**



## 2.2. Исполнение бюджета по расходам

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 761 236,4 тыс. руб. при плане 918 389,9 тыс. руб., или 82,9 % от плановых показателей отчетного периода. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 43,4 %.

Сравнительные таблицы по расходам бюджета за девять месяцев 2022 года представлены в Приложении 2 к настоящему заключению.

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

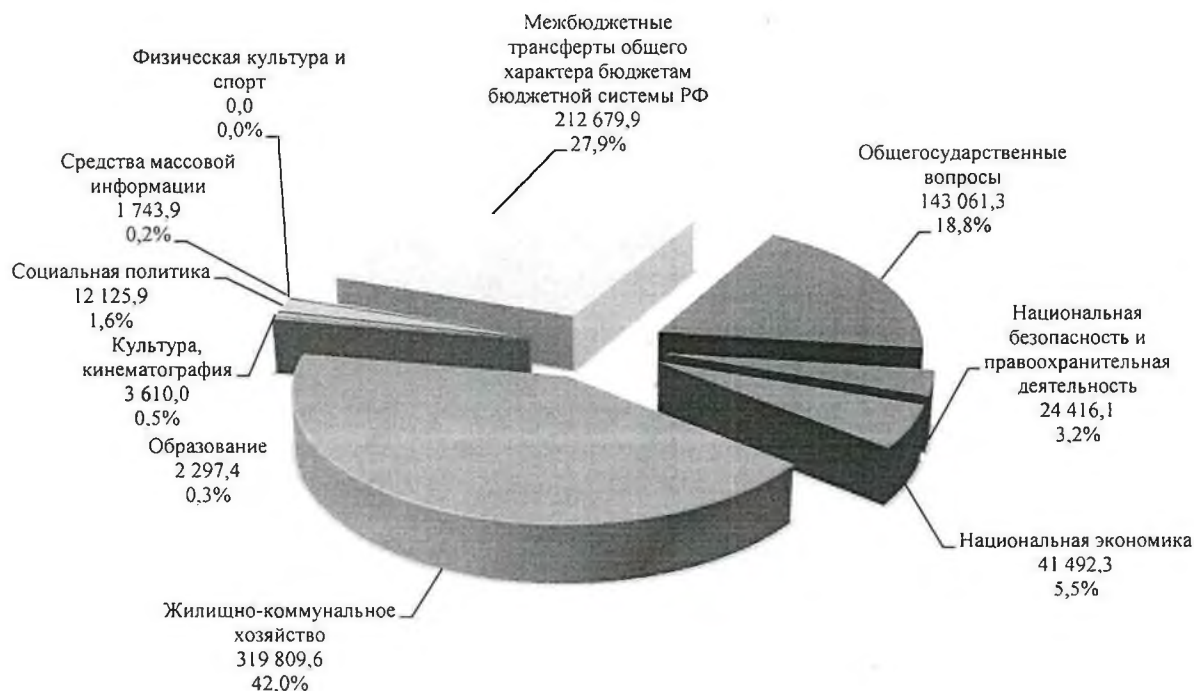


Рис. 7. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают расходы по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 42,0 % и 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 27,9 %, наименьший - расходы по разделам 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография» и 12 «Средства массовой информации» - менее 1,0 %.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» годовые бюджетные назначения отсутствуют.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за девять месяцев 2021 года объем расходов в отчетном периоде 2022 года уменьшился на 1,1 %, или на 8 811,7 тыс. руб.

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

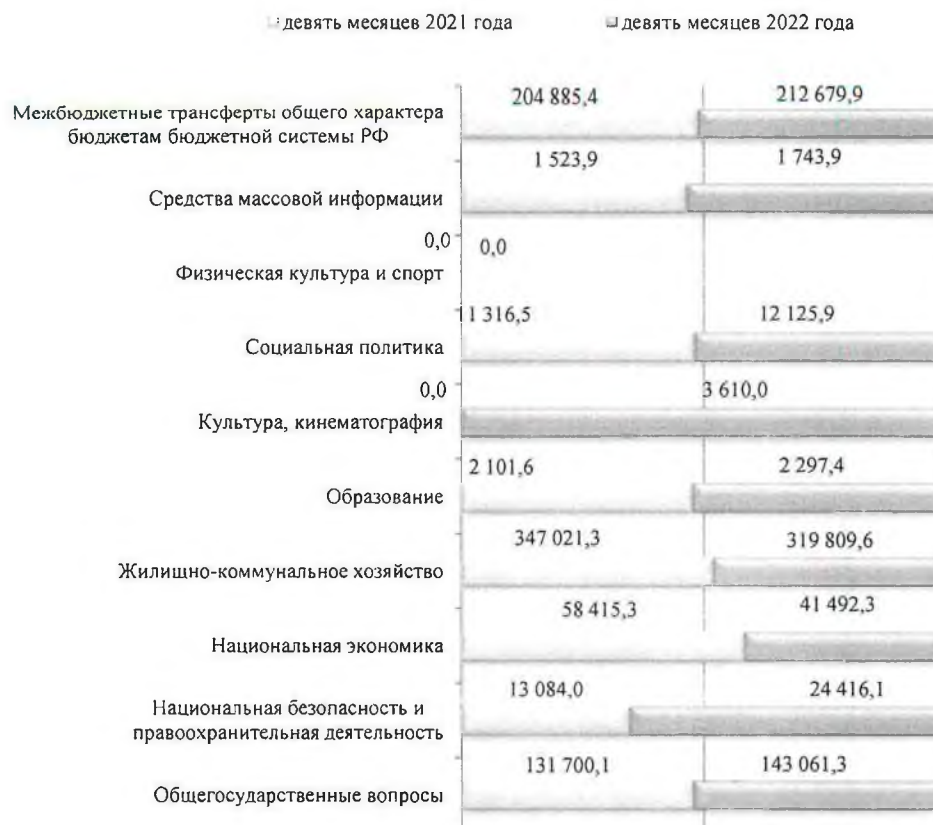


Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 5 разделам из 9, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 98,0 %, в том числе:

- «Общегосударственные вопросы» - 96,3% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 5 550,8 тыс. руб.);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 70,7 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 132 797,3 тыс. руб.);

- «Образование» – 84,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 439,0 тыс. руб.);

- «Национальная экономика» – 76,2 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 12 961,5 тыс. руб.);

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 97,7 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 982,2 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены ниже 75,0 % (процент исполнения по разделам составил от 25,9 % до 67,1 %).

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

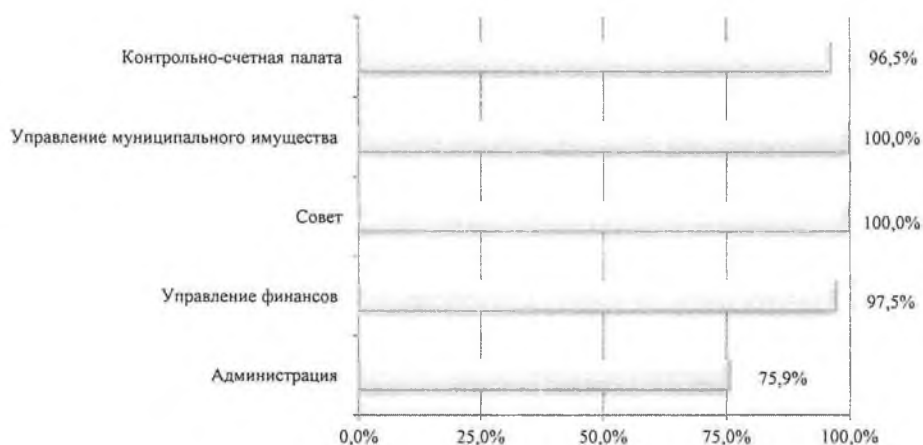


Рис.9. Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 98,0 %: Управление финансов – 97,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 6 056,2 тыс. руб.), Контрольно-счетная палата – 96,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 514,6 тыс. руб.) и Администрация Заполярного района – 75,9% (не исполнены ассигнования в сумме 150 581,8 тыс. руб.)

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

Таблица 6

Наименование	Исполнение за девять месяцев 2021 года		План на отчетный период 2022 года		Исполнение за отчетный период 2022 года		Не исполнено за отчетный период 2022 года	
	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме плановых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	%
Программная часть бюджета	729 091,6	94,2%	874 720,5	95,2%	719 608,4	94,5%	155 112,1	17,7%
Непрограммная часть бюджета	40 956,5	5,8%	43 669,4	4,8%	41 628,0	5,5%	2 041,4	4,7%
<b>Всего:</b>	<b>770 048,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>918 389,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>761 236,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>157 153,5</b>	<b>17,1%</b>

**Программная часть бюджета** составила в отчетном периоде 94,5 % от общей суммы расходов районного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 94,2 %). Расходы программной части районного бюджета в разрезе 13 муниципальных программ представлены в Приложении 3 к настоящему заключению, а также на рисунках 10-12.

На финансирование программных мероприятий районным бюджетом на отчетный период 2022 года предусмотрено 874 720,5 тыс. руб. (или 52,0 % от годового объема бюджетных ассигнований программной части бюджета в сумме 1 681 406,0 тыс. руб.), исполнено 719 608,4 тыс. руб. (или 82,3 % от плана на отчетный период и 42,8 % от годовых бюджетных назначений).





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



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

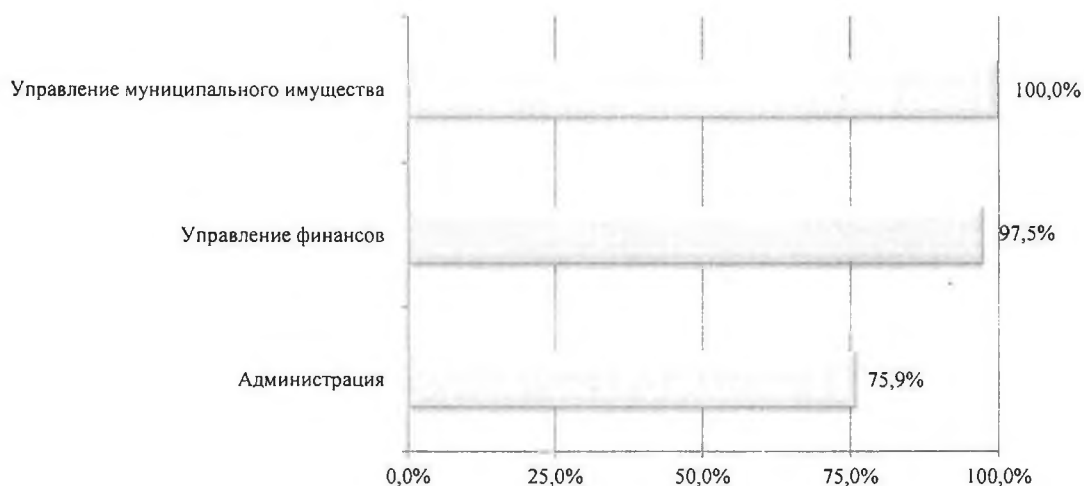


Рис. 12. Исполнение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, в разрезе ГРБС (%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 155 112,1 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

1) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 149 055,6 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 13,7 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 100,0% (не исполнено 8,8 тыс. руб.);

подпрограмма 3 – 100,0% (не исполнено 4,3 тыс. руб.);

подпрограмма 4 – 100,0% (не исполнено 0,3 тыс. руб.);

подпрограмма 5 – 99,9% (не исполнено 0,3 тыс. руб.).

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 7 693,4 тыс. руб. (процент исполнения 95,4%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 421,7 тыс. руб. (процент исполнения – 98,3%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 8 246,4 тыс. руб. (процент исполнения – 83,4%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 100 623,5 тыс. руб. (процент исполнения – 33,8%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 0,4 тыс. руб. (процент исполнения 100%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 12 961,3 тыс. руб. (процент исполнения – 56,8%);

– МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» - в сумме 15 872,7 тыс. руб. (процент исполнения – 7,4%);

– МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 0,5 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 3 222,1 тыс. руб. (процент исполнения – 81,6%)

2) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 6 056,2 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 5 704,4 тыс. руб. (процент исполнения – 96,9%);

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в сумме 351,8 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

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

подпрограмма 6 – 99,4% (не исполнено 351,7 тыс. руб.).

3) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,3 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

- МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы», в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

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

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения – 99,9%).

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

**Расходы непрограммной части бюджета** запланированы на отчетный период 2022 года в сумме 43 669,4 тыс. руб., исполнено 41 628,0 тыс. руб. или 95,3 % от плана на отчетный период и 56,8 % от годовых бюджетных назначений.

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 2 041,4 тыс. руб., в том числе:

– расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 514,6 тыс. руб.;

– расходы на судебную систему в сумме 151,8 тыс. руб.;

– Исполнение судебных решений в сумме 78,4 тыс. руб.;

– предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг в сумме 356,6 тыс. руб.;

– осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета) в сумме 439,0 тыс. руб. и др.



Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные плановые назначения (решение от 29.09.2022 №205-р)	Утвержденные плановые назначения (бюджетная роспись на 01.10.2022)	План на девять месяцев 2022 года	Кассовое исполнение за девять месяцев 2022 года			% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Судебная система	162,8	162,8	162,8	11,0	0,0%	-151,8	6,8%
Исполнение судебных решений	128,4	128,4	128,4	50,0	38,9%	-78,4	38,9%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	300,0	225,0	225,0	100,0%	0,0	75,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 755,8	4 755,8	2 512,9	2 156,3	85,8%	-356,6	45,3%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 612,9	3 612,9	2 736,4	2 297,4	84,0%	-439,0	63,6%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 307,6	1 307,6	728,8	728,7	100,0%	-0,1	55,7%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	92,0	92,0	100,0%	0,0	100,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	279,4	279,4	139,7	139,3	99,7%	-0,4	49,9%
Резервный фонд местной администрации	5 000,0	2 575,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	31 072,5	31 072,5	20 009,9	20 009,5	100,0%	-0,4	64,4%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 255,3	3 255,3	724,8	724,7	100,0%	-0,1	22,3%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	34,5	-	0,0	-	-	-
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	22 019,3	22 019,3	14 608,7	14 094,1	96,5%	-514,6	64,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	-	0,0	-	0,0	-
Обустройство проезда к озеру "Голубое"	1 291,6	1 291,6	-	0,0	-	0,0	-
Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных управленческих команд	-	500,0	500,0	-	-	-	-
Ассигнования за счет средств резервного фонда, в т.ч.:	-	2 424,7	1 100,0	1 100,0	100,0%	0,0	45,4%
<i>Единовременная выплата участникам боевых действий, получившим увечья и родственникам участников боевых действий, погибших в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР и Украины</i>	-	700,0	700,0	700,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Иные бюджетные ассигнования (оплата административного штрафа, судебной экспертизы)</i>	-	120,0	120,0	120,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Оплата услуг за расчет экономически обоснованного тарифа на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах п. Индига, с. Шюйна, д. Инжа</i>	-	280,0	280,0	280,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Финансирование расходов на реализацию мероприятия "Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма СП "Поселок Амдерма" (исполнитель МКУ "Северное")</i>	-	1 324,7	-	-	-	0,0	-
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>73 346,6</b>	<b>73 846,6</b>	<b>43 669,4</b>	<b>41 628,0</b>	<b>95,3%</b>	<b>-2 041,4</b>	<b>56,8%</b>
Расходы на выплаты персоналу (100)	54 700,5	55 200,5	36 902,5	35 577,8	96,4%	-1 324,6	65,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	7 071,7	8 796,4	2 329,8	2 047,8	87,9%	-282,0	29,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 468,6	2 168,6	1 520,8	1 520,7	100,0%	-0,1	103,5%
Межбюджетные трансферты (500)	4 755,8	4 755,8	2 512,9	2 156,3	85,8%	-356,6	45,3%
Иные бюджетные ассигнования (800)	5 350,0	2 925,3	403,4	325,0	80,6%	-78,4	6,1%

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за девять месяцев 2022 года составили 128 805,4 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям), что на 5,9%, или на 7 157,0 тыс. руб., больше показателя исполнения за аналогичный период 2021 года (121 648,4 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 16,9% (в аналогичном периоде 2021 года указанный показатель составил 15,8%). Процент исполнения плановых показателей отчетного периода составил 98,0% при плане 131 342,1 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 190 854,5 тыс. руб. исполнены на 67,5%.

По полномочиям муниципального района, а также на дополнительные расходы за счет средств районного бюджета, направляемые для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 121 078,8 тыс. руб. на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления по полномочиям муниципального района составили 119 495,4 тыс. руб., или на 1 583,4 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 67,4 % от годовых бюджетных назначений (таблица 8).

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за девять месяцев 2021 года	План на 2022 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Глава Заполярного района	3 398,6	4 995,2	3 506,4	3 506,3	100,0%	-0,1	107,7	3,2%	70,2%
Совет, в т.ч.:	15 729,6	26 077,3	16 503,5	16 503,2	100,0%	-0,3	773,6	4,9%	63,3%
<i>Аппарат Совета</i>	<i>13 304,4</i>	<i>21 269,5</i>	<i>13 752,0</i>	<i>13 751,7</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,3</i>	<i>447,3</i>	<i>3,4%</i>	<i>64,7%</i>
<i>Депутаты Совета</i>	<i>2 425,2</i>	<i>4 807,8</i>	<i>2 751,5</i>	<i>2 751,5</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>326,3</i>	<i>13,5%</i>	<i>57,2%</i>
Администрация	52 207,7	79 087,1	55 317,9	54 809,4	99,1%	-508,5	2 601,7	5,0%	69,3%
Контрольно-счетная палата	8 266,3	11 983,5	7 081,8	7 081,5	100,0%	-0,3	-1 184,8	-14,3%	59,1%
Управление финансов	23 646,8	37 083,3	26 583,2	25 509,2	96,0%	-1 074,0	1 862,4	7,9%	68,8%
Управление муниципального имущества	10 415,8	17 979,4	12 086,0	12 085,8	100,0%	-0,2	1 670,0	16,0%	67,2%
<b>Всего</b>	<b>113 664,8</b>	<b>177 205,8</b>	<b>121 078,8</b>	<b>119 495,4</b>	<b>98,7%</b>	<b>-1 583,4</b>	<b>5 830,6</b>	<b>5,1%</b>	<b>67,4%</b>

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

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

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа установлены на 2022 год постановлением Администрации НАО от 16.12.2021 № 335-п. В отношении муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» вышеуказанный норматив, с учетом положений ст. 136 БК РФ не применяется.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по **выполнению переданных полномочий** за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений в отчетном периоде составили 9 310,0 тыс. руб. при плане 10 263,3 тыс. руб., или 90,7% от плана на отчетный период.

Годовые бюджетные назначения в сумме 13 648,7 тыс. руб. исполнены на 90,7%.

Указанные расходы осуществляются в рамках непрограммных расходов.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за девять месяцев 2021 года	План на 2022 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за девять месяцев 2021 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Содержание инспекторов КСП по осуществлению полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований поселений	5 882,0	10 035,8	7 526,9	7 012,6	93,2%	-514,3	1 130,6	19,2%	69,9%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2 101,6	3 612,9	2 736,4	2 297,4	84,0%	-439,0	195,8	9,3%	63,6%
<b>Всего</b>	<b>7 983,6</b>	<b>13 648,7</b>	<b>10 263,3</b>	<b>9 310,0</b>	<b>90,7%</b>	<b>-953,3</b>	<b>1 326,4</b>	<b>16,6%</b>	<b>68,2%</b>

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



органов муниципальных образований поселений связано с перечислением заработной платы и страховых взносов за сентябрь 2022 года в октябре 2022 года.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет средств субвенции из окружного бюджета, не освоены в полном объеме в связи с перечислением заработной платы и страховых взносов за сентябрь 2022 года в октябре 2022 года; экономией по оплате льготного проезда, командировочных и оплате услуг мобильной и почтовой связи.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период 2021 года сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по выполнению переданных полномочий увеличилась на 16,6%, или на 1 326,4 тыс. руб.

## 2.2.2. Исполнение расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета

### Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 143 061,3 тыс. руб. при плане на отчетный период 148 612,1 тыс. руб. или на 96,3 % от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения в сумме 231 625,5 тыс. руб. исполнены на 61,8 %.

Расходы непрограммной части бюджета составили 35 234,3 тыс. руб. при плане на отчетный период 36 479,6 тыс. руб. или 96,6 % от плана отчетного периода, годовые назначения исполнены на 57,4 %. Исполнение в разрезе целевых статей представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>61 425,2</b>	<b>36 479,6</b>	<b>35 234,3</b>	<b>96,6%</b>	<b>-1 245,3</b>	<b>57,4%</b>
Содержание главы Заполярного района	4 995,2	3 506,4	3 506,3	100,0%	-0,1	70,2%
Содержание Совета	26 077,3	16 503,5	16 503,2	100,0%	-0,3	63,3%
Содержание Контрольно-счетной палаты	22 019,3	14 608,7	14 094,1	96,5%	-514,6	64,0%
судебная система	162,8	162,8	11,0	6,8%	-151,8	6,8%
Резервный фонд	2 575,3	-	-	-	-	-
Исполнение судебных решений	128,4	128,4	50,0	38,9%	-78,4	38,9%
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований НАО"	300,0	225,0	225,0	100,0%	0,0	75,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 255,3	724,8	724,7	100,0%	-0,1	22,3%
Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных управленческих команд	500,0	500,0	0,0	-	-	-
Обустройство проезда к озеру "Голубое"	1 291,6	0,0	0,0	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (оплата административного штрафа, судебной экспертизы)	120,0	120,0	120,0	100,0%	0,0	100,0%

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

Расходы программной части бюджета составили 107 827,1 тыс. руб., или 75,4 % от общей суммы расходов отчетного периода по данному разделу. Плановые показатели отчетного периода исполнены на 96,2 % (годовые назначения исполнены на 63,4 %). Информация об исполнении программной части представлена в таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год (сводная бюджетная роспись)	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>170 200,3</b>	<b>112 132,5</b>	<b>107 827,1</b>	<b>96,2%</b>	<b>-4 305,4</b>	<b>63,4%</b>
<b>МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"</b>	<b>98 400,1</b>	<b>67 432,7</b>	<b>67 423,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,1</b>	<b>68,5%</b>
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>97 509,1</i>	<i>67 068,7</i>	<i>67 060,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>-8,7</i>	<i>68,8%</i>
содержание Администрации	78 587,1	54 817,9	54 809,4	100,0%	-8,5	69,7%
содержание Управления финансов	942,6	164,8	164,8	100,0%	0,0	17,5%
содержание Управления муниципального имущества	17 979,4	12 086,0	12 085,8	100,0%	-0,2	67,2%
<i>Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>60,0</i>	<i>20,6</i>	<i>20,5</i>	<i>99,5%</i>	<i>-0,1</i>	<i>34,2%</i>
публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях	60,0	20,6	20,5	99,5%	-0,1	34,2%
<i>Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"</i>	<i>831,0</i>	<i>343,4</i>	<i>343,1</i>	<i>99,9%</i>	<i>-0,3</i>	<i>41,3%</i>
организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях	491,2	230,9	230,6	99,9%	-0,3	46,9%
подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции	227,5	112,5	112,5	100,0%	0,0	49,5%
организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района"	112,3	0,0	0,0	-	-	-
<b>МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"</b>	<b>36 140,7</b>	<b>26 418,4</b>	<b>25 344,5</b>	<b>95,9%</b>	<b>-1 073,9</b>	<b>70,1%</b>
содержание Управления финансов	36 140,7	26 418,4	25 344,5	95,9%	-1 073,9	70,1%
<b>МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b>	<b>1 607,0</b>	<b>845,7</b>	<b>845,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,3</b>	<b>52,6%</b>
иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов	1 607,0	845,7	845,4	100,0%	-0,3	52,6%
<b>МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"</b>	<b>34 052,5</b>	<b>17 435,7</b>	<b>14 213,6</b>	<b>81,5%</b>	<b>-3 222,1</b>	<b>41,7%</b>
управление муниципальной собственностью	5 005,0	2 730,5	2 729,9	100,0%	-0,6	54,5%
содержание муниципального имущества	11 220,6	3 965,7	2 679,5	67,6%	-1 286,2	23,9%
капитальный и текущий ремонт муниципального имущества	17 443,6	10 739,5	8 804,2	82,0%	-1 935,3	50,5%
иные мероприятия (проведение аудита муниципальных предприятий Заполярного района)	383,3	0,0	0,0	-	-	-

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

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

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составила 18,8 % от общей суммы расходов отчетного периода. По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по данному разделу увеличились на 11 361,2 тыс. руб., или на 8,6 %, в основном в связи с увеличением расходов по другим общегосударственным вопросам.

*По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:*

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
01 06 31.1.00.81010 100	86,7	86,8	0,1

*Аналогичное отклонение имеется в отчете по исполнению мероприятий подпрограммы 1 МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы».*

### **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2022 год предусмотрены в сумме 36 574,5 тыс. руб. В отчетном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на 66,8 % и составили 24 416,2 тыс. руб., или 98,3% от плана отчетного периода (24 837,8 тыс. руб.). Расходы произведены в рамках реализации мероприятий МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы».



Таблица 12 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"</b>	<b>36 574,5</b>	<b>24 837,8</b>	<b>24 416,2</b>	<b>98,3%</b>	<b>-421,6</b>	<b>66,8%</b>
организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах	926,9	926,9	926,8	0,0%	0,0	100,0%
создание резервов материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС	2 454,5	2 411,3	2 411,3	0,0%	0,0	98,2%
проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги	4 311,9	558,0	558,0	0,0%	0,0	12,9%
строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Омский сельсовет"	5 881,5	5 879,7	5 879,7	100,0%	0,0	100,0%
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.:	22 999,7	15 061,9	14 640,4	97,2%	421,6	63,7%
<i>на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций</i>	<i>465,4</i>	<i>163,2</i>	<i>93,3</i>	<i>57,2%</i>	<i>-69,9</i>	<i>20,0%</i>
<i>на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований</i>	<i>8 297,1</i>	<i>6 338,6</i>	<i>6 003,4</i>	<i>94,7%</i>	<i>-335,2</i>	<i>72,4%</i>
<i>на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях</i>	<i>11 426,8</i>	<i>6 035,1</i>	<i>6 024,0</i>	<i>99,8%</i>	<i>-11,1</i>	<i>52,7%</i>
<i>на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований</i>	<i>447,7</i>	<i>219,3</i>	<i>219,1</i>	<i>99,9%</i>	<i>-0,2</i>	<i>48,9%</i>
<i>на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях</i>	<i>90,0</i>	<i>33,0</i>	<i>28,0</i>	<i>84,8%</i>	<i>-5,0</i>	<i>31,1%</i>
<i>Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО</i>	<i>2 272,7</i>	<i>2 272,7</i>	<i>2 272,6</i>	<i>0,0%</i>	<i>-0,1</i>	<i>100,0%</i>

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме 421,6 тыс. руб., в том числе:

- в общей сумме 69,9 тыс. руб. на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в связи с переносом обучения на 4 квартал;

- в общей сумме 335,2 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС не перечислены в связи с отсутствием на территории муниципальных образований

режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС. Расходы осуществляются по факту необходимости;

– в общей сумме 11,1 тыс. руб. на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях;

– в общей сумме 0,2 тыс. руб. на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО;

– в общей сумме 5,0 тыс. руб. на выплаты денежного поощрения членам ДНД, участвующим в охране общественного порядка, не перечислены Сельским поселением «Юшарский сельсовет» ЗР НАО в связи с отсутствием мероприятий по выходу на дежурство и отсутствием мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса COVID-19.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность» в отчетном периоде 2022 года увеличились на 86,6%, или на 11 332,1 тыс. руб., и составили 3,2 % от общей суммы расходов отчетного периода (в аналогичном периоде 2021 года указанный показатель составил 1,7 %).

По результатам анализа показателей отчета об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Отчет по МП (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
03 09 33.0.00.82010 200	5 879,6	5 879,7	0,1

В соответствии с Приложением 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (Постановление Администрации Заполярного района от 28.03.2018 N 60п) Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы заполняется нарастающим итогом с начала года. При этом, в отчете по полугодью был указан показатель «5 879,7».

По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
03 10 33.0.00.82010 200	2 969,2	2 969,3	0,1

#### Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный период исполнены в сумме 41 492,3 тыс. руб. при плане отчетного периода 54 453,8 тыс. руб., или 76,2 % от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 25,9 %. Объем неисполненных плановых назначений отчетного периода составил 12 961,5 тыс. руб.

В рамках МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период бюджетные ассигнования запланированы в сумме 25 208,5 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 25 208,0 тыс. руб. или 100 % от плана. От годовых бюджетных назначений исполнение за отчетный период составило 30,2%.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>Программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b>	<b>83 562,2</b>	<b>25 208,5</b>	<b>25 208,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,5</b>	<b>30,2%</b>
<b>Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пеший сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения	50 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:</b>	<b>24 849,3</b>	<b>17 035,2</b>	<b>17 034,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>62,7%</b>
<b>Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:</b>	<b>10 359,1</b>	<b>8 566,1</b>	<b>8 565,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,2</b>	<b>82,7%</b>
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	6 424,1	5 807,1	5 806,9	100,0%	-0,2	90,4%
МО «Омский сельсовет» НАО	1 604,1	1 604,1	1 604,1	100,0%	0,0	100,0%
МКП ЗР «Пеший животноводческий комплекс»	2 330,9	1 154,9	1 154,9	0,0%	0,0	0,0%
<b>Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:</b>	<b>13 499,1</b>	<b>8 469,1</b>	<b>8 469,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>62,7%</b>
Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых, прицепа тракторного для МКП ЗР «Пеший животноводческий комплекс»	5 975,9	1 161,9	1 161,9	100,0%	0,0	19,4%
Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР «Пеший животноводческий комплекс»	333,7	333,7	333,7	100,0%	0,0	100,0%
Приобретение косилки ротационной навесной для МКП «Омский животноводческий комплекс» «Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО	368,0	368,0	368,0	100,0%	0,0	100,0%
Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, граблей колесно-пальцевых, захвата для рулонов и фронтального погрузчика для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	6 821,5	6 605,5	6 605,5	100,0%	0,0	96,8%
<b>Иные мероприятия, в том числе:</b>	<b>991,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МПК «Омский животноводческий комплекс»	991,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства:</b>	<b>8 712,9</b>	<b>8 173,3</b>	<b>8 173,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,2</b>	<b>93,8%</b>
МО «Омский сельсовет» НАО	1 873,7	1 769,6	1 769,5	100,0%	-0,1	94,4%
МКП ЗР «Пеший животноводческий комплекс»	2 090,5	2 090,5	2 090,5	100,0%	0,0	100,0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	4 748,7	4 313,2	4 313,1	100,0%	0,0	90,8%

В отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы в разделе «Поставка кормов для предприятий с/х производства» по МКП ЗР «Пеший животноводческий комплекс»



в графе 8 «Всего» раздела «кассовое исполнение», указана сумма 0,0 тыс. руб., при этом в графе 10 «исполнение за счет РБ» указана сумма 1 154,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2022 год запланированы в сумме 76 653,8 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 16 199,3 тыс. руб. или 55,6 % от плана (29 160,3 тыс. руб.) и 21,1% от годовых бюджетных назначений.

Таблица 14 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<i>Программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	76 653,8	29 160,3	16 199,3	55,6%	-12 961,0	21,1%
Содержание авиаплощадок в поселениях	3 048,9	1 945,1	1 764,8	90,7%	-180,3	57,9%
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях	509,4	191,9	191,7	99,9%	-0,2	37,6%
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район", в т.ч.:	37 330,3	20 790,6	8 687,9	41,8%	-12 102,7	23,3%
<i>Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	15 574,0	10 811,9	8 687,9	80,4%	-2 124,0	55,8%
<i>Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда</i>	21 756,3	9 978,7	0,0	0,0%	-9 978,7	0,0%
Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	4 583,7	3 188,9	3 188,7	100,0%	-0,2	69,6%
Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:	6 087,7	598,6	598,6	100,0%	0,0	9,8%
<i>Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО</i>	5 489,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Поставка и установка останочного павильона для ожидания воздушных судов в с. Шюйна Сельского поселения «Шюинский сельсовет» ЗР НАО</i>	598,6	598,6	598,6	100,0%	0,0	100,0%
Приобретение транспортных средств, в т.ч.:	24 240,0	1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0	6,6%
<i>Поставка пассажирского судна КС</i>	22 640,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Приобретение автомобиля для МП ЗР «СТК»</i>	1 600,0	1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0	100,0%
Иные мероприятия, в т.ч.:	853,8	845,2	167,6	19,8%	-677,6	19,6%
<i>Обустройство проезда в районе от ул. Армейская до сельского кладбища п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО</i>	176,2	167,6	167,6	100,0%	0,0	95,1%
<i>Отсыпка щебнем по периметру вертолетной площадки в с. Шюйна Сельского поселения «Шюинский сельсовет» ЗР НАО</i>	677,6	677,6	0,0	0,0%	-677,6	0,0%

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

- в рамках мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами;

- в рамках мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» не освоены денежные средства СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО, поскольку оплата по контракту прошла в октябре 2022г;

- в рамках мероприятия «Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда» не освоены денежные средства на ремонт участка внутрипоселковой дороги в п. Красное «ул. Пролетарская, д. 10 – ул. Оленная, д. 1» протяженностью 460 м. Денежные средства не освоены в связи с тем, что в летний период подрядчик не смог доставить плиты в полном объеме. До конца октября остатки плит будут доставлены в населенный пункт после чего будет заключен договор на устройство плит.

Бюджетные ассигнования на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» на 2022 год запланированы в сумме 125,0 тыс. руб. Исполнено за отчетный период 85,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	175,0	85,0	85,0	100,0%	0,0	48,6%
мероприятия по землеустройству и землепользованию	125,0	85,0	85,0	100,0%	0,0	68,0%
проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	50,0	-	-	-	-	-

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в отчетном периоде 2022 года уменьшились на 29,0 % или на 16 923,0 тыс. руб., и составили 5,5 % от общей суммы расходов отчетного периода (за девять месяцев 2021 года указанный показатель составил 7,6 %).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

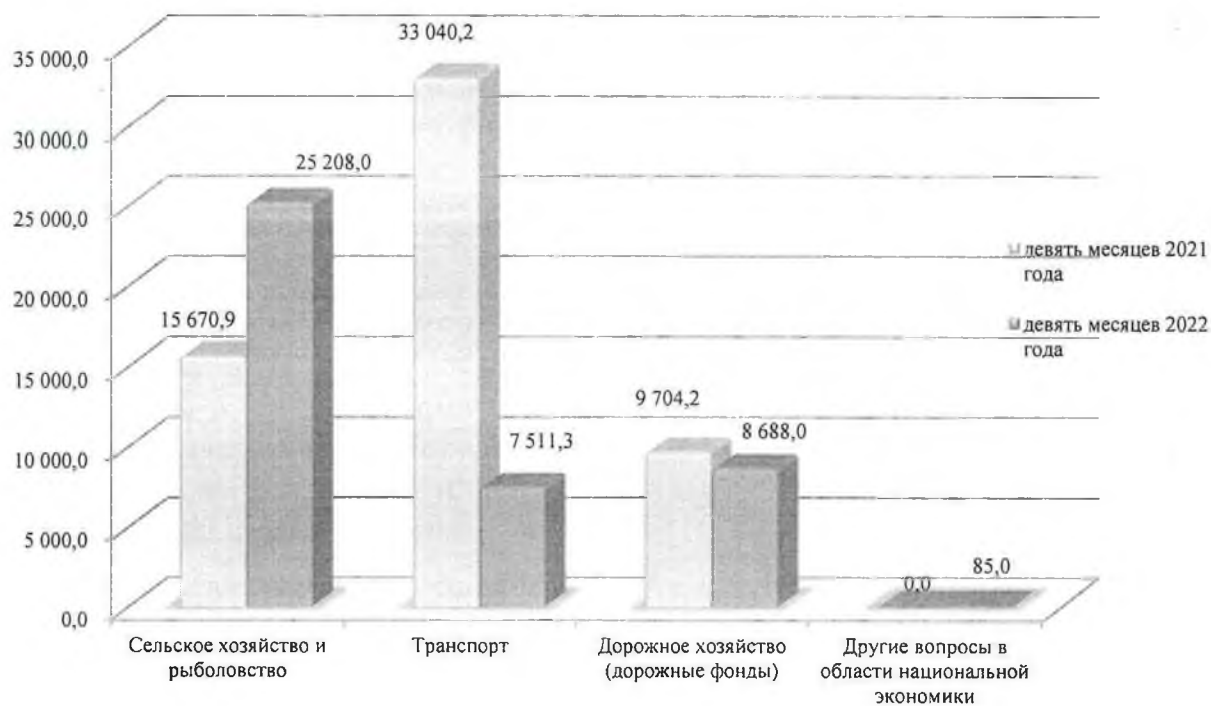


Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

#### Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год запланированы в сумме 976 634,2 тыс. руб., из них исполнено в отчетном периоде 319 809,4 тыс. руб. при плане на отчетный период 452 606,9 тыс. руб. или 70,7 % от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 32,7 %.

Расходы программной и непрограммной части по разделу приведены в таблице 16.



Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование	Утвержденные плановые назначения (решение от 29.09.2022 №205-р)	Утвержденные плановые назначения (бюджетная роспись на 01.10.2022)	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
				сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>969 684,7</b>	<b>970 273,7</b>	<b>449 814,0</b>	<b>317 373,1</b>	<b>70,6%</b>	<b>-132 440,9</b>	<b>32,7%</b>
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	102 893,3	102 893,3	63 406,9	63 402,6	100,0%	-4,3	61,6%
МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	284 794,3	284 610,1	162 461,1	154 767,7	95,3%	-7 693,4	54,4%
МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	75 138,8	75 138,8	17 143,2	1 270,5	7,4%	-15 872,7	1,7%
МП "Чистая вода"	2 799,0	2 799,0	0,0	0,0	-	-	-
МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	50 858,0	50 858,0	5 173,5	5 173,1	100,0%	-0,4	10,2%
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	181 146,3	181 146,3	49 618,3	41 371,8	83,4%	-8 246,5	22,8%
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	257 400,2	258 173,4	152 011,0	51 387,4	33,8%	-100 623,6	19,9%
МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14 654,8	14 654,8	0,0	0,0	-	-	-
<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>4 755,8</b>	<b>6 360,5</b>	<b>2 792,9</b>	<b>2 436,3</b>	<b>87,2%</b>	<b>-356,6</b>	<b>38,3%</b>
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	4 755,8	4 755,8	2 512,9	2 156,3	85,8%	-356,6	45,3%
Ассигнования за счет средств резервного фонда	-	1 604,7	280,0	280,0	100,0%	0,0	17,4%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>974 440,5</b>	<b>976 634,2</b>	<b>452 606,9</b>	<b>319 809,4</b>	<b>70,7%</b>	<b>-132 797,5</b>	<b>32,7%</b>

Непрограммные расходы составили 2 436,3 тыс. руб. при плане на отчетный период 2 792,9 тыс. руб. или 87,2 % от плана отчетного периода. Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета составил 356,6 тыс. руб.

Согласно информации, об исполнении районного бюджета, иные межбюджетные трансферы на организацию ритуальных услуг перечисляются в бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной администрацией муниципального образования.

В непрограммную часть в соответствии со сводной бюджетной росписью включены следующие расходы за счет средств резервного фонда:

- на оплату услуг за расчет экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на межселенной территории Заполярного района в п. Индига, с. Шойна, д. Чижа, в сумме 280,0 тыс. руб.;

- на софинансирование расходов, не учтенных в достаточном объеме в составе расходов районного бюджета, на реализацию мероприятия "Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО" в сумме 1 324,7 тыс. руб.

Годовые бюджетные назначения непрограммной части в сумме 4 755,8,0 тыс. руб. исполнены на 38,3 %.

Программные расходы составили 317 373,3 тыс. руб. при плане 449 814,0 тыс. руб. или 70,6% от плана. Годовые назначения исполнены на 18,4%.

В рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 384,3 тыс. руб., исполнение составило 41 356,7 тыс. руб., или 99,9% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 101 657,2 тыс. руб. исполнены на 32,7%.

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

Таблица 17 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	102 893,3	63 406,9	63 402,6	100,0%	-4,3	61,6%
<i>Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>102 893,3</i>	<i>63 406,9</i>	<i>63 402,6</i>	<i>100,0%</i>	<i>-4,3</i>	<i>61,6%</i>
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	99 320,8	62 848,9	62 844,8	100,0%	-4,1	63,3%
Транспортные расходы	3 572,5	558,0	557,8	100,0%	-0,2	15,6%

В рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 162 461,1 тыс. руб., исполнение составило 154 767,7 тыс. руб., или 95,3% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 284 610,1 тыс. руб. исполнены на 54,4%.

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

Таблица 18 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<i>Программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	284 610,1	162 461,1	154 767,7	95,3%	-7 693,4	54,4%
Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению, в т.ч.:	155 194,5	97 995,4	97 994,3	100,0%	-1,1	63,1%
<i>предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань</i>	69 904,9	42 094,6	42 094,3	100,0%	-0,3	60,2%
<i>предоставление муниципальным образованиям и иным межбюджетным трансферам на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселений услуг общественных бань</i>	72 137,2	55 900,8	55 900,0	100,0%	-0,8	77,5%
<i>строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань</i>	5 507,3	0,0	0,0	-	-	-
<i>Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район"</i>	7 645,1	0,0	0,0	-	-	-
<b>Благоустройство и уличное освещение территорий поселений, в т.ч.:</b>	<b>115 546,4</b>	<b>59 724,0</b>	<b>54 818,6</b>	<b>91,8%</b>	<b>-4 905,4</b>	<b>47,4%</b>
<i>благоустройство территорий поселений</i>	21 962,8	11 942,4	10 756,6	90,1%	-1 185,8	49,0%
<i>уличное освещение</i>	43 141,40	22 615,10	21 996,30	97,3%	-618,80	51,0%
<i>приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях</i>	3 028,7	2 138,2	805,5	37,7%	-1 332,7	26,6%
<i>обустройство проездов в поселениях Заполярного района</i>	31 491,6	18 410,4	18 407,9	100,0%	-2,5	58,5%
<i>благоустройство дворовых территорий</i>	11 839,4	1 765,6	0,0	-	-1 765,6	-
<i>Содержание территорий захоронений</i>	4 082,5	2 852,3	2 852,3	100,0%	0,0	69,9%
<b>Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества</b>	<b>774,4</b>	<b>774,4</b>	<b>774,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации</b>	<b>8 156,7</b>	<b>2 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-2 200,0</b>	<b>-</b>
<b>Иные мероприятия, в т.ч.:</b>	<b>4 938,1</b>	<b>1 767,3</b>	<b>1 180,6</b>	<b>66,8%</b>	<b>-586,7</b>	<b>23,9%</b>
<i>вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шойнский сельсовет» ЗР НАО</i>	586,7	586,7	0,0	-	-586,7	-
<i>Расчистка земельных участков по ул. Профсоюзная д. 19 и ул. Ягодная д. 4 в селе Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО</i>	1 180,6	1 180,6	1 180,6	100,0%	0,0	100,0%
<i>Устройство деревянных тротуаров в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО</i>	2 270,8	0,0	0,0	-	-	-
<i>Устройство мостовых в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО</i>	900,0	0,0	0,0	-	-	-

Согласно информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальной программы не освоены бюджетные ассигнования в сумме 7 693,5 тыс. руб., большая часть из которых приходится на мероприятия по благоустройству и уличному освещению территорий поселений (4 905,4 тыс. руб.) в связи с оплатой по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами, а также переносе сроков исполнения мероприятий на 4 квартал 2022 года.

*В соответствии со ст. 215.1 БК РФ исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Однако в отчете об*



исполнении мероприятий МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» за девять месяцев 2022 года в графах 5,7 «План на 2022 год» подраздела «Уличное освещение» указаны плановые назначения не соответствующие данным сводной бюджетной росписи на 01.10.2022г. (43 325,6 тыс. руб. вместо 43 141,4 тыс. руб. и общая сумма соответственно 292 404,3 тыс. руб. вместо 292 220,1 тыс. руб.).

В рамках МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 75 138,8 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 17 143,2 тыс. руб., исполнение составило 7,4% или 1 270,5 тыс. руб.

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

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>Программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b>	<b>75 138,8</b>	<b>17 143,2</b>	<b>1 270,5</b>	<b>7,4%</b>	<b>-15 872,7</b>	<b>1,7%</b>
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих	10 141,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	1 800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей	1 270,6	1 270,6	1 270,5	100,0%	-0,1	100,0%
Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма	8 500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ и ТП № 1 в п. Красное	1 264,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение и доставка резервуаров объемом 50 куб. м. в с. Шюйна	16 434,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек	3 983,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма	9 859,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт ДЭС с. Ома	10 910,7	10 910,7	0,0	0,0%	-10 910,7	0,0%
Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье	8 011,6	4 961,9	0,0	0,0%	-4 961,9	0,0%
Капитальный ремонт котельной в п. Каратайка	2 962,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно информации об исполнении мероприятий муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, оплата произведена в октябре 2022г.

Кроме того, кассовым планом реализация части мероприятий программы предусмотрена на 4 квартал 2022 года.

В рамках МП «Чистая вода» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 2 799,0 тыс. руб. На

отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

Таблица 20 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Чистая вода"	2 799,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО (разработка ПСД), в том числе:	2 799,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
средства окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
средства местного бюджета	2 799,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно информации об исполнении мероприятий муниципальной программы МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000421000140 от 14.09.2021 с ООО «ПРОЕКТГАЗСТРОЙ». Стоимость работ по контракту 2 799,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.12.2022 г.

В рамках МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 50 858,0 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 5 173,5 тыс. руб., исполнение составило 100,0% или 5 173,1 тыс. руб.

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

Таблица 21 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>Программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполяный район" чистой водой на 2021-2030 годы"</b>	<b>50 858,0</b>	<b>5 173,5</b>	<b>5 173,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,4</b>	<b>10,2%</b>
<b>Проведение исследования качества воды, в т.ч.:</b>	<b>2 252,4</b>	<b>701,7</b>	<b>701,4</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,3</b>	<b>31,1%</b>
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылевец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла	1 476,2	538,0	537,8	0,0%	-0,2	36,4%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылевец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла	310,3	0,0	0,0	-	-	-
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей	418,4	163,7	163,6	99,9%	-0,1	39,1%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей	47,5	0,0	0,0	-	-	-
<b>Создание условий для обеспечения населения чистой водой, в т.ч.:</b>	<b>48 605,6</b>	<b>4 471,8</b>	<b>4 471,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,1</b>	<b>9,2%</b>
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО	24 177,2	0,0	0,0	-	-	-
Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО	1 244,0	0,0	0,0	-	-	-
Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей	20 338,3	3 833,8	3 833,7	100,0%	-0,1	18,8%
Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО	800,0	350,0	350,0	100,0%	0,0	43,8%
Оценка гидрогеологических условий района д. Пылевец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	88,0	88,0	88,0	100,0%	0,0	100,0%
Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылевец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	64,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО	82,5	20,0	20,0	100,0%	0,0	24,2%
Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения	599,9	180,0	180,0	100,0%	0,0	30,0%
Режонструкция водопроводных сетей в с. Коткино	1 211,2	0,0	0,0	-	-	-



В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 618,3 тыс. руб., исполнение составило 41 371,8 тыс. руб., или 83,4% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 181 146,3 тыс. руб. исполнены на 22,8%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"</b>	<b>181 146,3</b>	<b>49 618,3</b>	<b>41 371,8</b>	<b>83,4%</b>	<b>-8 246,5</b>	<b>22,8%</b>
<i>Строительство (приобретение) жилья</i>	<i>72 009,4</i>	<i>18 756,0</i>	<i>18 678,0</i>	<i>99,6%</i>	<i>-78,0</i>	<i>25,9%</i>
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа	78,0	78,0	0,0	-	-78,0	0,0%
Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0%	0,0	100,0%
Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО	1 500,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение квартиры в п. Искателей МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»	5 000,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО	8 250,0	8 250,0	8 250,0	100,0%	0,0	100,0%
Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО	2 428,0	2 428,0	2 428,0	100,0%	0,0	100,0%
Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «поселок Амдерма» ЗР НАО с разработкой проектной документации	44 386,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО	2 198,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО	63,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО	74,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО	30,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>Капитальный и текущий ремонт</b>	<b>100 222,8</b>	<b>27 450,5</b>	<b>19 376,3</b>	<b>70,6%</b>	<b>-8 074,2</b>	<b>19,3%</b>
<i>Подготовка земельных участков</i>	<i>4 541,3</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,9%</i>
<i>Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания</i>	<i>3 351,8</i>	<i>3 351,8</i>	<i>3 257,5</i>	<i>97,2%</i>	<i>-94,3</i>	<i>97,2%</i>
<i>Иные мероприятия, в т.ч.:</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0%</i>
Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства	20,0	20,0	20,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений</i>	<i>1 001,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>

По информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ неисполнение по мероприятию «Капитальный и текущий ремонт» связано с оплатой по контракту в октябре 2022, а также переносом исполнения мероприятий на 4 квартал текущего года.

*В отчете об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы процент исполнения в разделе 5 указан – «0%» вместо «100%».*

*По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:*

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
05 05 35.00.89250 500	3 257,6	3 257,5	-0,1

В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 152 011,0 тыс. руб., исполнение составило 51 387,4 тыс. руб., или 33,8% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 258 173,4 тыс. руб. исполнены на 19,9%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 23.



Таблица 23 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"</b>	258 173,4	152 011,0	51 387,4	33,8%	-100 623,6	19,9%
<i>Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянно (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов</i>	3 229,3	1 824,7	1 270,6	69,6%	-554,1	39,3%
<i>Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО (исполнитель МКУ ЗР "Северное")</i>	7 452,6	0,0	0,0	-	-	-
<i>Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям, в т.ч.:</i>	76 217,2	53 000,8	43 730,0	82,5%	-9 270,8	57,4%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	13 101,6	8 000,8	8 000,6	100,0%	-0,2	61,1%
<i>Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района»</i>	63 115,6	45 000,0	35 729,4	79,4%	-9 270,6	56,6%
<i>Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях (исполнитель МКУ ЗР "Северное", Администрации поселений)</i>	82 253,4	51 307,8	3 604,1	7,0%	-47 703,7	4,4%
<i>Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях</i>	4 241,5	2 896,8	2 782,7	96,1%	-114,1	65,6%
<i>Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования (включая нераспределенный резерв) (исполнитель Администрация Заполярного района)</i>	66 800,9	42 980,9	0,0	-	-42 980,9	-
<i>Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества</i>	17 978,5	0,0	0,0	-	0,0	-

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

По мероприятиям «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования» (включая нераспределенный резерв) оплата заключенных и исполненных договоров будет произведена в четвертом квартале

текущего года. По мероприятию «Поставка инсинераторной установки в п. Бугрино» фактически поставка будет осуществлена и оплата произведена соответственно в навигационный период 2023 года.

По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данным Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
05 02 36.0.00.86040 800	35 729,5	35 729,4	-0,1

В рамках МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования 14 654,8 тыс. руб. Плановые назначения и кассовое исполнение за девять месяцев 2022 года отсутствуют.

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

Таблица 24 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"</b>	<b>14 654,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-
Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	6 870,0	0,0	0,0	-	-	-
Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	6 500,0	0,0	0,0	-	-	-
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино	1 284,8	0	0	-	-	-

Согласно кассового плана данные мероприятия планируются к реализации в 4 квартале 2022 года.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде 2022 года уменьшились на 7,8%, или на 27 211,7 тыс. руб., и составляют наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода – 42,0% (за отчетный период 2021 года указанный показатель составил 45,1%). Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 14:

- расходы на жилищное хозяйство уменьшились на 8 758,3 тыс. руб. или на 18,6%;
- расходы на коммунальное хозяйство уменьшились на 33 383,4 тыс. руб. или на 17,6%;
- расходы на благоустройство увеличились на 8 592,2 тыс. руб. или на 17,8%;
- расходы на решение других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 6 337,8 тыс. руб. или на 10,1%.

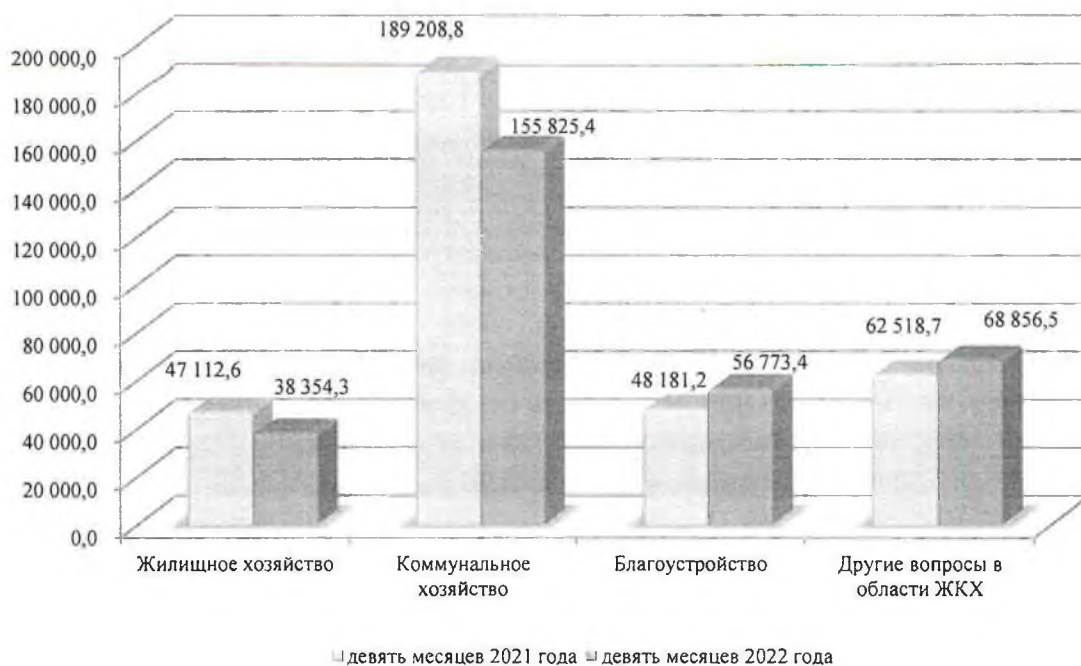


Рис. 14. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс. руб.).

### Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2022 год предусмотрены в сумме 3 612,9 тыс. руб. В рамках непрограммной части предусмотрены расходы на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 2 736,4 тыс. руб., исполнено 2 297,4 тыс. руб. или 84,0 % от плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 63,6 %.

Таблица 25 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	3 612,9	2 736,4	2 297,4	84,0%	-439,0	63,6%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за счет средств субвенции из окружного бюджета	3 612,9	2 736,4	2 297,4	84,0%	-439,0	63,6%

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

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде



2022 года увеличились на 9,3 % или на 195,8 тыс. руб., и составили 0,3 % от общей суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2021 года указанный показатель составил так же 0,3 %).

### **Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2022 год запланированы в сумме 7 610,0 тыс. руб. в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на мероприятия:

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

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

- разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крест обетный», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье в сумме 460,0 тыс. руб.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 3 610,0 тыс. руб., исполнение составило за отчетный период 100,0 % от плановых назначений отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 47,4 %.

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

### **Раздел 10 «Социальная политика»**

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2022 год предусмотрены в сумме 18 462,1 тыс. руб.

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 12 126,7 тыс. руб., исполнено за отчетный период 12 125,9 тыс. руб. или на 0,8 тыс. руб. меньше плана отчетного периода.

Годовые бюджетные назначения исполнены на 65,7 %, в том числе расходы программной части – на 65,4 %.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на социальную политику в отчетном периоде 2022 года увеличились на 7,2% или на 809,4 тыс. руб., в том числе:

- расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 87,8 тыс. руб. или на 0,9%;

- выплаты на социальное обеспечение населения увеличились на 721,6 тыс. руб. или на 50,4%.

Значительное увеличение выплат на социальное обеспечение населения связан с оказанием материальной помощи гражданам и членам семей граждан, пострадавшим (погибшим) в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за счет средств резервного фонда.

Расходы по разделу в разрезе программной и непрограммной части представлены в таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>16 014,1</b>	<b>10 466,2</b>	<b>10 465,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,3</b>	<b>65,4%</b>
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	16 014,1	10 466,2	10 465,9	100,0%	-0,3	65,4%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>16 014,1</i>	<i>10 466,2</i>	<i>10 465,9</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,3</i>	<i>65,4%</i>
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	11 878,8	7 915,7	7 915,6	100,0%	-0,1	66,6%
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления	3 085,3	2 056,9	2 056,8	100,0%	-0,1	66,7%
единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	1 050,0	493,6	493,5	100,0%	-0,1	47,0%
<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>2 448,0</b>	<b>1 660,5</b>	<b>1 660,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,5</b>	<b>67,8%</b>
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 307,6	728,8	728,7	100,0%	-0,1	55,7%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	92,0	100,0%	0,0	100,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р (подписка на газету "Няръяна вындер")	279,4	139,7	139,3	99,7%	-0,4	49,9%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Ассигнования за счет средств резервного фонда, в т.ч.:	700,0	700,0	700,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Единовременная выплата участникам боевых действий, получившим увечья и родственникам участников боевых действий, погибших в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР и Украины</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0%</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>18 462,1</b>	<b>12 126,7</b>	<b>12 125,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,8</b>	<b>65,7%</b>

По результатам анализа показателей отчета по исполнению подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального управления» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» и отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Отчет по МП (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
10 03 31.1.00.84050 313	493,4	493,5	0,1

## Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2022 год не предусмотрены, как и в аналогичном периоде 2021 года.

## Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на 2022 год предусмотрены на издание и распространение печатных изданий Заполярного района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 3 406,7 тыс. руб.

За отчетный период 2022 года кассовое исполнение по данному разделу составило 1 744,0 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений (1 744,1 тыс. руб.).

Таблица 27 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"</b>	<b>3 406,7</b>	<b>1 744,1</b>	<b>1 744,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,1</b>	<b>51,2%</b>
<i>Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>3 406,7</i>	<i>1 744,1</i>	<i>1 744,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,1</i>	<i>51,2%</i>
<i>издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" (исполнитель Администрация ЗР)</i>	<i>1 432,2</i>	<i>501,6</i>	<i>501,6</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>35,0%</i>
<i>издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+" (исполнитель МКУ ЗР "Северное")</i>	<i>1 974,5</i>	<i>1 242,5</i>	<i>1 242,4</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,1</i>	<i>62,9%</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 406,7</b>	<b>1 744,1</b>	<b>1 744,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,1</b>	<b>51,2%</b>

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» увеличились 14,4 % или на 220,0 тыс. руб.

По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
12 02 31.4.00.81050 200	1 743,9	1 744,0	0,1



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

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2022 год предусмотрены в рамках реализации мероприятий МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» и подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на общую сумму 316 935,7 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений).

На отчетный период 2022 года к исполнению предусмотрено 217 662,1 тыс. руб., исполнено за отчетный период 212 679,8 тыс. руб., или 97,7% от плана. Годовые бюджетные назначения в отчетном периоде исполнены на 67,1%.

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

Таблица 28 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2022 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>316 935,7</b>	<b>217 662,1</b>	<b>212 679,8</b>	<b>97,7%</b>	<b>-4 982,3</b>	<b>67,1%</b>
<b>МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"</b>	<b>222 040,0</b>	<b>159 891,2</b>	<b>155 260,7</b>	<b>97,1%</b>	<b>-4 630,5</b>	<b>69,9%</b>
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	61 805,5	46 353,9	46 353,9	100,0%	0,0	75,0%
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	160 234,5	113 537,3	108 906,8	95,9%	-4 630,5	68,0%
<b>МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"</b>	<b>94 895,7</b>	<b>57 770,9</b>	<b>57 419,1</b>	<b>99,4%</b>	<b>-351,8</b>	<b>60,5%</b>
<b>Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"</b>	<b>94 895,7</b>	<b>57 770,9</b>	<b>57 419,1</b>	<b>99,4%</b>	<b>-351,8</b>	<b>60,5%</b>
иные межбюджетные трансферты поселениям на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	43 477,3	22 427,4	22 405,7	99,9%	-21,7	51,5%
иные межбюджетные трансферты поселениям на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы	47 944,8	31 869,9	31 850,4	99,9%	-19,5	66,4%
иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов и глав МО	3 473,6	3 473,6	3 163,0	91,1%	-310,6	91,1%

Из информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ следует, что неисполнение плановых назначений по данному разделу связано с перечислением межбюджетных трансфертов по заявкам администраций поселений, в том числе не перечислены иные

межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:

- Сельскому поселению «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 947,5 тыс. руб.,
- Сельскому поселению «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 1 515,7 тыс. руб.,
- Сельскому поселению «Тиманский сельсовет» ЗР НАО – 1 262,6 тыс. руб.,
- Сельскому поселению «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО – 710,1 тыс. руб.,
- Сельскому поселению «Юшарский сельсовет» ЗР НАО – 194,6 тыс. руб.

Доля расходов по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета составила 27,9 % (в аналогичном периоде 2021 года их доля составила 26,6 %).

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличились на 3,8%, или на 7 794,4 тыс. руб., при этом:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений уменьшился на 3,9 %, или на 1 858,0 тыс. руб.;
- объем прочих межбюджетных трансфертов увеличился в три раза или на 111 165,7 тыс. руб.

По результатам анализа показателей Приложения 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и данных Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 выявлены следующие расхождения:

КБК	Приложение 2 (тыс. руб.)	Ф. 0503151 (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
14 03 31.6.00.89220 500	57 419,2	57 419,1	-0,1

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

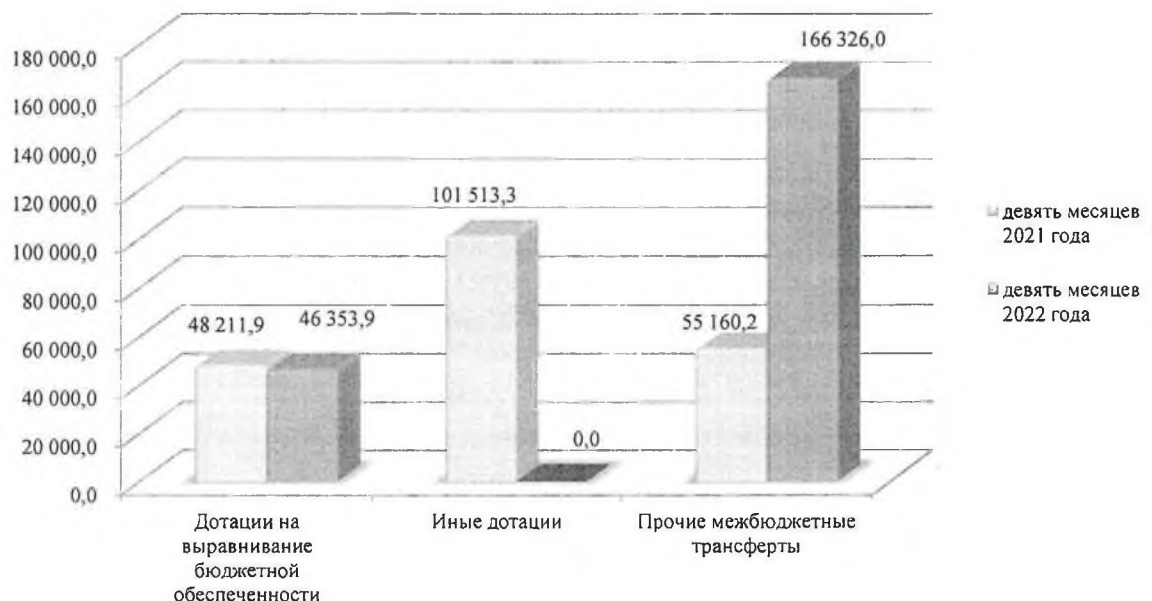


Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

### **2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района**

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2022 год утвержден решением о бюджете в сумме 5 000,0 тыс. руб. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.10.2022г резервный фонд утвержден в сумме 2 575,3 тыс. руб.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п (в редакции от 07.06.2022 № 126п).

За девять месяцев 2022 года за счет средств резервного фонда выделены ассигнования в общей сумме 2 424,7 тыс. руб.:

– 280,0 тыс. руб. Администрации Заполярного района на оплату услуг за расчет экономически обоснованного тарифа на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на межселенной территории Заполярного района в п. Индига, с. Шойна, д. Чижа;

– 50,0 тыс. руб. Администрации Заполярного района на оплату административного штрафа согласно постановлению по делу об административном правонарушении № 105/22/29083-АП от 23.06.2022, за неисполнение обязательств по организации водоснабжения населения сельского поселения СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства (в части п. Варнек);

– 70,0 тыс. руб. Администрации Заполярного района на оплату счета ООО "Евро Аудит Групп" от 05.07.2022 № 0048 за проведение судебной оценочной экспертизы по административному делу № 3а-4/2022 по административному исковому заявлению ООО "Нефтегазовая компания "Развитие регионов" о признании незаконными решений ГБУ НАО "Центр кадастровой оценки" и установлении кадастровой стоимости земельных участков в размере, равном их рыночной стоимости;

– 1 324,7 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» на финансирование расходов, не учтенных в достаточном объеме в составе расходов районного бюджета, на реализацию мероприятия "Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО" (в отчетном периоде средства не освоены);

700,0 тыс. руб. для предоставления единовременных выплат участникам боевых действий, получившим увечья и родственникам участников боевых действий, погибших в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Нераспределенный на отчетную дату остаток бюджетных ассигнований резервного фонда составил 2 575,3 тыс. руб.

### **2.3. Результат исполнения бюджета**

Результатом исполнения районного бюджета за девять месяцев 2022 года является профицит бюджета в сумме 256 721,7 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 47 051,8 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления



составили 52 516,4 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 157 153,5 тыс. руб.).

### Выводы и предложения

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за девять месяцев 2022 года установлено следующее.

1. Срок представления отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе, не нарушен.

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

3. По итогам исполнения бюджета за отчетный период бюджет района исполнен с профицитом в сумме 256 721,7 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 47 051,8 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 52 516,4 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 157 153,5 тыс. руб.).

4. В целом по доходам исполнение районного бюджета составило 1 017 958,1 тыс. руб., или 79,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 1 007 094,8 тыс. руб., или 89,9% от годового плана;

– безвозмездные поступления – 10 863,3 тыс. руб. или 6,7 % от годового плана.

5. Кассовое исполнение районного бюджета по расходам составило 761 236,4 тыс. руб., или 82,9% от плановых назначений на отчетный период и 43,4% от годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 5 разделам из 9, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 98,0 %, в том числе:

- «Общегосударственные вопросы» - 96,3% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 5 550,8 тыс. руб.);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 70,7 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 132 797,3 тыс. руб.);

- «Образование» – 84,0 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 439,0 тыс. руб.);

- «Национальная экономика» – 76,2 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 12 961,5 тыс. руб.);

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 97,7 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 982,2 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по всем разделам исполнены ниже 75,0 % (процент исполнения по разделам составил от 25,9 % до 67,1 %).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 98,0 %: Управление финансов – 97,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 6 056,2 тыс. руб.), Контрольно-счетная палата – 96,5 % (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 514,6 тыс. руб.) и Администрация Заполярного района – 75,9% (не исполнены ассигнования в сумме 150 581,8 тыс. руб.)

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 155 112,1 тыс. руб., в том числе:

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 365,7 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 100,0% (не исполнено 9,1 тыс. руб.);

подпрограмма 3 – 100,0% (не исполнено 4,3 тыс. руб.);

подпрограмма 4 – 100,0% (не исполнено 0,3 тыс. руб.);

подпрограмма 5 – 99,9% (не исполнено 0,3 тыс. руб.);

подпрограмма 6 – 99,4% (не исполнено 351,7 тыс. руб.).

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 7 693,4 тыс. руб. (процент исполнения 95,4%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 421,7 тыс. руб. (процент исполнения – 98,3%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 8 246,4 тыс. руб. (процент исполнения – 83,4%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 100 623,5 тыс. руб. (процент исполнения – 33,8%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 12 961,3 тыс. руб. (процент исполнения – 56,8%);

– МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» - в сумме 15 872,7 тыс. руб. (процент исполнения – 7,4%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 0,4 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 3 222,1 тыс. руб. (процент исполнения – 81,6%)

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 5 704,4 тыс. руб. (процент исполнения – 96,9%);

– МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 0,5 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 2 041,4 тыс. руб., в том числе:

– расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 514,6 тыс. руб.;



- расходы на судебную систему в сумме 151,8 тыс. руб.;
- Исполнение судебных решений в сумме 78,4 тыс. руб.;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг в сумме 356,6 тыс. руб.;
- осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета) в сумме 439,0 тыс. руб. и др.

6. В отчетах об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ допущен ряд неточностей, в том числе:

- МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» расхождение с данными отчета о поступлениях и выбытиях ф. 0503151 по КБК 03 09 33.0.00.82010 200;

- МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в разделе «Поставка кормов для предприятий с/х производства» по МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в графе 8 «Всего» раздела «кассовое исполнение», указана сумма 0,0 тыс. руб., при этом в графе 10 «исполнение за счет РБ» указана сумма 1 154,9 тыс. руб.;

- МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в графах 5,7 «План на 2022 год» подраздела «Уличное освещение» указаны плановые назначения не соответствующие данным сводной бюджетной росписи на 01.10.2022г. (43 325,6 тыс. руб. вместо 43 141,4 тыс. руб. и общая сумма соответственно 292 404,3 тыс. руб. вместо 292 220,1 тыс. руб.);

- МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» процент исполнения в разделе 5 указан – «0%» вместо «100%»;

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» расхождение с данными Отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 по КБК 10 03 31.1.00.84050 313.

7. Выявлены расхождения в Приложении 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 02.11.2022 № 266п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года» и Отчете по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 по КБК 01 06 31.1.00.81010 122, 03 10 33.0.00.82010 200, 05 02 36.0.00.86040 800, 05 05 35.0.00.89250 500, 12 02 31.4.00.81050 200; 14 03 31.6.00.89220 500.

8. Выявлено нарушение пункта 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в части отражения сумм утвержденных бюджетных назначений.

9. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (в том числе по переданным полномочиям) в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 16,9 %

10. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2022 год утвержден решением о бюджете в сумме 5 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде распределено 2 424,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 45,4% или 1 100 тыс. руб. от распределенной суммы.



Нераспределенный на отчетную дату остаток бюджетных ассигнований резервного фонда составил 2 575,3 тыс. руб.

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

12. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Заполярный район» за девять месяцев 2022 года подготовлен в рамках полномочий Администрации Заполярного района, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам муниципального района «Заполярный район» и удовлетворяет требованиям полноты отражения показателей бюджета по доходам и расходам.

Исходя из вышеизложенного, учитывая результаты исполнения бюджета по итогам отчетного периода, Контрольно-счетная палата Заполярного района предлагает Совету Заполярного района отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2022 года принять к сведению.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Заполярного района



Е.В. Субоч

**СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Кассовое исполнение за девять месяцев 2021 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год		Кассовое исполнение за девять месяцев 2022 года					отклонение показателей кассового исполнения за девять месяцев 2022 года от кассового исполнения за девять месяцев 2021 года	Темп роста, %
		Уточненные бюджетные назначения 2022 год (кассовый план)	показатели кассового плана на девять месяцев 2022 года	сумма	доля в сумме доходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период		
						от плана на отчетный период	от годовых бюджетных назначений			
<b>Налоговые доходы</b>	<b>539 389,4</b>	<b>731 427,1</b>	<b>556 516,7</b>	<b>561 589,3</b>	<b>55,2%</b>	<b>100,9%</b>	<b>76,8%</b>	<b>5 072,6</b>	<b>22 199,9</b>	<b>104,1%</b>
Налог на доходы физических лиц	505 412,7	695 526,3	521 041,0	542 356,8	53,3%	104,1%	78,0%	21 315,8	36 944,1	107,3%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	-38,2	25,0	25,0	13,0	0,0%	52,0%	52,0%	-12,0	51,2	34,0%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 420,0	-	0,0	-97,8	-	-	-	-	-2 517,8	-4,0%
Единый сельскохозяйственный налог	29 891,4	34 383,5	34 383,5	17 879,3	1,8%	52,0%	52,0%	-16 504,2	-12 012,1	59,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	615,8	886,0	632,0	806,0	0,1%	127,5%	91,0%	174,0	190,2	130,9%
Налог на имущество	12,9	19,0	0,0	19,1	0,0%	-	100,5%	-19,1	6,2	148,1%
Земельный налог	901,1	587,3	435,2	547,1	0,1%	125,7%	93,2%	111,9	-354,0	60,7%
Государственная пошлина	173,7	0,0	0,0	65,8	0,0%	-	-	65,8	-107,9	37,9%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>338 915,9</b>	<b>389 296,2</b>	<b>303 489,6</b>	<b>445 505,5</b>	<b>43,8%</b>	<b>146,8%</b>	<b>114,4%</b>	<b>142 015,9</b>	<b>106 589,6</b>	<b>131,5%</b>
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	276 169,3	314 524,1	235 893,0	395 026,5	38,8%	167,5%	125,6%	159 133,5	118 857,2	143,0%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	979,4	6 946,1	5 982,4	6 127,6	0,6%	102,4%	88,2%	145,2	5 148,2	625,6%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	84,6	133,3	88,9	93,8	0,0%	105,5%	70,4%	4,9	9,2	110,9%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	256,9	325,4	276,7	261,8	0,0%	94,6%	80,5%	-14,9	4,9	101,9%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	3 904,9	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	209,0	394,9	296,4	233,4	0,0%	78,7%	59,1%	-63,0	24,4	111,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	47 947,2	54 422,4	49 721,2	32 564,1	3,2%	65,5%	59,8%	-17 157,1	-15 383,1	67,9%
Прочие доходы от оказания платных услуг	7,7	24,2	18,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 214,3	3 861,6	2 548,8	2 542,0	0,2%	99,7%	65,8%	-6,8	327,7	114,8%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	3 607,1	2 220,0	2 220,0	2 222,4	0,2%	100,1%	100,1%	2,4	-1 384,7	61,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	758,9	1 013,7	1 013,7	1 017,5	0,1%	100,4%	100,4%	3,8	258,6	134,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 603,8	5 269,7	5 269,7	5 305,6	0,5%	100,7%	100,7%	35,9	2 701,8	203,8%
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	11,0	-	-	-	0,0%	#ДЕЛО!	-	0,0	-11,0	0,0%
Прочие неналоговые доходы	161,8	160,8	160,8	110,8	0,0%	68,9%	68,9%	-50,0	-51,0	0,0%
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>878 305,3</b>	<b>1 120 723,3</b>	<b>860 006,3</b>	<b>1 007 094,8</b>	<b>98,9%</b>	<b>117,1%</b>	<b>89,9%</b>	<b>147 088,5</b>	<b>128 789,5</b>	<b>114,7%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>9 939,3</b>	<b>163 406,5</b>	<b>105 435,4</b>	<b>10 863,3</b>	<b>1,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>6,6%</b>	<b>-94 572,1</b>	<b>924,0</b>	<b>109,3%</b>
Субсидии	0,0	149 095,0	94 509,3	589,0	0,1%	-	0,4%	-93 920,3	589,0	-
Субвенции	2 469,8	3 775,7	2 899,2	2 747,4	0,3%	94,8%	72,8%	-151,8	277,6	111,2%
Иные межбюджетные трансферты	6 888,4	10 535,8	8 026,9	7 526,9	0,7%	93,8%	71,4%	-500,0	638,5	109,3%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	582,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1,1	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>888 244,6</b>	<b>1 284 129,8</b>	<b>965 441,7</b>	<b>1 017 958,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,4%</b>	<b>79,3%</b>	<b>52 516,4</b>	<b>129 713,5</b>	<b>114,6%</b>



Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Администрация				Управление финансов			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Налоговые доходы</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-
Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
Патентная система налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	7 257,9	7 251,8	6,1	99,9%	19,9	19,9	0,0	100,0%
<b>Неналоговые доходы</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	88,9	93,8	-4,9	105,5%	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от оказания платных услуг	18,0	0,0	18,0	0,0%	-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 548,8	2 542,0	6,8	99,7%	-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	295,1	297,5	-2,4	100,8%	7,9	7,9	-	100,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 307,1	4 318,5	-11,4	100,3%	12,0	12,0	-	100,0%
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	7 257,9	7 251,8	6,1	99,9%	19,9	19,9	0,0	100,0%
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	97 908,5	3 336,4	94 572,1	3,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Безвозмездные поступления</b>	94 509,3	589,0	-	-	-	-	-	-
Субсидии	2 899,2	2 747,4	151,8	94,8%	-	-	-	-
Субвенции	500,0	-	-	-	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Прочие безвозмездные поступления	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	105 166,4	10 588,2	94 578,2	10,1%	19,9	19,9	0,0	100,0%



Наименование показателя	Совет				Управление муниципального имущества			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Налог на доходы физических лиц					-	-	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения					-	-	-	-
Единый налог на вмененный доход					-	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог					-	-	-	-
Патентная система налогообложения					-	-	-	-
Налог на имущество					-	-	-	-
Земельный налог					-	-	-	-
Государственная пошлина					-	-	-	-
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 999,9</b>	<b>7 017,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>100,2%</b>
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена					-	-	-	-
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов					5 982,4	6 127,6	-145,2	102,4%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений					-	-	-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)					276,7	261,8	14,9	94,6%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР					-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района					296,4	233,4	63,0	78,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					-	-	-	-
Прочие доходы от оказания платных услуг					-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР					-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов					-	-	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов					278,7	278,7	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба					4,9	4,9	-	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов					-	0,0	-	-
Прочие неналоговые доходы					160,8	110,8	50,0	-
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>					<b>6 999,9</b>	<b>7 017,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>100,2%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии					-	-	-	-
Субвенции					-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты					-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов					-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет					-	-	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>6 999,9</b>	<b>7 017,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>100,2%</b>

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Контрольно-счетная палата				Другие ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>556 516,7</b>	<b>561 589,3</b>	<b>-5 072,6</b>	<b>100,9%</b>
Налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	521 041,0	542 356,8	-21 315,8	104,1%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	-	-	25,0	13,0	12,0	-
Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	0,0	-97,8	97,8	-
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	34 383,5	17 879,3	16 504,2	52,0%
Патентная система налогообложения	-	-	-	-	632,0	806,0	-174,0	127,5%
Налог на имущество	-	-	-	-	-	19,1	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	435,2	547,1	-111,9	125,7%
Государственная пошлина	-	-	-	-	0,0	65,8	-65,8	-
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>289 174,9</b>	<b>431 179,6</b>	<b>-142 004,7</b>	<b>149,1%</b>
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	-	-	235 893,0	395 026,5	-159 133,5	167,5%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	49 721,2	32 564,1	17 157,1	65,5%
Прочие доходы от оказания платных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	-	-	-	-	1 917,0	1 917,0	0,0	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	735,0	738,8	-3,8	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	37,0	37,0	0,0	100,0%	908,7	933,2	-24,5	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>845 691,6</b>	<b>992 768,9</b>	<b>-147 077,3</b>	<b>117,4%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>7 526,9</b>	<b>7 526,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-
Субвенции	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	7 526,9	7 526,9	0,0	100,0%	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>7 563,9</b>	<b>7 563,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>845 691,6</b>	<b>992 768,9</b>	<b>-147 077,3</b>	<b>117,4%</b>



Наименование показателя	ВСЕГО по ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>556 516,7</b>	<b>561 589,3</b>	<b>-5 072,6</b>	<b>100,9%</b>
Налог на доходы физических лиц	521 041,0	542 356,8	-21 315,8	104,1%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	25,0	13,0	12,0	-
Единый налог на вмененный доход	0,0	-97,8	97,8	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	34 383,5	17 879,3	16 504,2	52,0%
Патентная система налогообложения	632,0	806,0	-174,0	127,5%
Налог на имущество	-	19,1	-	0,0%
Земельный налог	435,2	547,1	-111,9	125,7%
Государственная пошлина	0,0	65,8	-65,8	-
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>303 489,6</b>	<b>445 505,5</b>	<b>-142 015,9</b>	<b>146,8%</b>
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	235 893,0	395 026,5	-159 133,5	167,5%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	5 982,4	6 127,6	-145,2	102,4%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	88,9	93,8	-4,9	105,5%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	276,7	261,8	14,9	94,6%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	0,0	0,0	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	296,4	233,4	63,0	78,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	49 721,2	32 564,1	17 157,1	65,5%
Прочие доходы от оказания платных услуг	18,0	0,0	18,0	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 548,8	2 542,0	6,8	99,7%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	2 220,0	2 222,4	-2,4	100,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 013,7	1 017,5	-3,8	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 269,7	5 305,6	-35,9	100,7%
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0,0	0,0	0,0	-
Прочие неналоговые доходы	160,8	110,8	50,0	-
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>860 006,3</b>	<b>1 007 094,8</b>	<b>-147 088,5</b>	<b>117,1%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>105 435,4</b>	<b>10 863,3</b>	<b>94 572,1</b>	<b>10,3%</b>
Субсидии	94 509,3	589,0	93 920,3	-
Субвенции	2 899,2	2 747,4	151,8	94,8%
Иные межбюджетные трансферты	8 026,9	7 526,9	500,0	93,8%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	-
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>965 441,7</b>	<b>1 017 958,1</b>	<b>-52 516,4</b>	<b>105,4%</b>



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Кассовое исполнение за аналогичный период 2021 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год				Кассовое исполнение за отчетный период					Темп роста, %
			показатели, утвержденные решением о бюджете на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 №205-р)	показатели сводной бюджетной росписи	отклонение показателей бюджетной росписи от показателей, утвержденных решением о бюджете	план на отчетный период	сумма	доля в сумме расходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период	
									плана на отчетный период	годовых бюджетных назначений (бюджетная роспись)		
<b>ВСЕГО</b>		<b>770 048,1</b>	<b>1 754 163,6</b>	<b>1 755 252,6</b>	<b>1 089,0</b>	<b>918 389,9</b>	<b>761 236,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>82,9%</b>	<b>43,4%</b>	<b>-157 153,5</b>	<b>98,9%</b>
в том числе:					0,0							
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01 00</b>	<b>131 700,1</b>	<b>233 430,2</b>	<b>231 625,5</b>	<b>-1 804,7</b>	<b>148 612,1</b>	<b>143 061,4</b>	<b>18,8%</b>	<b>96,3%</b>	<b>61,8%</b>	<b>-5 550,6</b>	<b>108,6%</b>
Содержание главы Заполярного района	01 02	3 398,6	4 995,2	4 995,2	0,0	3 506,4	3 506,3	0,5%	100,0%	70,2%	-0,1	103,2%
Содержание Совета	01 03	15 729,6	26 077,3	26 077,3	0,0	16 503,5	16 503,2	2,2%	100,0%	63,3%	-0,3	104,9%
Содержание Администрации	01 04	52 207,7	78 587,1	79 087,1	500,0	55 317,9	54 809,4	7,2%	99,1%	69,3%	-508,5	105,0%
Судебная система	01 05	-	162,8	162,8	0,0	162,8	11,0	0,0%	6,8%	6,8%	-151,8	-
Содержание Управления финансов	01 06	23 646,8	37 083,3	37 083,3	0,0	26 583,2	25 509,3	3,4%	96,0%	68,8%	-1 073,9	107,9%
Содержание КСП	01 06	14 148,3	22 019,3	22 019,3	0,0	14 608,7	14 094,1	1,9%	96,5%	64,0%	-514,5	99,6%
Резервный фонд	01 11	0,0	5 000,0	2 575,3	-2 424,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	22 569,1	59 505,2	59 625,2	120,0	31 929,6	28 628,1	3,8%	89,7%	48,0%	-3 301,5	126,8%
<i>Содержание Управления муниципального имущества</i>	<i>X</i>	<i>10 415,8</i>	<i>17 979,4</i>	<i>17 979,4</i>	<i>0,0</i>	<i>12 086,0</i>	<i>12 085,8</i>	<i>1,6%</i>	<i>100,0%</i>	<i>67,2%</i>	<i>-0,2</i>	<i>116,0%</i>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03 00</b>	<b>13 084,0</b>	<b>36 574,5</b>	<b>36 574,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24 837,8</b>	<b>24 416,2</b>	<b>3,2%</b>	<b>98,3%</b>	<b>66,8%</b>	<b>-421,6</b>	<b>186,6%</b>
Гражданская оборона	03 09	8 790,4	17 756,0	17 756,0	0,0	12 134,1	12 122,8	1,6%	99,9%	68,3%	-11,3	137,9%
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	2 767,8	15 063,5	15 063,5	0,0	9 307,9	8 972,7	1,2%	96,4%	59,6%	-335,2	324,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	1 525,8	3 755,0	3 755,0	0,0	3 395,8	3 320,7	0,4%	97,8%	88,4%	-75,1	217,6%
<b>Национальная экономика</b>	<b>04 00</b>	<b>58 415,3</b>	<b>160 391,0</b>	<b>160 391,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 453,8</b>	<b>41 492,3</b>	<b>5,5%</b>	<b>76,2%</b>	<b>25,9%</b>	<b>-12 961,5</b>	<b>71,0%</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	15 670,9	83 562,2	83 562,2	0,0	25 208,5	25 208,0	3,3%	-	30,2%	-0,5	160,9%
Транспорт	04 08	33 040,2	39 323,5	39 323,5	0,0	8 369,7	7 511,3	1,0%	89,7%	19,1%	-858,4	22,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	9 704,2	37 330,3	37 330,3	0,0	20 790,6	8 688,0	1,1%	41,8%	23,3%	-12 102,6	89,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	0,0	175,0	175,0	0,0	85,0	85,0	0,0%	-	48,6%	0,0	-
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05 00</b>	<b>347 021,3</b>	<b>974 440,5</b>	<b>976 634,2</b>	<b>2 193,7</b>	<b>452 606,9</b>	<b>319 809,4</b>	<b>42,0%</b>	<b>70,7%</b>	<b>32,7%</b>	<b>-132 797,5</b>	<b>92,2%</b>
Жилищное хозяйство	05 01	47 112,6	173 253,2	174 857,9	1 604,7	46 506,5	38 354,3	5,0%	82,3%	21,9%	-8 152,2	81,4%
Коммунальное хозяйство	05 02	189 208,8	556 045,3	556 818,5	773,2	272 323,1	155 825,3	20,5%	57,2%	28,0%	-116 497,8	82,4%
Благоустройство	05 03	48 181,2	129 599,8	129 415,6	-184,2	64 465,7	56 773,4	7,5%	88,1%	43,9%	-7 692,3	117,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	62 518,7	115 542,2	115 542,2	0,0	69 311,6	68 856,4	9,0%	99,3%	59,6%	-455,2	110,1%
<i>Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>X</i>	<i>58 439,0</i>	<i>102 893,3</i>	<i>102 893,3</i>	<i>0,0</i>	<i>63 406,9</i>	<i>63 402,6</i>	<i>8,3%</i>	<i>100,0%</i>	<i>61,6%</i>	<i>-4,3</i>	<i>108,5%</i>
<b>Образование</b>	<b>07 00</b>	<b>2 101,6</b>	<b>3 612,9</b>	<b>3 612,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 736,4</b>	<b>2 297,4</b>	<b>0,3%</b>	<b>84,0%</b>	<b>63,6%</b>	<b>-439,0</b>	<b>109,3%</b>
Другие вопросы в области образования	07 09	2 101,6	3 612,9	3 612,9	0,0	2 736,4	2 297,4	0,3%	84,0%	63,6%	-439,0	109,3%
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08 00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 610,0</b>	<b>7 610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 610,0</b>	<b>3 610,0</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>47,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Культура	08 01	0,0	7 610,0	7 610,0	0,0	3 610,0	3 610,0	0,5%	100,0%	47,4%	0,0	0,0%
<b>Социальная политика</b>	<b>10 00</b>	<b>11 316,5</b>	<b>17 762,1</b>	<b>18 462,1</b>	<b>700,0</b>	<b>12 126,7</b>	<b>12 125,9</b>	<b>1,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>65,7%</b>	<b>-0,8</b>	<b>107,2%</b>
Пенсионное обеспечение	10 01	9 884,6	14 964,1	14 964,1	0,0	9 972,6	9 972,4	1,3%	100,0%	66,6%	-0,2	100,9%
Социальное обеспечение населения	10 03	1 431,9	2 798,0	3 498,0	700,0	2 154,1	2 153,5	0,3%	100,0%	61,6%	-0,6	150,4%
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	-
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12 00</b>	<b>1 523,9</b>	<b>3 406,7</b>	<b>3 406,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 744,1</b>	<b>1 744,0</b>	<b>0,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>51,2%</b>	<b>-0,1</b>	<b>114,4%</b>
Периодическая печать и издательства	12 02	1 523,9	3 406,7	3 406,7	0,0	1 744,1	1 744,0	0,2%	100,0%	51,2%	-0,1	114,4%
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>14 00</b>	<b>204 885,4</b>	<b>316 935,7</b>	<b>316 935,7</b>	<b>0,0</b>	<b>217 662,1</b>	<b>212 679,8</b>	<b>27,9%</b>	<b>97,7%</b>	<b>67,1%</b>	<b>-4 982,3</b>	<b>103,8%</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	48 211,9	61 805,5	61 805,5	0,0	46 353,9	46 353,9	6,1%	100,0%	75,0%	0,0	96,1%
Иные дотации	14 02	101 513,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	55 160,2	255 130,2	255 130,2	0,0	171 308,2	166 325,9	21,8%	97,1%	65,2%	-4 982,3	301,5%



Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Администрация				Управление финансов			
		План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
<b>ВСЕГО</b>		<b>625 705,8</b>	<b>475 124,0</b>	<b>150 581,8</b>	<b>75,9%</b>	<b>244 245,3</b>	<b>238 189,1</b>	<b>6 056,2</b>	<b>97,5%</b>
в том числе:									
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01 00</b>	<b>74 495,9</b>	<b>70 534,5</b>	<b>3 961,4</b>	<b>94,7%</b>	<b>26 583,2</b>	<b>25 509,2</b>	<b>1 074,0</b>	<b>96,0%</b>
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Администрации	01 04	55 317,9	54 809,4	508,5	99,1%	-	-	-	-
Судебная система	01 05	162,8	11,0	-	-	-	-	-	-
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	26 583,2	25 509,2	1 074,0	96,0%
Содержание КСП	01 06	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервный фонд	01 11	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	19 015,2	15 714,1	3 301,1	82,6%	-	-	-	-
<i>Содержание УМИ</i>	<i>X</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03 00</b>	<b>24 837,8</b>	<b>24 416,1</b>	<b>421,7</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Гражданская оборона	03 09	12 134,1	12 122,8	11,3	99,9%	-	-	-	-
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	9 307,9	8 972,6	335,3	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	3 395,8	3 320,7	75,1	97,8%	-	-	-	-
<b>Национальная экономика</b>	<b>04 00</b>	<b>54 368,8</b>	<b>41 407,3</b>	<b>12 961,5</b>	<b>76,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	25 208,5	25 208,0	0,5	-	-	-	-	-
Транспорт	04 08	8 369,7	7 511,3	858,4	89,7%	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	20 790,6	8 688,0	12 102,6	41,8%	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05 00</b>	<b>452 606,9</b>	<b>319 809,6</b>	<b>132 797,3</b>	<b>70,7%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Жилищное хозяйство	05 01	46 506,5	38 354,3	8 152,2	82,5%	-	-	-	-
Коммунальное хозяйство	05 02	272 323,1	155 825,4	116 497,7	57,2%	-	-	-	-
Благоустройство	05 03	64 465,7	56 773,4	7 692,3	88,1%	-	-	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	69 311,6	68 856,5	455,1	99,3%	-	-	-	-
<i>Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>X</i>	<i>63 406,9</i>	<i>63 402,6</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0%</i>	-	-	-	-
<b>Образование</b>	<b>07 00</b>	<b>2 736,4</b>	<b>2 297,4</b>	<b>439,0</b>	<b>84,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Другие вопросы в области образования	07 09	2 736,4	2 297,4	439,0	84,0%	-	-	-	-
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08 00</b>	<b>3 610,0</b>	<b>3 610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Культура	08 01	3 610,0	3 610,0	0,0	0,0%	-	-	-	-
<b>Социальная политика</b>	<b>10 00</b>	<b>11 305,9</b>	<b>11 305,2</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Пенсионное обеспечение	10 01	9 972,6	9 972,4	0,2	100,0%	-	-	-	-
Социальное обеспечение населения	10 03	1 333,3	1 332,8	0,5	100,0%	-	-	-	-
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12 00</b>	<b>1 744,1</b>	<b>1 743,9</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Периодическая печать и издательства	12 02	1 744,1	1 743,9	0,2	100,0%	-	-	-	-
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>14 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>217 662,1</b>	<b>212 679,9</b>	<b>4 982,2</b>	<b>97,7%</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	46 353,9	46 353,9	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	171 308,2	166 326,0	4 982,2	97,1%







Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Контрольно-счетная палата				ВСЕГО по ГРБС			
		План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 608,7</b>	<b>14 094,1</b>	<b>514,6</b>	<b>96,5%</b>	<b>918 389,9</b>	<b>761 236,4</b>	<b>157 153,5</b>	<b>82,9%</b>
в том числе:									
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01 00</b>	<b>14 608,7</b>	<b>14 094,1</b>	<b>514,6</b>	<b>96,5%</b>	<b>148 612,1</b>	<b>143 061,3</b>	<b>5 550,8</b>	<b>96,3%</b>
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	3 506,4	3 506,3	0,1	100,0%
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	16 503,5	16 503,2	0,3	100,0%
Содержание Администрации	01 04	-	-	-	-	55 317,9	54 809,4	508,5	99,1%
Судебная система	01 05	-	-	-	-	162,8	11,0	151,8	6,8%
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	26 583,2	25 509,2	1 074,0	96,0%
Содержание КСП	01 06	14 608,7	14 094,1	514,6	96,5%	14 608,7	14 094,1	514,6	96,5%
Обеспечение проведения выборов и референдумов		-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Резервный фонд	01 11	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	-	-	-	-	31 929,6	28 628,1	3 301,5	89,7%
<i>Содержание УМИ</i>	<i>X</i>	-	-	-	-	<i>12 086,0</i>	<i>12 085,8</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0%</i>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>24 837,8</b>	<b>24 416,1</b>	<b>421,7</b>	<b>98,3%</b>
Гражданская оборона	03 09	-	-	-	-	12 134,1	12 122,8	11,3	99,9%
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	-	-	-	-	9 307,9	8 972,6	335,3	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	-	-	-	-	3 395,8	3 320,7	75,1	97,8%
<b>Национальная экономика</b>	<b>04 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>54 453,8</b>	<b>41 492,3</b>	<b>12 961,5</b>	<b>76,2%</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	-	-	-	-	25 208,5	25 208,0	0,5	-
Транспорт	04 08	-	-	-	-	8 369,7	7 511,3	858,4	89,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	-	-	-	-	20 790,6	8 688,0	12 102,6	41,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	-	-	-	-	85,0	85,0	0,0	-
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>452 606,9</b>	<b>319 809,6</b>	<b>132 797,3</b>	<b>70,7%</b>
Жилищное хозяйство	05 01	-	-	-	-	46 506,5	38 354,3	8 152,2	82,5%
Коммунальное хозяйство	05 02	-	-	-	-	272 323,1	155 825,4	116 497,7	57,2%
Благоустройство	05 03	-	-	-	-	64 465,7	56 773,4	7 692,3	88,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	-	-	-	-	69 311,6	68 856,5	455,1	99,3%
<i>Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>X</i>	-	-	-	-	<i>63 406,9</i>	<i>63 402,6</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0%</i>
<b>Образование</b>	<b>07 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 736,4</b>	<b>2 297,4</b>	<b>439,0</b>	<b>84,0%</b>
Другие вопросы в области образования	07 09	-	-	-	-	2 736,4	2 297,4	439,0	84,0%
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 610,0</b>	<b>3 610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Культура	08 01	-	-	-	-	3 610,0	3 610,0	0,0	-
<b>Социальная политика</b>	<b>10 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>12 126,7</b>	<b>12 125,9</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0%</b>
Пенсионное обеспечение	10 01	-	-	-	-	9 972,6	9 972,4	0,2	100,0%
Социальное обеспечение населения	10 03	-	-	-	-	2 154,1	2 153,5	0,6	100,0%
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Массовый спорт	11 02	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 744,1</b>	<b>1 743,9</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0%</b>
Периодическая печать и издательства	12 02	-	-	-	-	1 744,1	1 743,9	0,2	100,0%
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>14 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>217 662,1</b>	<b>212 679,9</b>	<b>4 982,2</b>	<b>97,7%</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	46 353,9	46 353,9	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	171 308,2	166 326,0	4 982,2	97,1%



ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Муниципальная программа/подпрограмма	Утверждено на 2022 год (в ред. решения от 29.09.2022 № 205-р)	Показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью на 01.10.2022	План на девять месяцев 2022 года	Кассовое исполнение за девять месяцев 2022 года			% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	258 180,7	258 180,7	186 309,6	180 605,2	96,9%	5 704,4	70,0%
<i>Управление финансов</i>	258 180,7	258 180,7	186 309,6	180 605,2	96,9%	5 704,4	70,0%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	315 609,9	315 609,9	200 820,8	200 455,1	99,8%	365,7	63,5%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	113 523,2	113 523,2	77 534,9	77 525,8	100,0%	9,1	68,3%
<i>Администрация</i>	94 601,2	94 601,2	63 284,1	63 275,3	100,0%	8,8	69,0%
<i>Управление финансов</i>	942,6	942,6	164,8	164,7	99,9%	0,1	17,5%
<i>Управление муниципальным имуществом</i>	17 979,4	17 979,4	13 086,0	12 085,8	100,0%	0,2	67,2%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	102 893,3	102 893,3	63 406,9	63 402,6	100,0%	4,3	61,6%
<i>Администрация</i>	102 893,3	102 893,3	63 406,9	63 402,6	100,0%	4,3	61,6%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 466,7	3 466,7	1 764,7	1 764,4	100,0%	0,3	50,9%
<i>Администрация</i>	3 466,7	3 466,7	1 764,7	1 764,4	100,0%	0,3	50,9%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	831,0	831,0	343,4	343,1	99,9%	0,3	41,3%
<i>Администрация</i>	831,0	831,0	343,4	343,1	99,9%	0,3	41,3%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	94 895,7	94 895,7	57 770,9	57 419,2	99,4%	351,7	60,5%
<i>Управление финансов</i>	94 895,7	94 895,7	57 770,9	57 419,2	99,4%	351,7	60,5%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	292 404,3	292 220,1	166 071,1	158 377,7	95,4%	7 693,4	54,2%
<i>Администрация</i>	292 404,3	292 220,1	166 071,1	158 377,7	95,4%	7 693,4	54,2%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	36 574,5	36 574,5	24 837,8	24 416,1	98,3%	421,7	66,8%
<i>Администрация</i>	36 574,5	36 574,5	24 837,8	24 416,1	98,3%	421,7	66,8%
Муниципальная программа "Чистая вода"	2 799,0	2 799,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	2 799,0	2 799,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	181 146,3	181 146,3	49 618,3	41 371,9	83,4%	8 246,4	22,8%
<i>Администрация</i>	181 146,3	181 146,3	49 618,3	41 371,9	83,4%	8 246,4	22,8%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	257 400,2	258 173,4	152 011,0	51 387,5	33,8%	100 623,5	19,9%
<i>Администрация</i>	257 400,2	258 173,4	152 011,0	51 387,5	33,8%	100 623,5	19,9%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14 654,8	14 654,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	14 654,8	14 654,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	50 858,0	50 858,0	5 173,5	5 173,1	100,0%	0,4	10,2%
<i>Администрация</i>	50 858,0	50 858,0	5 173,5	5 173,1	100,0%	0,4	10,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	78 260,8	78 260,8	30 006,0	17 044,7	56,8%	12 961,3	21,8%
<i>Администрация</i>	78 260,8	78 260,8	30 006,0	17 044,7	56,8%	12 961,3	21,8%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	75 138,8	75 138,8	17 143,2	1 270,5	7,4%	15 872,7	1,7%
<i>Администрация</i>	75 138,8	75 138,8	17 143,2	1 270,5	7,4%	15 872,7	1,7%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	83 562,2	83 562,2	25 208,5	25 208,0	100,0%	0,5	30,2%
<i>Администрация</i>	83 562,2	83 562,2	25 208,5	25 208,0	100,0%	0,5	30,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	34 227,5	34 227,5	17 520,7	14 298,6	81,6%	3 222,1	41,8%
<i>Администрация</i>	33 778,4	33 778,4	17 332,1	14 110,1	81,4%	3 222,0	41,8%
<i>Управление муниципальным имуществом</i>	449,1	449,1	188,6	188,5	99,9%	0,1	42,0%
<b>ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>1 680 817,0</b>	<b>1 681 406,0</b>	<b>874 720,5</b>	<b>719 608,4</b>	<b>82,3%</b>	<b>155 112,1</b>	<b>42,8%</b>
<i>Администрация</i>	1 308 369,5	1 308 958,5	618 200,6	469 145,0	75,9%	149 055,6	35,8%
<i>Управление финансов</i>	354 019,0	354 019,0	244 245,3	238 189,1	97,5%	6 056,2	67,3%
<i>Управление муниципальным имуществом</i>	18 428,5	18 428,5	12 274,6	12 274,3	100,0%	0,3	0,0%