



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

17 мая 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 года

Общие положения

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 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 2023 год, утвержденного приказом КСП от 29.12.2022 № 156-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 муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа за первый квартал 2023 года и представление ее в Совет Заполярного района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:

- постановление Администрации Заполярного района от 21.04.2023 № 129п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 года»;
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.04.2023;
- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.04.2023;
- сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2023;
- показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по состоянию на 01.04.2023;
- информация об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 года;
- отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», по состоянию на 01.04.2023.

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 квартального отчета об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе, утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р, (далее – Положение о бюджетном

процессе) не нарушен.

В отчете об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

Следует отметить, что в постановлении Администрации Заполярного района от 21.04.2023 № 129п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 года» наименование Положения о бюджетном процессе приведено в соответствии с недействующей редакцией решения Совета Заполярного района № 136-р.

1. Анализ изменения плановых показателей бюджета

Решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – решение о районном бюджете) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2023 год:

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 312 014,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 672 162,9 тыс. руб.;
- дефицит районного бюджета в сумме 360 148,2 тыс. руб. или 31,9 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения в районный бюджет в течение первого квартала 2023 года вносились 2 раза (решения от 09.02.2023 № 229-р; от 29.03.2023 № 234-р).

В результате внесенных изменений плановые показатели районного бюджета на 2023 год утверждены в следующих размерах:

- по доходам в сумме 1 265 639,3 тыс. руб. с увеличением по отношению к первоначальным назначениям на 46 375,4 тыс. руб., или на 3,5%;
- по расходам в сумме 1 782 121,1 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначальными назначениями на 109 958,2 тыс. руб., или на 6,6%.

Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 516 481,8 тыс. руб., или 47,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размера 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 01.01.2023.

На 01.01.2023 остаток средств на счете по учету средств районного бюджета составил 652 142,8 тыс. руб.

Динамика плановых показателей по доходам и расходам районного бюджета в первом квартале 2023 года представлена в таблицах 1 и 2.

Наименование доходного источника	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 22.12.2022 № 219-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 09.02.2023 № 229-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 № 234-р)	Таблица 1 (тыс. руб.)	
				Изменения	
				сумма	%
Налоговые доходы	738 503,3	738 503,3	727 669,8	-10 833,5	98,5%
Налог на доходы физических лиц	716 454,4	716 454,4	706 562,5	-9 891,9	-1,4%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	14,9	14,9	14,2	-0,7	-4,7%
Единый сельскохозяйственный налог	20 385,2	20 385,2	19 488,7	-896,5	-4,4%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 010,1	1 010,1	965,7	-44,4	-4,4%
Налог на имущество физических лиц	48,0	48,0	48,0	0,0	0,0%
Земельный налог	590,7	590,7	590,7	0,0	0,0%
Неналоговые доходы	414 450,5	414 450,5	354 191,4	-60 259,1	-14,5%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	359 318,6	359 318,6	298 134,4	-61 184,2	-17,0%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	4 481,0	4 481,0	3 647,5	-833,5	-18,6%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	133,3	133,3	133,3	0,0	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	4 025,6	4 025,6	4 154,9	129,3	3,2%
Доходы от перечисления части прибыли МУП, созданных МР ЗР	1 483,8	1 483,8	1 357,2	-126,6	-8,5%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	428,3	428,3	134,9	-293,4	-68,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 465,6	40 465,6	42 426,5	1 960,9	4,8%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	160,8	160,8	160,8	0,0	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	3 945,9	3 945,9	3 968,2	22,3	0,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	5,8	5,8	100,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	60,3	60,3	100,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 152 953,8	1 152 953,8	1 081 861,2	-71 092,6	-6,2%
Безвозмездные поступления	52 461,8	52 461,8	183 778,1	131 316,3	250,3%
Субсидии	38 918,0	38 918,0	170 024,3	131 106,3	336,9%
Субвенции	3 508,0	3 508,0	3 717,6	209,6	6,0%
Доходы от возврата межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,4	0,4	100,0%
Иные межбюджетные трансферты	10 035,8	10 035,8	10 035,8	0,0	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 205 415,6	1 205 415,6	1 265 639,3	60 223,7	5,0%

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 22.12.2022 № 219-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 09.02.2023 № 229-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 № 234-р)	Таблица 2 (тыс. руб.)	
				Изменения	
				сумма	%
Администрация Заполярного района	1 203 546,9	1 286 721,7	1 305 818,5	102 271,6	8,5%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	80 525,7	80 525,7	82 575,5	2 049,8	2,5%
Судебная система	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	14 630,7	20 714,2	22 214,2	7 583,5	51,8%
Гражданская оборона	30 270,2	30 270,2	30 270,2	0,0	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная оборона	13 383,5	13 383,5	13 383,5	0,0	0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 037,5	3 037,5	3 037,5	0,0	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	117 698,9	117 698,9	118 721,3	1 022,4	0,9%
Транспорт	19 400,5	20 059,6	20 059,6	659,1	3,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	31 328,6	31 328,6	32 602,8	1 274,2	4,1%
Жилищное хозяйство	189 642,7	189 642,7	195 490,4	5 847,7	3,1%
Коммунальное хозяйство	470 608,4	483 282,5	487 896,4	17 288,0	3,7%
Благоустройство	95 107,5	107 884,9	108 439,9	13 332,4	14,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	109 882,9	109 882,9	111 716,2	1 833,3	1,7%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,0	50 980,7	50 980,7	50 980,7	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	980,6	980,6	980,6	0,0	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 716,7	3 716,7	3 716,7	0,0	0,0%
Культура	4 425,1	4 425,1	4 425,1	0,0	0,0%
Пенсионное обеспечение	14 562,8	14 562,8	14 963,3	400,5	2,8%
Социальное обеспечение населения	1 517,7	1 517,7	1 517,7	0,0	0,0%
Периодическая печать и издательства	2 826,0	2 826,0	2 826,0	0,0	0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района	390 750,3	395 750,3	396 800,3	6 050,0	1,5%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	37 376,8	37 376,8	38 321,6	944,8	2,5%
Резервные фонды	10 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0	50,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	250,0	250,0	250,0		
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	59 452,6	59 452,6	59 452,6	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	283 670,9	283 670,9	283 776,1	105,2	0,0%
Совет Заполярного района	36 445,9	36 445,9	37 093,3	647,4	1,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5 108,1	5 108,1	5 245,0	136,9	2,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	26 011,2	26 011,2	26 521,7	510,5	2,0%
Другие общегосударственные вопросы	3 535,1	3 535,1	3 535,1	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	170,9	170,9	170,9	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 620,6	1 620,6	1 620,6	0,0	0,0%
УМИ Администрации Заполярного района	18 435,9	18 435,9	18 886,2	450,3	2,4%
Другие общегосударственные вопросы	18 032,6	18 032,6	18 482,9	450,3	2,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	353,3	353,3	353,3	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	22 983,9	22 983,9	23 522,8	538,9	2,3%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	22 855,4	22 855,4	23 394,3	538,9	2,4%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	128,5	128,5	128,5	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	1 672 162,9	1 760 337,7	1 782 121,1	109 958,2	6,6%

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличилась на 103 771,9 тыс. руб. (или на 6,5%) и составляет 1 697 002,7 тыс. руб. (или 95,2% от общей суммы расходов бюджета).

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

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 22.12.2022 № 219-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 09.02.2023 № 229-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 № 234-р)	Таблица 3 (тыс. руб.)	
				Изменения	
				сумма	%
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	275 889,7	275 889,7	276 834,5	944,8	0,3%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	329 471,5	329 471,5	334 310,6	4 839,1	1,5%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	115 729,7	115 729,7	118 630,3	2 900,6	2,5%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	105 133,4	105 133,4	106 966,7	1 833,3	1,7%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 886,0	2 886,0	2 886,0	0,0	0,0%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 790,3	1 790,3	1 790,3	0,0	0,0%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	103 932,1	103 932,1	104 037,3	105,2	0,1%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	259 611,1	272 388,5	272 943,5	13 332,4	3,4%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	46 691,2	46 691,2	46 691,2	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"	189 642,7	189 642,7	195 490,4	5 847,7	3,1%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	184 999,7	255 025,8	259 639,7	74 640,0	40,3%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14 806,0	14 958,7	14 958,7	152,7	1,0%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	59 763,6	61 007,6	61 916,4	2 152,8	3,6%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	52 485,1	53 337,6	54 611,8	2 126,7	4,1%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	50 960,6	43 192,6	42 283,8	-8 676,8	-17,0%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	117 698,9	117 698,9	118 721,3	1 022,4	0,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	11 210,7	17 100,8	18 600,8	7 390,1	65,9%
ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов:	1 593 230,8	1 676 405,6	1 697 002,7	103 771,9	6,5%
Расходы на выплаты персоналу (100)	205 257,0	205 257,0	210 535,2	5 278,2	2,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	163 295,8	221 701,0	194 732,8	31 437,0	19,3%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	15 850,3	15 850,3	16 250,8	400,5	2,5%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	204 530,7	213 434,6	213 434,6	8 903,9	4,4%
Межбюджетные трансферты (500)	810 945,0	825 159,8	835 464,3	24 519,3	3,0%
Иные бюджетные ассигнования (800)	193 352,0	195 002,9	226 585,0	33 233,0	17,2%

Объем непрограммных расходов увеличился на 6 186,3 тыс. руб., или на 7,8%, и составил 85 118,4 тыс. руб. (или 4,8% от общей суммы расходов бюджета). Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 22.12.2022 № 219-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 09.02.2023 № 229-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 № 234-р)	Изменения	
				сумма	%
Судебные расходы	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 139,5	5 139,5	5 139,5	0,0	0,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 716,7	3 716,7	3 716,7	0,0	0,0%
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	345,2	345,2	345,2	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	10 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0	50,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	31 290,2	31 290,2	31 937,6	647,4	2,1%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 535,1	3 535,1	3 535,1	0,0	0,0%
Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 344,6	1 344,6	1 344,6	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	34,5	34,5	34,5	100,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	34,5	34,5	100,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	92,0	0,0	0,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	115,0	115,0		
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	22 983,9	22 983,9	23 522,8	538,9	2,3%
ВСЕГО РАСХОДЫ	78 932,1	83 932,1	85 118,4	6 186,3	7,8%
Расходы на выплаты персоналу (100)	55 981,8	55 981,8	57 168,1	1 186,3	2,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	5 890,2	5 890,2	5 890,2	0,0	0,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 620,6	1 620,6	1 620,6	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты (500)	5 139,5	5 139,5	5 139,5	0,0	0,0%
Иные бюджетные ассигнования (800)	10 300,0	15 300,0	15 300,0	5 000,0	48,5%

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, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», увеличился на 24 519,3 тыс. руб. и составил 840 603,8 тыс. руб.

2) Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» на 2023 год увеличился на 1 274,2 тыс. руб. и составил 32 602,8 тыс. руб.;

3) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2023 год увеличился на 33 233,0 тыс. руб. и составил 78 655,3 тыс. руб.;

Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение отчетного периода не изменялся и составляет 183 777,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственных программ по решению вопросов местного значения утвержден в сумме 26 495,5 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату объем бюджетных назначений 2023 года по расходам установлен в сумме 1 782 121 067,35 руб., что соответствует объему бюджетных назначений, утвержденному на 2023 год решением о бюджете (1 782 121,1 тыс. руб.).

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до тыс. руб.) соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете (таблица 1 Приложения 2 к настоящему заключению).

2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года районный бюджет исполнен:

– по доходам в сумме 377 467,9 тыс. руб., или 132,8% показателей кассового плана отчетного периода (сверхплановое поступление – 93 133,7 тыс. руб.);

– по расходам в сумме 283 390,9 тыс. руб., что составляет 93,1% показателей кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назначений на 20 968,0 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета – профицит в сумме 94 077,0 тыс. руб.

На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 746 219,8 тыс. руб. (из них, средства окружного бюджета и бюджетов поселений – 5 628,9 тыс. руб., собственные средства – 740 590,9 тыс. руб.).

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	отклонения
Остаток средств на 01.01.2023		652 142,8		
Доходы - всего	284 334,2	377 467,9	132,8%	93 133,7
Расходы - всего	304 358,9	283 390,9	93,1%	-20 968,0
Дефицит (-), профицит (+)	-20 024,7	94 077,0		
Остаток средств на 01.04.2023		746 219,8		

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по основным характеристикам бюджета на 1 апреля 2023 года.



Рис. 1. Исполнение районного бюджета за первый квартал 2023 года по отношению к показателям кассового плана на отчетный период (тыс. руб.).

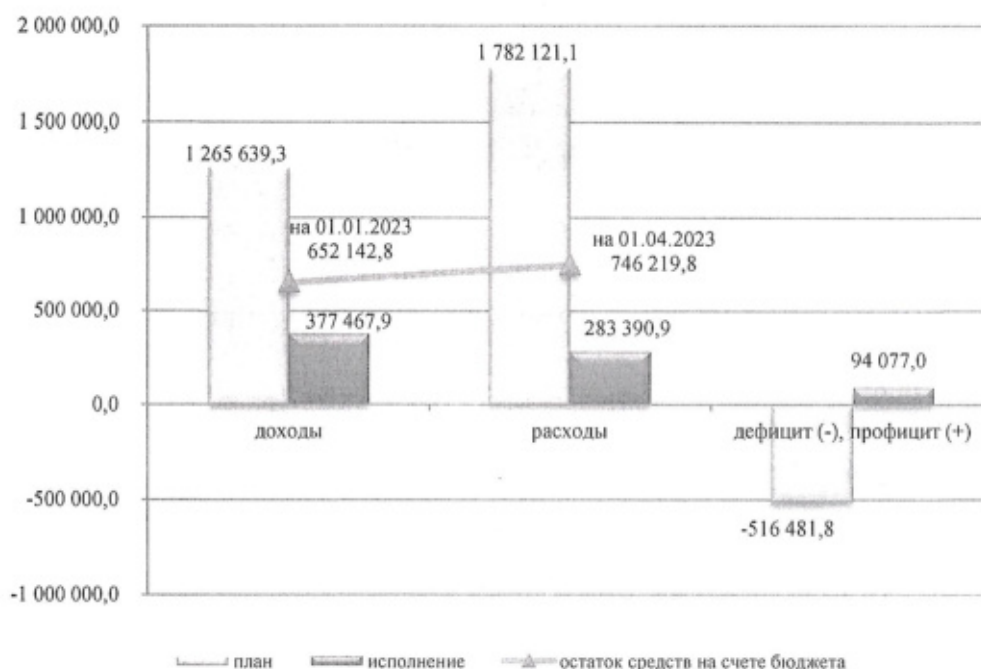


Рис. 2. Исполнение районного бюджета за первый квартал 2023 года по отношению к годовым бюджетным назначениям (тыс. руб.).

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 01.04.2023 муниципальный район «Заполярный район» не имеет.

2.1. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение районного бюджета за первый квартал 2023 года по доходам приведено в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и составляет 377 467,9 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполнены на 132,8% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 29,8%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходных статей бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за первый квартал 2022 года. По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий период прошлого года объем доходов бюджета увеличился на 24,6%, или на 74 598,6 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года увеличился на 24,9% или на 74 466,9 тыс. руб. (в основном за счет роста объема поступлений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 3 432,0 тыс. руб. Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года составил 3 300,3 тыс. руб.

Основным источником формирования доходной части районного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы – 99,1% 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 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, выше плановых назначений. Плановые назначения по неналоговым доходам Администрацией Заполярного района в целом исполнены на 63,0% (доходы поступают по договорам безвозмездного пользования помещений административного здания по ул. Губкина 3Б с возмещением коммунальных услуг и расходов по содержанию здания).

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 273 714,0 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в бюджет поступили в сумме 374 035,9 тыс. руб. (136,7% от плана), что на 24,9% больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения исполнены на 34,6%.

Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде составили 182 041,9 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного периода составило 103,9% (или 25,0% годовых бюджетных назначений). Не выполнение планового показателя в сумме 6 869,1 тыс. руб. связано, в основном с ростом поступлений налога на доходы физических лиц (на 4 872,2 тыс. руб. больше плана).

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 7 922,9 тыс. руб., или на 4,6% (в основном за счет роста поступлений НДФЛ и ЕСХН). Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 3.

■ первый квартал 2022 года ■ первый квартал 2023 года



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 43,5% (92,9% в общей сумме налоговых доходов).

При плане 164 200,0 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ поступил в сумме 169 072,2 тыс. руб. (или 103,0% от плана), что выше аналогичного периода прошлого года на 3,0% или на 4 857,0 тыс. руб.

Причины роста поступлений в Информации, об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 года, представленной к отчету, (далее – Информация об исполнении районного бюджета) не отражены.

Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 23,9%.

Объем поступлений по **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** составил 357,3 тыс. руб. со знаком «минус». По решению налогового органа из районного бюджета произведен возврат излишне уплаченного налога в прошлые налоговые периоды.

Доля **единого сельскохозяйственного налога** (далее - ЕСХН) в общем объеме доходов бюджета отчетного периода составила 2,5% (или 7,3% налоговых доходов).

Поступление ЕСХН составило 13 272,7 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 27,3%, или на 2 842,7 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 68,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений ЕСХН увеличился на 41,7%, или на 3 908,1 тыс. руб.

Причины роста поступлений в Информации об исполнении районного бюджета не отражены.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением **патентной системы налогообложения**, зачисляемому в бюджеты муниципальных районов, составил 67,2 тыс. руб. со знаком «минус».

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета уменьшилось количество выданных патентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Невыполнение плановых показателей, а также существенное снижение поступлений налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с зачетом сумм налога, уплаченного предпринимателями в 2022 году до окончания срока действия патента, на единый налоговый счет плательщика в качестве единого налогового платежа.

При утвержденных плановых показателях на первый квартал 2023 года в сумме 2,4 тыс. руб. **налог на имущество физических лиц** поступил в сумме 1,5 тыс. руб. со знаком «минус» (в аналогичном периоде прошлого года поступления составили 2,6 тыс. руб.).

Объем поступлений по **земельному налогу** составил сумму 95,8 тыс. руб., или 65,9% от показателей кассового плана отчетного периода (145,4 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 16,2%. В аналогичном периоде прошлого года объем поступлений по данному налогу составил 220,9 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета плательщиками налога в районный бюджет являются: ООО «Арктикатрансэкскавация»; ГБУ НАО «Центр арктического туризма»; ООО «Медведь»; АО «Нарьян-Марсейсморазведка»; ООО «СпецАвтоТранс»; ФГБУ «Северное УГМС»; Нижне-Печорское ПО.

Государственная пошлина при отсутствии плановых назначений поступила в сумме 27,9 тыс. руб., что на 22,5 тыс. руб. или в 5 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые доходы районного бюджета за первый квартал 2023 года составили 191 994,0 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 94,8%, или на 93 452,8 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 54,2%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года сумма поступлений неналоговых доходов увеличилась на 66 544,0 тыс. руб. или на 54,0%, 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.

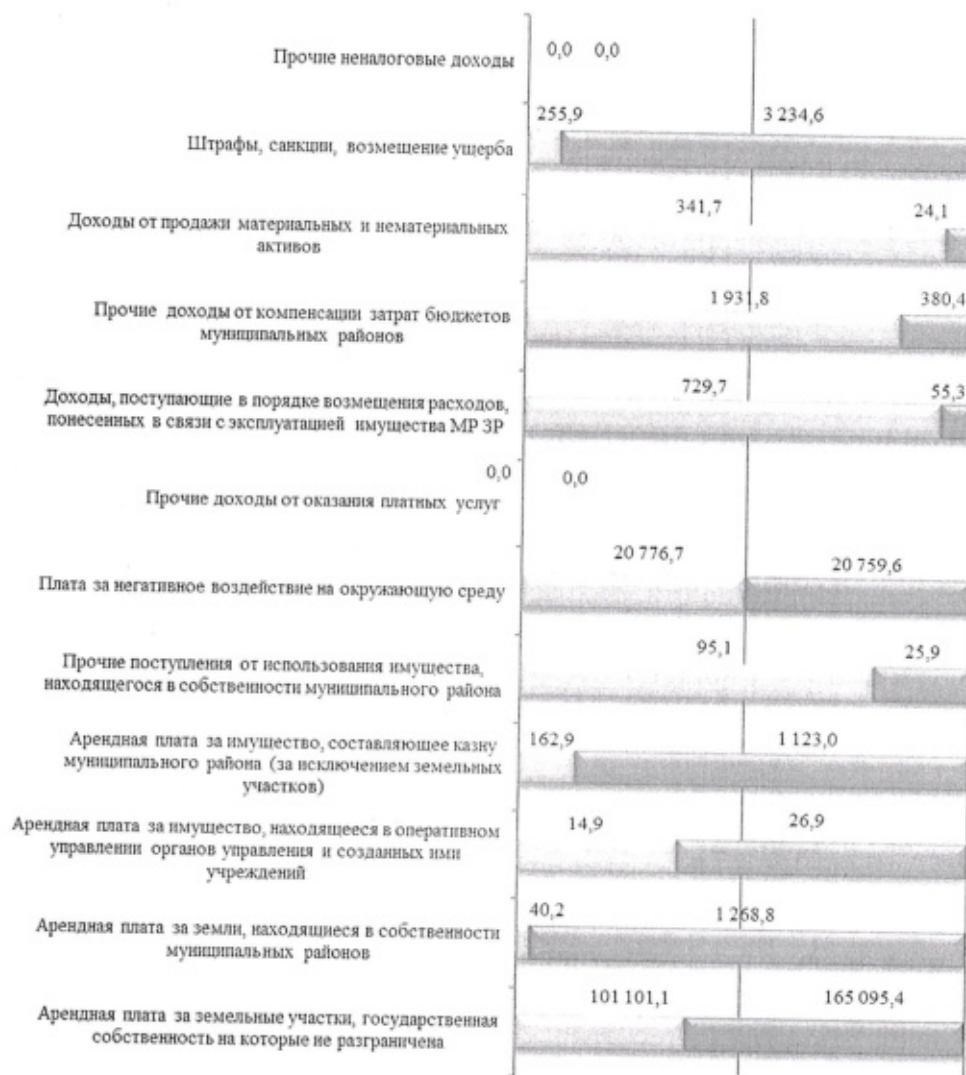


Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, по итогам отчетного периода составляют 86,0% в общей сумме неналоговых доходов районного бюджета (43,7% в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 165 095,4 тыс. руб. (исполнение – 221,5% от показателей кассового плана отчетного периода и 55,4% от годовых бюджетных назначений), что на 63 994,3 тыс. руб. больше показателей аналогичного периода прошлого года.

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

а) Поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах сельских поселений и межселенных территорий**, составили 164 281,6 тыс. руб. при плане 73 778,8 тыс. руб. Отклонение сверх плана составило 90 502,8 тыс. руб. Согласно Информации об исполнении районного бюджета, в отчетном периоде:

1) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены на межселенных территориях, составили 163 639,8 тыс. руб., что больше на 90 576,5 тыс. руб. планового показателя в сумме 73 063,3 тыс. руб.

2) арендные платежи по земельным участкам, которые расположены в границах сельских поселений, составили 641,8 тыс. руб., что меньше на 73,7 тыс. руб. планового показателя в сумме 715,5 тыс. руб.

б) Поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах городских поселений**, составили 813,8 тыс. руб. при плане 754,8 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 59,0 тыс. руб.

Причины роста поступлений в Информации об исполнении районного бюджета не отражены.

Доходы в виде **арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов**, в отчетном периоде поступили в сумме 1 268,8 тыс. руб. (в том числе пени в сумме 2,6 тыс. руб.) при плане 1 268,9 тыс. руб. (на 0,1 тыс. руб. меньше планового показателя). Годовые бюджетные назначения исполнены на 34,8%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 1 228,6 тыс. руб. Причины

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 26,9 тыс. руб. при плане 22,2 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 20,2%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 12,0 тыс. руб. или на 80,5%.

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

- 20,5 тыс. руб. по договору аренды с ПАО «МТС»;
- 6,4 тыс. руб. по договору аренды с ООО «Т2 Мобайл».

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 1 123,0 тыс. руб., или 109,3% от плановых назначений отчетного периода (1 027,8 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 27,0%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились в 6,5 раз или на 960,1 тыс. руб.

По указанному доходному источнику поступили платежи от ООО «Автоспецтехника НАО» за аренду объектов теплоснабжения в п. Красное в сумме 130,4 тыс. руб.; от ООО «НАО Ремстрой плюс» за аренду общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша в сумме 48,3 тыс. руб.; от ООО «Норд Комфорт» за

аренду общественных бань в поселках Хорей-Вер, Каратайка, Варнек, Амдерма и Усть-Кара в сумме 944,3 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 25,9 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода (24,5 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 19,2%.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета по данному источнику доходов 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 сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на 72,8%, или на 69,2 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 20 759,6 тыс. руб. что на 94,8 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода в сумме 20 854,4 тыс. руб., в том числе:

– за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 7 485,4 тыс. руб. при плане 5 058,5 тыс. руб.;

– за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – в сумме 28,3 тыс. руб. со знаком «минус» при плане 0,7 тыс. руб.;

– за размещение отходов производства – 98,1 тыс. руб. при плане 2 689,2 тыс. руб.;

– за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – в сумме 13 204,4 тыс. руб. при плане 13 106,0 тыс. руб.

Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному источнику в отчетном периоде составила 10,8% (или 5,5% в общей сумме доходов бюджета). Годовые бюджетные назначения исполнены на 48,9%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 0,1% или на 17,1 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 2023 год утверждены

в сумме 7,6 тыс. руб., показатели кассового плана на первый квартал 2023 не установлены, исполнение отсутствует.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в отчетном периоде составили сумму 55,3 тыс. руб., при отсутствии плановых назначений. Годовые бюджетные назначения исполнены на 34,4%.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражена стоимость оплаты по договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 92,4% или на 674,4 тыс. руб.

Главным администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов поступили в сумме 380,4 тыс. руб. что на 363,3 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода (743,7 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения (3 968,2 тыс. руб.) исполнены на 9,6 %. Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражены:

- 316,5 тыс. руб. – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов;

- 63,9 тыс. руб. – доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение ущерба, расходов и т.п.).

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 80,3%.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 24,1 тыс. руб., что в 2,5 раза больше показателей кассового плана на отчетный период. По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 317,6 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета средства поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены:

- на территориях сельских поселений Заполярного района в сумме 112,5 тыс. руб.;

- на межселенных территориях Заполярного района в сумме 63,7 тыс. руб.;

- на территории МО «Рабочий поселок «Искателей» в сумме 162,6 тыс. руб. со знаком «минус» (произошло уточнение платежей за прошедшие периоды);

Также по данному источнику доходов поступили средства от продажи земельных участков, находящихся в собственности Заполярного района в сумме 10,5 тыс. руб.

Администратором платежей является Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, а также Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Доходы бюджета в виде **штрафов, санкций, возмещений ущерба** составили 3 234,6 тыс. руб. при плане 60,3 тыс. руб., в том числе:

1) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 47,0 тыс. руб. при плане 46,5 тыс. руб. Администратор доходов – Администрация Заполярного района;

2) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 61,8 тыс. руб. при отсутствии плановых показателей. Главные администраторы указанного доходного источника - Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта НАО.

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами – 10,8 тыс. руб. при плановых назначениях на отчетный период в сумме 13,8 тыс. руб., в том числе:

– ИП Калюжный И.В. за ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке пассажиров в сумме 5,0 тыс. руб.;

- ООО «Охранное предприятие «БЕКЕТ» за ненадлежащее оказание услуг охраны административного здания по ул. Губкина 10 в сумме 3,8 тыс. руб.;

- ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания» за ненадлежащее выполнение работ по разработке проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма в сумме 5,0 тыс. руб.;

- ООО «Интерфейс А» за ненадлежащее исполнение обязательств по передаче неисключительных прав использования базы данных электронной системы «Госфинансы» в сумме 2,0 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде произведен возврат штрафа, взысканного МКУ ЗР «Северное» из средств, подлежащих выплате ООО «Арктиквтормед» за выполнение обязательств по отсыпке земельного участка в сумме 5,0 тыс. руб.

4) штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году – 6,4 тыс. руб., при отсутствии плановых назначений.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба увеличился более чем в 12 раз или на 2 978,7 тыс. руб.

Администратор доходов – Администрация Заполярного района.

2.1.2. Безвозмездные поступления

При плане 10 620,2 тыс. руб. в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений составил 3 432,0 тыс. руб., в том числе:

1) **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** составили 3 432,0 тыс. руб. или 32,3% от плана, в том числе:

– субсидии из окружного бюджета при плановой сумме 7 188,2 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде не поступили;

– субвенции поступили в плановой сумме 922,6 тыс. руб.

– иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений поступили в плановой сумме 2 509,0 тыс. руб., или 100,0% от плана (25,0% от годовых бюджетных назначений).

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

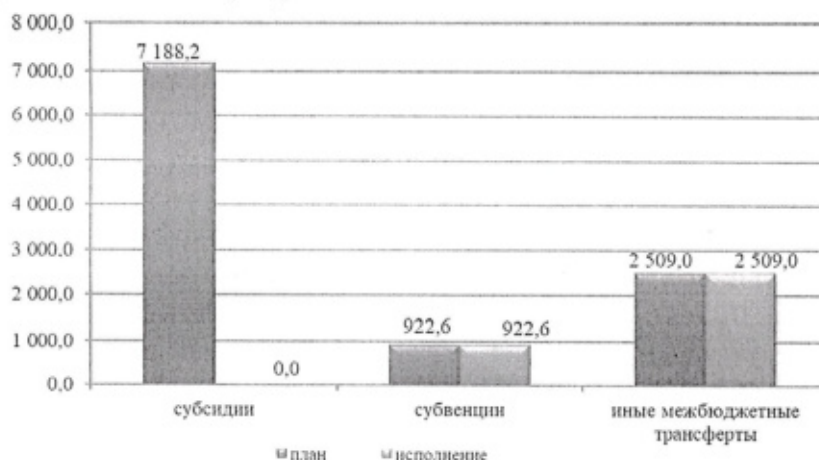


Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб.).

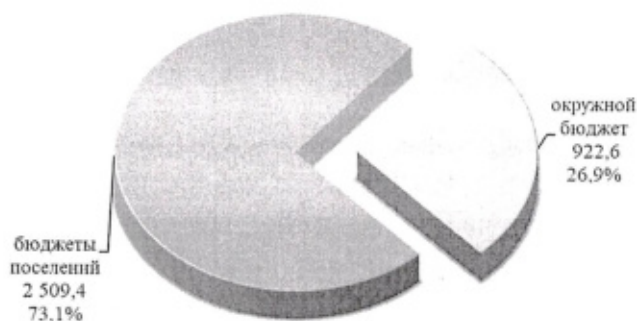


Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб., %).

2) Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили плановую сумму 0,4 руб. из бюджета СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО в рамках МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы».

2.2. Исполнение бюджета по расходам

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 283 390,9 тыс. руб. при плане 304 358,9 тыс. руб., или 93,1% от плановых показателей отчетного периода. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 15,9%.

Сравнительные таблицы по расходам бюджета за первый квартал 2023 года представлены в Приложении 2 к настоящему заключению.

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

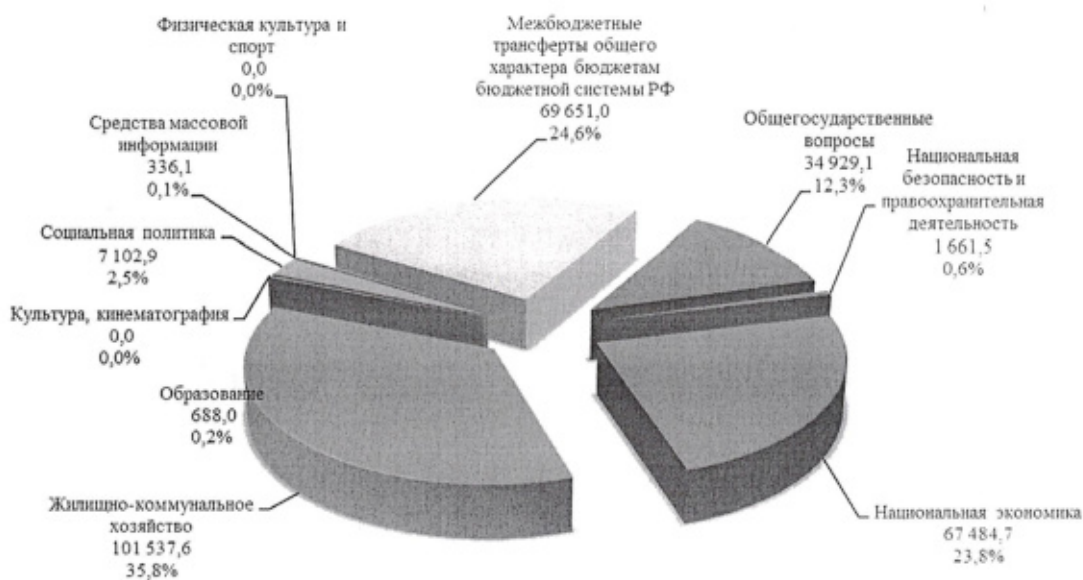


Рис. 7. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 35,8% и 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 24,6%, наименьший – расходы по разделам 07 «Образование», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и 12 «Средства массовой информации» - менее 1%.

По разделу 08 «Культура, кинематография» при запланированных годовых бюджетных назначениях расходы в отчетном периоде не планировались и не осуществлялись. По разделу 11 «Физическая культура и спорт» годовые бюджетные назначения отсутствуют.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за первый квартал 2022 года объем расходов в отчетном периоде 2023 года увеличился на 50,3%, или на 94 894,8 тыс. руб.

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

■ первый квартал 2022 года

■ первый квартал 2023 года

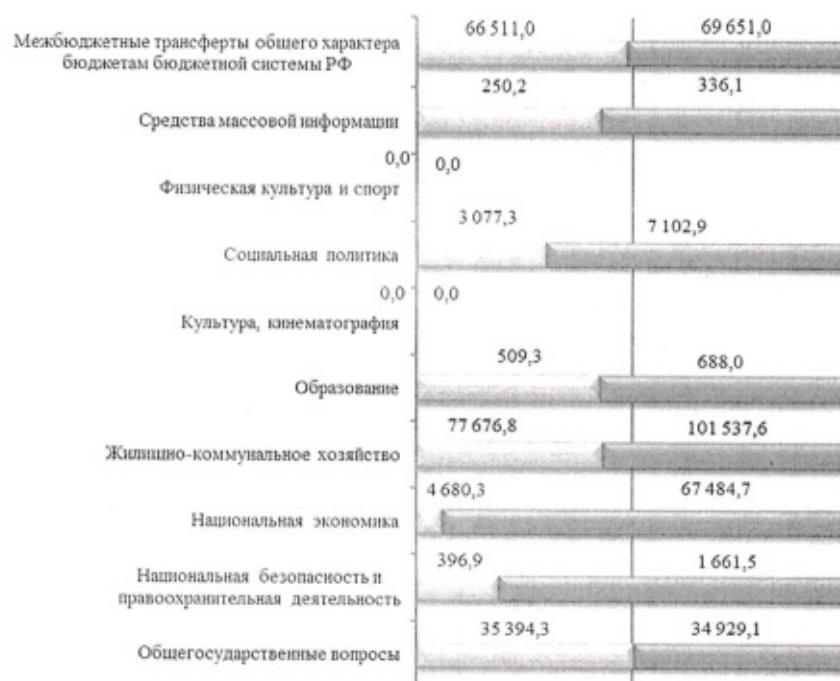


Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 3 разделам из 8, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 68,6% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 759,1 тыс. руб.);

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 86,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 15 432,3 тыс. руб.);

– «Образование» – 66,4% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 347,4 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по 6 разделам исполнены ниже 25,0% (процент исполнения по разделам составил от 3,6% до 20,3%), по разделам «Национальная экономика» и «Социальная политика» исполнение составило 39,3% и 39,2% соответственно.

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

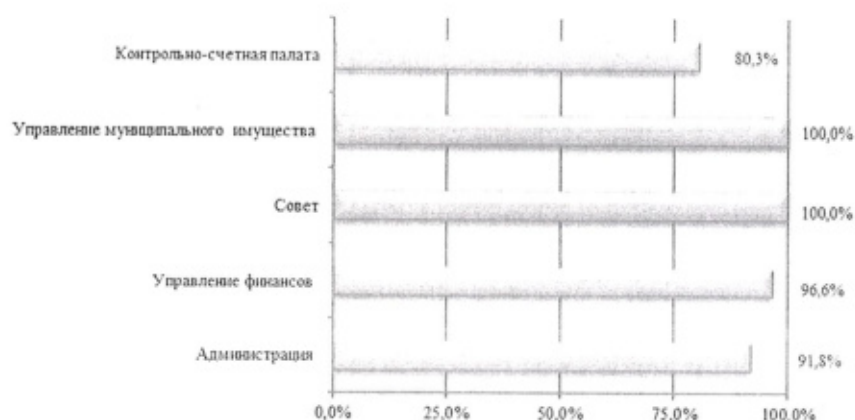


Рис.9. Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 95,0% по Администрации – 91,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 17 292,6 тыс. руб.) и Контрольно-счетной палате – 80,3% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 898,7 тыс. руб.).

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

Таблица 6

Наименование	Исполнение за первый квартал 2022 года		План на отчетный период 2023 года		Исполнение за отчетный период 2023 года		Не исполнено за отчетный период 2023 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	178 421,0	94,7%	288 948,3	94,9%	269 454,6	95,1%	19 493,7	6,7%
Непрограммная часть бюджета	10 075,1	5,3%	15 410,6	5,1%	13 936,3	4,9%	1 474,3	9,6%
Всего:	156 955,3	100,0%	304 358,9	100,0%	283 390,9	100,0%	20 968,0	6,9%

Программная часть бюджета составила в отчетном периоде 94,9% от общей суммы расходов районного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 94,7%). 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 2023 года предусмотрено 288 948,3 тыс. руб. (или 17,0% от годового объема бюджетных ассигнований программной части бюджета в сумме 1 697 002,7 тыс. руб.), исполнено 269 454,6 тыс. руб. (или 93,3% от плана на отчетный период и 15,9% от годовых бюджетных назначений).

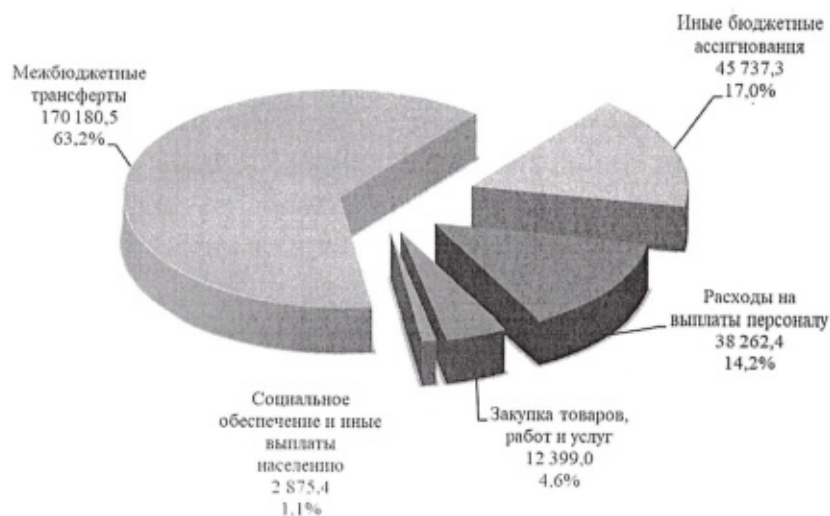


Рис. 10. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

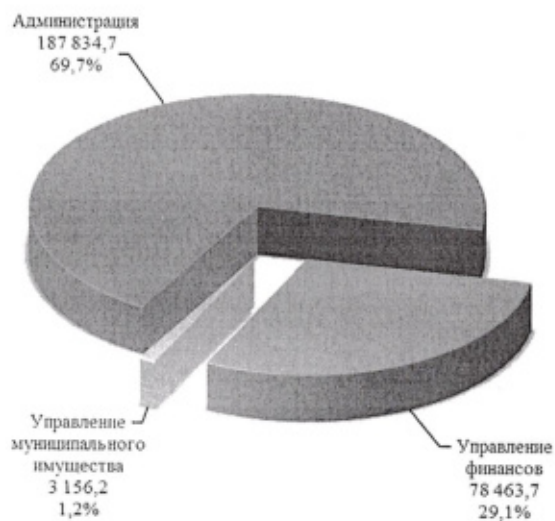


Рис. 11. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе ГРБС (тыс. руб., %).

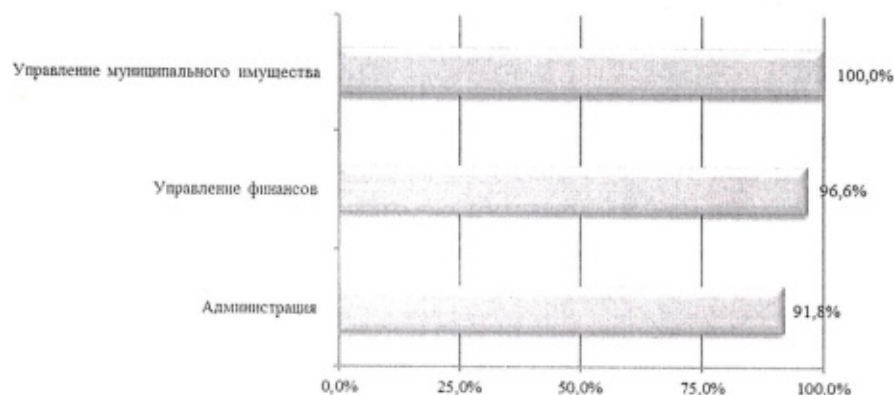


Рис. 12. Исполнение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, в разрезе ГРБС (%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 19 493,7 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

1) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 16 717,3 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 588,1 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

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

подпрограмма 3 – 99,4% (не исполнено 104,4 тыс. руб.);

подпрограмма 4 – 100,0%;

подпрограмма 6 – 97,1% (не исполнено 482,7 тыс. руб.).

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 3 856,4 тыс. руб. (процент исполнения 93,1%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 759,1 тыс. руб. (процент исполнения – 68,6%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"- в сумме 8 985,3 тыс. руб. (процент исполнения – 0,0%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 2 189,1 тыс. руб. (процент исполнения – 92,6%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 752,7 тыс. руб. (процент исполнения – 85,3%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 69,2 тыс. руб. (процент исполнения – 97,4%);

– МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

2) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 776,0 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 2 293,3 тыс. руб. (процент исполнения – 96,5%);

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в сумме 482,7 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 6 – 97,1% (не исполнено 482,7 тыс. руб.).

3) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,4 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 0,3 тыс. руб.);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения – 99,5%).

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 2023 года в сумме 15 410,6 тыс. руб. (или 18,1% от годового объема бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета в сумме 85 118,4 тыс. руб.), исполнено 13 936,3 тыс. руб. (или 90,4% от плана на отчетный период и 16,4% от годовых бюджетных назначений).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 474,3 тыс. руб., из них основной объем или 61,0% приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты; 23,6% на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета); 15,4% на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг.

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные плановые назначения	План на первый квартал 2023 года	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Судебная система	0,9	0,0	0,0	-100,0%		
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 139,5	973,3	745,4	76,6%	-227,9	14,5%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 716,7	922,6	575,3	62,4%	-347,3	15,5%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 344,6	149,5	149,4	99,9%	-0,1	11,1%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
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	345,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	15 000,0	4 078,1	4 078,1	100,0%	0,0	27,2%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	31 937,6	4 603,0	4 602,9	100,0%	-0,1	14,4%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 535,1	88,8	88,7	99,9%	-0,1	2,5%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	23 522,8	4 595,3	3 696,5	80,4%	-898,8	15,7%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	85 118,4	15 410,6	13 936,3	90,4%	-1 474,3	16,4%
Расходы на выплаты персоналу (100)	57 168,1	9 942,2	8 734,0	87,8%	-1 208,2	15,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	5 890,2	267,5	229,4	85,8%	-38,1	3,9%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 620,6	4 227,6	4 227,5	100,0%	-0,1	260,9%
Межбюджетные трансферты (500)	5 139,5	973,3	745,4	76,6%	-227,9	14,5%
Иные бюджетные ассигнования (800)	15 300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за первый квартал 2023 года составили 34 809,1 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям), что на 2,7%, или на 918,2 тыс. руб., больше показателя исполнения за аналогичный период 2021 года (33 890,9 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 12,3% (в аналогичном периоде 2022 года указанный показатель составил 18,0%). Процент исполнения плановых показателей отчетного периода составил 96,5% при плане 36 057,1 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 199 314,7 тыс. руб. исполнены на 17,5%.

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 32 625,5 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 32 623,3 тыс. руб., или на 2,2 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 17,6% от годовых бюджетных назначений (таблица 8).

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за первый квартал 2022 года	План на 2023 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Глава Заполярного района	928,7	5 245,0	932,0	932,0	100,0%	0,0	3,3	0,4%	17,8%
Совет, в т.ч.:	4 255,3	26 692,6	3 671,0	3 670,9	100,0%	-0,1	-584,4	-13,7%	13,8%
Аппарат Совета	3 489,2	21 776,5	3 147,7	3 147,6	100,0%	-0,1	-341,6	-9,8%	14,5%
Депутаты Совета	766,1	4 916,1	523,3	523,3	100,0%	0,0	-242,8	-31,7%	10,6%
Администрация	13 880,0	83 166,1	13 986,1	13 985,2	100,0%	-0,9	105,2	0,8%	16,8%
Контрольно-счетная палата	1 995,4	13 487,0	2 086,3	2 086,0	100,0%	-0,3	90,6	4,5%	15,5%
Управление финансов	7 736,6	38 571,6	8 813,4	8 812,7	100,0%	-0,7	1 076,1	13,9%	22,8%
Управление муниципального имущества	3 309,1	18 399,9	3 136,7	3 136,5	100,0%	-0,2	-172,6	-5,2%	17,0%
Всего	32 105,1	185 562,2	32 625,5	32 623,3	100,0%	-2,2	518,2	1,6%	17,6%

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 в отношении муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», с учетом положений ст. 136 БК РФ не применяются.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по **выполнению переданных полномочий** за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений в отчетном периоде составили 2 185,8 тыс. руб. при плане 3 431,6 тыс. руб., или 63,7% от плана на отчетный период.

Годовые бюджетные назначения в сумме 13 752,5 тыс. руб. исполнены на 15,9%.

Указанные расходы осуществляются в рамках непрограммных расходов.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за первый квартал 2022 года	План на 2023 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за первый квартал 2022 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Содержание инспекторов КСП по осуществлению полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований поселений	1 276,5	10 035,8	2 509,0	1 610,5	64,2%	-898,5	334,0	26,2%	16,0%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	509,3	3 716,7	922,6	575,3	62,4%	-347,3	66,0	13,0%	15,5%
Всего	1 785,8	13 752,5	3 431,6	2 185,8	63,7%	-1 245,8	400,0	22,4%	15,9%

Согласно Информации об исполнении районного бюджета неисполнение планового показателя по расходам связано с тем, что показатели кассового плана по данным доходам и расходам предоставляются из окружного бюджета и бюджетов поселений.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за первый квартал 2022 года сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по выполнению переданных полномочий увеличилась на 22,4%, или на 400,0 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 34 929,1 тыс. руб. при плане на отчетный период 36 222,5 тыс. руб., или на 96,4% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения в сумме 231 213,1 тыс. руб. исполнены на 15,1%.

Расходы непрограммной части бюджета составили 8 355,9 тыс. руб. при плане на отчетный период 9 254,8 тыс. руб., или 90,3% от плана (годовые назначения исполнены на 12,0%). Исполнение в разрезе целевых статей представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	69 918,9	9 254,8	8 355,9	90,3%	-898,9	12,0%
Содержание главы Заполярного района	5 245,0	932,0	932,0	100,0%	0,0	17,8%
Содержание Совета	26 521,7	3 671,0	3 670,9	100,0%	-0,1	13,8%
Содержание Контрольно-счетной палаты	23 394,3	4 563,0	3 664,3	80,3%	-898,7	15,7%
судебная система	0,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Резервный фонд	10 921,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований НАО"	300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	3 535,1	88,8	88,7	99,9%	-0,1	2,5%

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 26 573,2 тыс. руб., или 76,1% от общей суммы расходов отчетного периода по данному разделу. Плановые показатели отчетного периода исполнены на 98,5% (годовые назначения исполнены на 16,5%). Информация об исполнении программной части представлена в таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	161 294,2	26 967,7	26 573,2	98,5%	-394,5	16,5%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	103 454,2	17 050,3	17 049,2	100,0%	-1,1	16,5%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>101 603,9</i>	<i>17 050,3</i>	<i>17 049,2</i>	<i>100,0%</i>	<i>-1,1</i>	<i>16,8%</i>
содержание Администрации	82 575,5	13 913,6	13 912,7	100,0%	-0,9	16,8%
содержание Управления финансов	678,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
содержание Управления муниципального имущества	18 349,9	3 136,7	3 136,5	100,0%	-0,2	17,1%
<i>Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях	60,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"</i>	<i>1 790,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях	1 007,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции	537,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района"	246,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	37 643,1	8 813,4	8 812,7	100,0%	-0,7	23,4%
содержание Управления финансов	37 643,1	8 813,4	8 812,7	100,0%	-0,7	23,4%
МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	1 949,4	1 084,1	691,5	63,8%	-392,6	35,5%
иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов	1 949,4	1 084,1	691,5	63,8%	-392,6	35,5%
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	18 247,5	19,9	19,8	99,5%	-0,1	0,1%
управление муниципальной собственностью	3 441,7	19,9	19,8	99,5%	-0,1	0,6%
содержание муниципального имущества	3 454,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
капитальный и текущий ремонт муниципального имущества	9 050,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
иные мероприятия (проведение аудита муниципальных предприятий Заполярного района)	2 300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

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

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальных программ межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов перечисляются по фактически произведенным расходам в соответствии с представленными документами.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составила 12,3% от общей суммы расходов отчетного периода. По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 1 293,4 тыс. руб., или на 1,3%.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2023 год предусмотрены в сумме 46 691,2 тыс. руб. В отчетном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на 3,6% и составили 1 661,5 тыс. руб., или 68,6% от плана отчетного периода (2 420,6 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 2023 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 "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	46 691,2	2 420,6	1 661,5	68,6%	-759,1	3,6%
организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах	1 622,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
создание резервов материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС	4 014,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги	4 700,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
монтаж основного ограждения по периметру объектов ТЭК с дополнительным ограждением для защиты от подкopa и верхнего ограждения (противолазный козырек)	5 539,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров	46,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Омский сельсовет"	8 931,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.:	21 837,9	2 420,6	1 661,5	68,6%	-759,1	7,6%
<i>на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций</i>	<i>507,1</i>	<i>50,7</i>	<i>50,7</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0%</i>
<i>на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований</i>	<i>2 369,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях</i>	<i>15 311,4</i>	<i>1 591,4</i>	<i>855,2</i>	<i>53,7%</i>	<i>-736,2</i>	<i>5,6%</i>
<i>на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований</i>	<i>488,0</i>	<i>31,9</i>	<i>15,0</i>	<i>47,0%</i>	<i>-16,9</i>	<i>3,1%</i>
<i>на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях</i>	<i>90,0</i>	<i>13,0</i>	<i>7,0</i>	<i>53,8%</i>	<i>-6,0</i>	<i>7,8%</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>772,1</i>	<i>733,6</i>	<i>733,6</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>95,0%</i>
<i>Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО</i>	<i>2 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме 759,1 тыс. руб., в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в том числе:

– в общей сумме 736,2 тыс. руб. на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях преимущественно по МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО (553,4 тыс. руб.) в связи с поздним поступлением документов по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения за 1 квартал 2023, а также поздним поступлением документов по предоставлению услуг и каналов связи за март 2023 года;

– в общей сумме 16,9 тыс. руб. на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО не освоены Сельским поселением «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО, в связи с несвоевременным предоставлением закрывающих документов на оказание услуг в отчетном периоде;

– в общей сумме 6,0 тыс. руб. на выплаты денежного поощрения членам ДНД, участвующим в охране общественного порядка, не перечислены в связи с отсутствием мероприятий по выходу на дежурство и отсутствием мероприятий с массовым пребыванием людей.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность» в отчетном периоде 2023 года увеличились в 3 раза или на 1 264,6 тыс. руб., и составили 0,6% от общей суммы расходов отчетного периода (в аналогичном периоде 2022 года указанный показатель составил 0,2%).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный период исполнены в сумме 67 484,7 тыс. руб. при плане 67 844,9 тыс. руб., или 99,5% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 39,3%. Объем неисполненных плановых назначений отчетного периода составил 360,2 тыс. руб.

В рамках МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 63 810,3 тыс. руб., исполнение составило 100% или 63 810,2 тыс. руб.

Информация в разрезе мероприятий представлена в таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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 сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	118 721,3	63 810,3	63 810,2	100,0%	0,0	53,7%
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:	100 000,0	60 375,8	60 375,8	100,0%	0,0	60,4%
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения	39 624,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс"	60 375,8	60 375,8	60 375,8	100,0%	0,0	100,0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:	17 214,9	2 950,5	2 950,4	0,0%	0,0	0,0%
<i>Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:</i>	10 472,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	6 328,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МО "Омский сельсовет" НАО	1 848,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"	2 296,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:</i>	5 761,7	2 361,7	2 361,7	0,0%	0,0	0,0%
Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"	5 761,7	2 361,7	2 361,7	100,0%	0,0	41,0%
<i>Иные мероприятия, в том числе:</i>	981,2	588,8	588,7	100,0%	0,0	60,0%
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МПК "Омский животноводческий комплекс"	981,2	588,8	588,7	100,0%	0,0	60,0%
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства:	1 022,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	1 022,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства	484,0	484,0	484,0	100,0%	0,0	100,0%

Бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2023 год запланированы в сумме 52 662,4 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 3 674,5 тыс. руб. или 91,1 % от плана (4 034,6 тыс. руб.). От годовых бюджетных назначений исполнение за первый квартал 2023 года составило 7,0 %.

Таблица 14 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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>	52 662,4	4 034,6	3 674,5	91,1%	-360,1	7,0%
Содержание авиаплощадок в поселениях	3 140,7	474,4	380,8	80,3%	-93,6	12,1%
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях	555,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район", в т.ч.:	32 602,8	2 149,9	1 883,4	87,6%	-266,5	5,8%
<i>Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	18 249,8	2 149,9	1 883,4	87,6%	-266,5	10,3%
<i>Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда</i>	14 353,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	5 824,9	1 410,3	1 410,3	100,0%	0,0	24,2%
Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:	9 530,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксина Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО</i>	5 570,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Поставка понтоновых причалов в г. Нарьян-Мар</i>	3 960,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные мероприятия, в т.ч.:	1 008,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Отсыпка щебнем по периметру вертолетной площадки в с. Шюйна Сельского поселения «Шюинский сельсовет» ЗР НАО</i>	1 008,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета, и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ причины не освоения бюджетные 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 «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (50,0 тыс. руб. -неправильное распределение кассового плана). Не в полном объеме освоены средства СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (383,6 тыс. руб. при плане 600,0 тыс. руб. - в связи с отсутствием принятого бюджета поселения расходы осуществляются не в полном объеме)

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 353,3 тыс. руб. Исполнение на отчетный период не запланировано.

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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"	353,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
мероприятия по землеустройству и землепользованию	353,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в отчетном периоде 2023 года увеличились в 14 раз или на 62 804,4 тыс. руб., и составили 23,8% от общей суммы расходов отчетного периода (за первый квартал 2022 года указанный показатель составил 2,5%).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

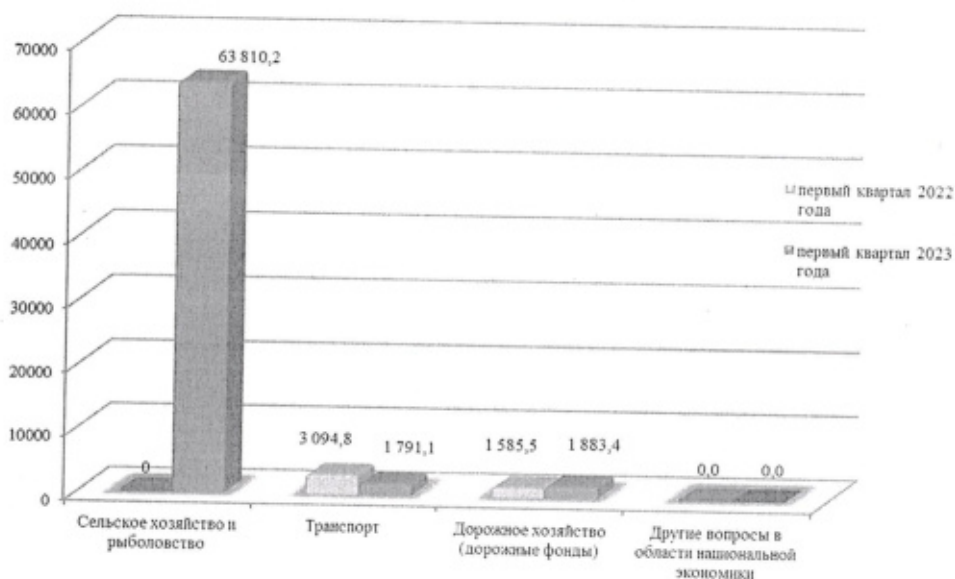


Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год запланированы в сумме 903 542,9 тыс. руб., из них исполнено в отчетном периоде 101 537,6 тыс. руб. при плане на отчетный период 116 969,9 тыс. руб., или 86,8% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 11,2%.

Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	898 403,4	115 996,6	100 792,2	86,9%	-15 204,4	11,2%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	106 576,7	17 148,4	17 044,0	99,4%	-104,4	16,0%
МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	268 518,4	56 050,2	52 193,8	93,1%	-3 856,4	19,4%
МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	42 283,8	1 650,9	1 650,9	100,0%	0,0	3,9%
МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	61 916,4	2 651,0	2 581,8	97,4%	-69,2	4,2%
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	195 490,4	8 985,3	0,0	0,0%	-8 985,3	0,0%
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	208 659,0	29 510,8	27 321,7	92,6%	-2 189,1	13,1%
МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14 958,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	5 139,5	973,3	745,4	76,6%	-227,9	14,5%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 139,5	973,3	745,4	76,6%	-227,9	14,5%
ВСЕГО:	903 542,9	116 969,9	101 537,6	86,8%	-15 432,3	11,2%

Непрограммные расходы составили 745,4 тыс. руб. при плане на отчетный период 973,3 тыс. руб., или 76,6% от плана. Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета составил 227,9 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета, иные межбюджетные трансферты 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.

Годовые бюджетные назначения непрограммной части в сумме 5 139,5 тыс. руб. исполнены на 14,5%.

Программные расходы составили 100 792,2 тыс. руб. при плане 115 996,6 тыс. руб. или 86,9% от плана. Годовые назначения исполнены на 11,2%.

В рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 148,4 тыс. руб., исполнение составило 17 044,0 тыс. руб., или 99,4% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 106 576,7 тыс. руб. исполнены на 16,0%.

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

Таблица 17 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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"	106 576,7	17 148,4	17 044,0	99,4%	-104,4	16,0%
<i>Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>106 576,7</i>	<i>17 148,4</i>	<i>17 044,0</i>	<i>99,4%</i>	<i>-104,4</i>	<i>16,0%</i>
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	102 422,4	17 128,0	17 023,6	99,4%	-104,4	16,6%
Транспортные расходы	4 154,3	20,4	20,4	100,0%	0,0	0,5%

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования в сумме 104,4 тыс. руб., предусмотренные на выплату заработной платы, в связи с обработкой казначейством кассовой заявки на расход за март 2023 в апреле.

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 56 050,2 тыс. руб., исполнение составило 52 193,8 тыс. руб., или 93,1% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 268 518,4 тыс. руб. исполнены на 19,4%.

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

Таблица 18 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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>	268 518,4	56 050,2	52 193,8	93,1%	-3 856,4	19,4%
Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению, в т.ч.:	160 078,5	37 918,1	36 909,2	97,3%	-1 008,9	23,1%
<i>предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань</i>	76 196,3	19 267,9	19 267,8	100,0%	-0,1	25,3%
<i>предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселений услуг общественных бань</i>	77 370,2	18 650,2	17 641,4	94,6%	-1 008,8	22,8%
<i>строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань</i>	6 512,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Благоустройство и уличное освещение территорий поселений, в т.ч.:	96 708,8	18 132,1	15 284,6	84,3%	-2 847,5	15,8%
<i>благоустройство территорий поселений</i>	17 938,0	2 366,6	1 597,3	67,5%	-769,3	8,9%
<i>уличное освещение</i>	53 091,20	15 169,10	13 090,90	86,3%	-2 078,20	24,7%
<i>приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях</i>	2 654,1	596,4	596,4	100,0%	0,0	22,5%
<i>обустройство проездов в поселениях Заполярного района</i>	19 451,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>благоустройство дворовых территорий</i>	3 573,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации	9 687,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные мероприятия (Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО)	2 044,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальной программы не освоены бюджетные ассигнования в сумме 3 856,4 тыс. руб., большая часть из которых приходится на мероприятия по благоустройству и уличному освещению территорий поселений (73,8%) в связи с оплатой по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

В рамках МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на 2023 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 42 283,8 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 650,9 тыс. руб., исполнение составило 100%.

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

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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 энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</i>	42 283,8	1 650,9	1 650,9	100,0%	0,0	3,9%
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	1 800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма	7 437,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения	722,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь	1 650,9	1 650,9	1 650,9	0,0%	0,0	100,0%
Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК1 до ТК3 котельной № 1 и от ТК1 до здания «Орбита» котельной № 3 в с. Тельвиска	5 477,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИЖД № 14 по ул. Центральная до ТК № 7 в д. Макарово	6 636,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 1 п. Нельмин-Нос	812,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт здания котельной в п. Амдерма	1 830,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково	757,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП №1 до ТП № 2 и от ТП № 1 до ТП № 3 по ул. Лесная в д. Андег	4 590,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 3 и от ТП № 1 до ТП № 2 по ул. Набережная, Оленеводов,	7 436,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 2, и от ТП № 1 до ТП № 3 в с. Оксино	612,7	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%
Капитальный ремонт подпиточной воды с заменой накопительной емкости в котельной №1 с. Оксино	1 269,3	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%
Капитальный ремонт тепловых колодцев ТК 4, ТК 5, ТК 6 и ТК 7 с заменой арматуры в п. Хорей-Вер	1 248,6	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%

Согласно кассового плана реализация большей части мероприятий программы предусмотрено на 4 квартал 2023 года.

В рамках МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» на 2023 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 61 916,4 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2 651,0 тыс. руб., исполнение составило 97,4% или 2 581,8 тыс. руб.

Исполнение в разрезе мероприятий программы указанной муниципальной программы представлено в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"</i>	61 916,4	2 651,0	2 581,8	97,4%	-69,2	4,2%
Проведение исследования качества воды, в т.ч.:	2 267,9	102,8	33,6	32,7%	-69,2	1,5%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска	198,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска	1 151,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя	258,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей	615,8	102,8	33,6	32,7%	-69,2	5,5%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей	43,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Создание условий для обеспечения населения чистой водой, в т.ч.:	59 648,5	2 548,2	2 548,2	100,0%	0,0	4,3%
Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО	1 244,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей	16 504,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО	450,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Образование и постановка на кадастровый учёт земельных	62,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний	595,7	178,7	178,7	0,0%	0,0	30,0%
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО	32 830,8	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	4 682,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО	2369,5	2 369,5	2 369,5	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВНС до котельной "Водозабор" в п. Амдерма	908,8	0,0	0,0	0,0%	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 8 985,3 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО». Всего на 2023 год предусмотрено ассигнования в размере 195 490,4 тыс. руб.

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальной программы бюджетные ассигнования не освоены в связи с признанием электронного аукциона не состоявшимся по причине отсутствия заявок. В настоящий момент готовятся документы для проведения повторного аукциона.

В рамках МП **«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 510,8 тыс. руб., исполнение составило 27 321,7 тыс. руб., или 92,6% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 208 659,0 тыс. руб. исполнены на 13,1%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 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 коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	208 659,0	29 510,8	27 321,7	92,6%	-2 189,1	13,1%
<i>Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянно (бессрочно) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов</i>	3 526,4	46,2	0,0	0,0%	-46,2	0,0%
<i>Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям, в т.ч.:</i>	73 002,0	22 274,6	20 204,9	90,7%	-2 069,7	27,7%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	11 638,2	3 008,3	938,7	31,2%	-2 069,6	8,1%
Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района»	61 363,8	19 266,3	19 266,2	100,0%	-0,1	31,4%
<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>	54 959,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<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>	4 956,0	944,0	870,8	92,2%	-73,2	17,6%
<i>Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования (включая нераспределенный резерв) (исполнитель Администрация Заполярного района)</i>	6 246,0	6 246,0	6 246,0	100,0%	0,0	100,0%
<i>Ликвидация несанкционированного места размещения отходов</i>	1 924,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации, в т.ч.:</i>	64 045,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки)	8 903,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража	10 141,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Нераспределенный резерв на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники	45 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям, по причине позднего заключения соглашений с получателями субсидии на 2023 год и оплатой работ (услуг) в первом квартале 2023 года только за декабрь 2022 года.

В рамках МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования 14 958,7 тыс. руб. Плановые назначения и кассовое исполнение за первый квартал 2023 года отсутствуют.

Согласно кассового плана мероприятия в рамках данной программы планируются к реализации во 2 и 4 кварталах 2023 года.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде 2023 года увеличились на 30,7%, или на 23 860,8 тыс. руб., и составляют наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода – 35,8% (за отчетный период 2022 года указанный показатель составил 41,2%). Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 14:

- расходы на жилищное хозяйство уменьшились на 814,0 тыс. руб.;
- расходы на коммунальное хозяйство увеличились на 20 645,8 тыс. руб., или на 43,2%;
- расходы на благоустройство увеличились на 2 179,5 тыс. руб., или на 16,6%;
- расходы на решение других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 1 849,5 тыс. руб., или на 11,6%.

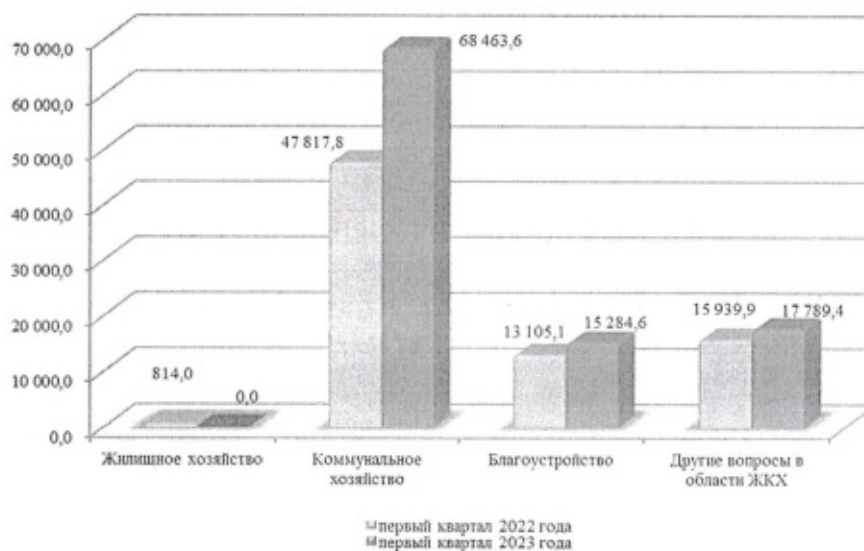


Рис. 14. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс. руб.).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» на 2023 год запланированы в сумме 50 980,7 тыс. руб. в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на реализацию природоохранных мероприятий.

На первый квартал 2023 года плановые назначения не установлены. Согласно кассового плана реализация мероприятий программы предусмотрена в 4 квартале 2023 года.

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2023 год предусмотрены в сумме 5 296,7 тыс. руб.

В рамках МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы» предусмотрены расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки органами местного самоуправления и МКУ ЗР «Северное».

В рамках непрограммной части предусмотрены расходы на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки Советом Заполярного района и КСП.

На отчетный период 2023 года к исполнению предусмотрено 1 035,3 тыс. руб., исполнено 688,0 тыс. руб., или 66,5% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 13,0%.

Наименование	Утверждено на 2023 год (сводная бюджетная роспись)	План на отчетный период	Исполнено			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	1 280,6	80,5	80,5	100,0%	0,0	6,3%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	1 280,6	80,5	80,5	100,0%	0,0	6,3%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	890,6	72,5	72,5	100,0%	0,0	8,1%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	390,0	8,0	8,0	100,0%	0,0	2,1%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	4 016,1	954,8	607,5	63,6%	-347,3	15,1%
Совет Заполярного района	170,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	128,5	32,2	32,2	100,0%	0,0	25,1%
другие вопросы в области образования (Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)	3 716,7	922,6	575,3	62,4%	-347,3	15,5%
ВСЕГО	5 296,7	1 035,3	688,0	66,5%	-347,3	13,0%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде 2023 года увеличились на 35,1%, или на 178,7 тыс. руб., и составили 0,2% от общей суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2022 года указанный показатель составил 0,3%).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2023 год запланированы в сумме 4 425,1 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 научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы в сумме 4 000,0 тыс. руб.;

- работы по реконструкции объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения "Крест обетный" 1868 г., расположенного в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО в сумме 251,8 тыс. руб. (предоставление иных межбюджетных трансфертов);

- Осуществление авторского надзора при проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения "Крест обетный" 1868 г., расположенного в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО в сумме 173,3 тыс. руб. (предоставление иных межбюджетных трансфертов).

В первом квартале 2023 года, как и в аналогичном периоде прошлого года расходы по разделу «Культура, кинематография» не осуществлялись.

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2023 год предусмотрены в сумме 22 179,7 тыс. руб.

На отчетный период 2023 года к исполнению предусмотрено 7 103,2 тыс. руб., исполнено за отчетный период 7 102,9 тыс. руб., или на 0,3 тыс. руб. меньше плана.

Годовые бюджетные назначения исполнены на 32,0%, в том числе расходы программной части – на 17,8%.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на социальную политику в отчетном периоде 2023 года увеличились вдвое или на 4 025,6 тыс. руб., в том числе:

- расходы на пенсионное обеспечение уменьшились на 122,3 тыс. руб., или на 4,8%;

- расходы на социальное обеспечение населения, увеличились почти в 9 раз или на 4 147,9 тыс. руб. в связи с осуществлением единовременных выплат из резервного фонда.

Таблица 23 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	16 135,8	2 875,6	2 875,4	100,0%	-0,2	17,8%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	16 135,8	2 875,6	2 875,4	100,0%	-0,2	17,8%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>16 135,8</i>	<i>2 875,6</i>	<i>2 875,4</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,2</i>	<i>17,8%</i>
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	11 793,1	514,3	514,2	100,0%	-0,1	4,4%
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления	3 170,2	1 913,0	1 912,9	100,0%	-0,1	60,3%
единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	1 172,5	448,3	448,3	100,0%	0,0	38,2%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	6 043,9	4 227,6	4 227,5	100,0%	-0,1	69,9%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 344,6	149,5	149,4	99,9%	-0,1	11,1%
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Заполярного района	4 078,1	4 078,1	4 078,1	100,0%	0,0	100,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
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 "Нярьяна вындер")	345,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	0,0	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	0,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
ВСЕГО	22 179,7	7 103,2	7 102,9	100,0%	-0,3	32,0%

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены, как и в аналогичном периоде 2022 года.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на 2023 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 2 826,0 тыс. руб.

За отчетный период 2023 года кассовое исполнение по данному разделу соответствует плановым назначениям (336,1 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"	2 826,0	336,1	336,1
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 826,0	336,1	336,1	100,0%	0,0	11,9%
издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" (исполнитель Администрация ЗР)	600,7	86,1	86,1	100,0%	0,0	14,3%
издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+" (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	2 225,3	250,0	250,0	100,0%	0,0	11,2%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» увеличились 34,3% или на 85,9 тыс. руб.

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 2023 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 343 228,7 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений).

На отчетный период 2023 года к исполнению предусмотрено 72 426,3 тыс. руб., исполнено за отчетный период 69 651,0 тыс. руб., или 96,2% от плана. Годовые бюджетные назначения в отчетном периоде исполнены на 20,3%.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе программных мероприятий представлена в таблице 25.

Таблица 25 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2023 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	343 228,7	72 426,3	69 651,0	96,2%	-2775,3	20,3%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	239 191,4	55 831,8	53 539,2	95,9%	-2 292,6	22,4%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	59 452,6	14 862,6	14 862,6	100,0%	0,0	25,0%
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	179 738,8	40 969,2	38 676,6	94,4%	-2 292,6	21,5%
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	104 037,3	16 594,5	16 111,8	97,1%	-482,7	15,5%
<i>Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"</i>	<i>104 037,3</i>	<i>16 594,5</i>	<i>16 111,8</i>	<i>97,1%</i>	<i>-482,7</i>	<i>15,5%</i>
иные межбюджетные трансферты поселениям на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	49 669,5	8 130,1	8 120,0	99,9%	-10,1	16,3%
иные межбюджетные трансферты поселениям на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещающим выборные должности и должности муниципальной службы	49 258,4	7 993,7	7 991,8	100,0%	-1,9	16,2%
иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов и глав МО	5 109,4	470,7	0,0	0,0%	-470,7	0,0%

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.

Доля расходов по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета составила 24,6% (в аналогичном периоде 2022 года их доля составила 35,3%).

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 4,7%, или на 3 140,0 тыс. руб., при этом:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений уменьшился на 3,8%, или на 588,4 тыс. руб.;
- объем прочих межбюджетных трансфертов увеличился на 7,3% или на 3 728,4 тыс. руб.

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

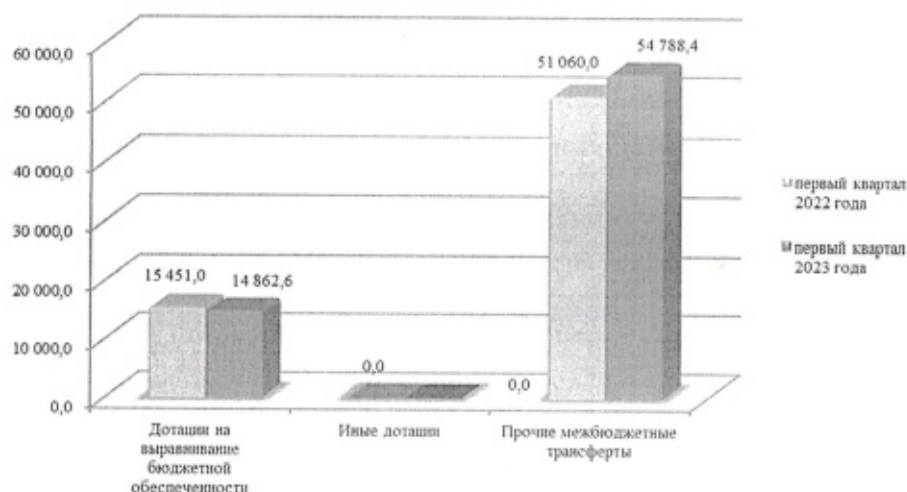


Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2023 год утвержден решением о бюджете в сумме 10 000,0 тыс. руб. Решением Совета Заполярного района от 29.03.2023 № 234-р размер резервного фонда увеличен до 15 000,0 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 отчетном периоде 2023 года за счет средств резервного фонда произведены расходы в общей сумме 4 078,1 тыс. руб. в том числе:

- единовременные выплаты пострадавшим гражданам и членам семей пострадавших и погибших граждан в авиационном происшествии в сумме 2 750,0 тыс. руб.;

- единовременные выплаты участникам боевых действий, получившим увечье в ходе специальной военной операции, родственникам погибших участников боевых действий в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины в сумме 1 328,1 тыс. руб.

В первом квартале 2023 года расходование средств резервного фонда не осуществлялось.

2.3. Результат исполнения бюджета

Результатом исполнения районного бюджета за первый квартал 2023 года является профицит бюджета в сумме 94 077,0 тыс. руб. при прогнозируемом дефиците в сумме 20 024,7 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 93 133,7 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме

20 968,0 тыс. руб.). Причины сверхплановых поступлений (за исключением незначительных сумм) в Информации об исполнении районного бюджета не отражены.

Выводы и предложения

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» за первый квартал 2023 года установлено следующее.

1. Срок представления отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал 2023 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 первый квартал 2023 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 94 077,0 тыс. руб. при прогнозируемом дефиците в сумме 20 024,7 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 93 133,7 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 20 968,0 тыс. руб.).

4. В целом по доходам исполнение районного бюджета составило 377 467,9 тыс. руб., или 29,8% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 374 035,9 тыс. руб., или 34,6% от годового плана;

– безвозмездные поступления – 3 432,0 тыс. руб. или 1,9 % от годового плана.

5. Кассовое исполнение районного бюджета по расходам составило 283 390,9 тыс. руб., или 93,1% от плановых назначений на отчетный период и 15,9% от годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 3 разделам из 8, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 68,6% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 759,1 тыс. руб.);

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 86,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 15 432,3 тыс. руб.);

– «Образование» – 66,4% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 347,4 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по 6 разделам исполнены ниже 25,0% (процент исполнения по разделам составил от 3,6% до 20,3%), по разделам «Национальная экономика» и «Социальная политика» исполнение составило 39,3% и 39,2% соответственно.

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 19 493,7 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

4) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 16 717,3 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» - в сумме 588,1 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

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

подпрограмма 3 – 99,4% (не исполнено 104,4 тыс. руб.);

подпрограмма 4 – 100,0%;

подпрограмма 6 – 97,1% (не исполнено 482,7 тыс. руб.).

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 3 856,4 тыс. руб. (процент исполнения 93,1%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 759,1 тыс. руб. (процент исполнения – 68,6%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"- в сумме 8 985,3 тыс. руб. (процент исполнения – 0,0%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 2 189,1 тыс. руб. (процент исполнения – 92,6%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 752,7 тыс. руб. (процент исполнения – 85,3%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 69,2 тыс. руб. (процент исполнения – 97,4%);

– МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

5) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 776,0 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 2 293,3 тыс. руб. (процент исполнения – 96,5%);

– МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» в сумме 482,7 тыс. руб., в том числе процент исполнения в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 6 – 97,1% (не исполнено 482,7 тыс. руб.).

6) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,4 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 0,3 тыс. руб.);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы» - в сумме 0,1 тыс. руб. (процент исполнения – 99,5%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 474,3 тыс. руб., из них основной объем или

61,0% приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты; 23,6% на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета); 15,4% на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию ритуальных услуг.

6. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (в том числе по переданным полномочиям) в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 12,3%.

7. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2023 год утвержден решением о бюджете в сумме 15 000,0 тыс. руб. Расходы за счет средств резервного фонда в отчетном периоде не осуществлялись.

8. 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.

9. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Заполярный район» за первый квартал 2023 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 первый квартал 2023 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 первый квартал 2022 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год		Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года					отклонение показателей кассового исполнения за первый квартал 2023 года от кассового исполнения за первый квартал 2022 года	Темп роста, %
		показатели, утвержденные решением о бюджете на 2023 год (в реал. решения от 29.03.2023 № 234-р)	показатели кассового плана на первый квартал 2023 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			
Налоговые доходы	174 119,0	727 669,8	175 172,8	182 041,9	48,2%	103,9%	25,0%	6 869,1	7 922,9	104,6%
Налог на доходы физических лиц	164 215,2	706 562,5	164 200,0	169 072,2	43,5%	103,0%	23,9%	6 869,1	7 922,9	104,6%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	-0,8	14,2	0,0	-0,7	0,0%	0,0%	-4,9%	4 872,2	4 857,0	103,0%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-53,3	0,0	0,0	-357,3	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,7	0,1	87,5%
Единый сельскохозяйственный налог	9 364,6	19 488,7	10 430,0	13 272,7	2,5%	127,3%	68,1%	-357,3	-304,0	670,4%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	364,4	965,7	395,0	-67,2	0,1%	-17,0%	-7,0%	2 842,7	3 908,1	141,7%
Налог на имущество	2,6	48,0	2,4	-1,5	0,0%	-62,5%	-3,1%	-462,2	-431,6	-18,4%
Земельный налог	220,9	590,7	145,4	95,8	0,1%	65,9%	16,2%	-3,9	-4,1	-57,7%
Государственная пошлина	5,4	0,0	0,0	27,9	0,0%	0,0%	0,0%	-49,6	-125,1	43,4%
Неналоговые доходы	125 450,0	354 191,4	98 541,2	191 994,0	50,9%	194,8%	54,2%	27,9	22,5	516,7%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	101 101,1	298 134,4	74 533,6	165 095,4	43,7%	221,5%	55,4%	93 452,8	66 544,0	153,0%
Арендная плата за земля, находящиеся в собственности муниципальных районов	40,2	3 647,5	1 268,9	1 268,8	0,3%	100,0%	34,8%	-0,1	1 228,6	163,3%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	14,9	133,3	22,2	26,9	0,0%	121,2%	20,2%	4,7	12,0	3156,2%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	162,9	4 154,9	1 027,8	1 123,0	0,3%	109,3%	27,0%	95,2	960,1	689,4%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	1 357,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	95,1	134,9	24,5	25,9	0,0%	105,7%	19,2%	1,4	-69,2	27,2%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 776,7	42 426,5	20 854,4	20 759,6	5,5%	99,5%	48,9%	-94,8	-17,1	99,9%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	729,7	160,8	0,0	55,3	0,0%	0,0%	34,4%	55,3	-674,4	7,6%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 931,8	3 968,2	743,7	380,4	0,1%	51,1%	9,6%	-363,3	-1 551,4	19,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	341,7	5,8	5,8	24,1	0,0%	415,5%	415,5%	18,3	-317,6	7,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	255,9	60,3	60,3	3 234,6	0,9%	5364,2%	5364,2%	3 174,3	2 978,7	1264,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	299 569,0	1 081 861,2	273 714,0	374 035,9	99,1%	136,7%	34,6%	3 174,3	2 978,7	1264,0%
Безвозмездные поступления	3 300,3	183 778,1	10 620,2	3 432,0	0,9%	32,3%	1,9%	100 321,9	74 466,9	124,9%
Субсидии	0,0	170 024,3	7 188,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	-7 188,2	131,7	104,0%
Субвенции	791,3	3 717,6	922,6	922,6	0,2%	100,0%	24,8%	0,0	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты	2 509,0	10 035,8	2 509,0	2 509,0	0,7%	100,0%	25,0%	0,0	131,3	116,6%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	100,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	302 869,3	1 265 639,3	284 334,2	377 467,9	100,0%	132,8%	29,8%	93 133,7	74 598,6	124,6%

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Администрация				Управление финансов			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
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 физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Неналоговые доходы	826,2	520,1	306,1	63,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	22,2	26,9	-4,7	121,2%	-	-	-	-
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	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	743,7	378,4	365,3	50,9%	-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60,3	114,8	-54,5	190,4%	-	-	-	-
Всего налоговых и неналоговых доходов	826,2	520,1	306,1	63,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Безвозмездные поступления	8 111,2	923,0	7 188,2	11,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Субсидии	7 188,2	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Субвенции	922,6	922,6	0,0	100,0%	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,4	0,4	0,0	-	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 937,4	1 443,1	7 494,3	16,1%	0,0	0,0	0,0	0,0%

Наименование показателя	Совет				Управление муниципального имущества			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	-
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 физических лиц					-	-	-	-
Земельный налог					-	-	-	-
Государственная пошлина					-	-	-	-
Неналоговые доходы	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2 327,0	2 485,5	-158,5	106,8%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена					-	-	-	-
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов					1 268,9	1 268,8	0,1	100,0%
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)					1 027,8	1 123,0	-95,2	109,3%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР					-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района					24,5	25,9	-1,4	105,7%
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					0,0	57,3	-57,3	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов					-	-	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов					5,8	10,5	-4,7	181,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба					-	-	-	-
Всего налоговых и неналоговых доходов					2 327,0	2 485,5	-158,5	106,8%
Безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Субсидии					-	-	-	-
Субвенции					-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты					-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	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					-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	0,0	0,0	0,0%	-	2 327,0	2 485,5	-158,5	106,8%

Наименование показателя	Контрольно-счетная палата				Другие ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	0,0	0,0	0,0	0,0%	175 172,8	182 041,9	-6 869,1	103,9%
Налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	164 200,0	169 072,2	-4 872,2	103,0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	-	-	0,0	-0,7	0,7	-
Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	0,0	-357,3	357,3	-
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	10 430,0	13 272,7	-2 842,7	127,3%
Патентная система налогообложения	-	-	-	-	395,0	-67,2	462,2	-17,0%
Налог на имущество физических лиц	-	-	-	-	2,4	-1,5	3,9	-
Земельный налог	-	-	-	-	145,4	95,8	49,6	65,9%
Государственная пошлина	-	-	-	-	0,0	27,9	-27,9	-
Неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	-	95 388,0	188 988,4	-93 600,4	198,1%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	-	-	74 533,6	165 095,4	-90 561,8	221,5%
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	-	-	-	-	20 854,4	20 759,6	94,8	99,5%
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	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	0,0	13,6	-13,6	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	0,0	-	0,0	3 119,8	-3 119,8	-
Всего налоговых и неналоговых доходов	0,0	0,0	0,0	-	270 560,8	371 030,3	-100 469,5	137,1%
Безвозмездные поступления	2 509,0	2 509,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-
Субвенции	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	2 509,0	2 509,0	0,0	100,0%	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 509,0	2 509,0	0,0	100,0%	270 560,8	371 030,3	-100 469,5	137,1%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	ВСЕГО по ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	175 172,8	182 041,9	-6 869,1	103,9%
Налог на доходы физических лиц	164 200,0	169 072,2	-4 872,2	103,0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,0	-0,7	0,7	-
Единый налог на вмененный доход	0,0	-357,3	357,3	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	10 430,0	13 272,7	-2 842,7	127,3%
Патентная система налогообложения	395,0	-67,2	462,2	-17,0%
Налог на имущество физических лиц	2,4	-1,5	3,9	0,0%
Земельный налог	145,4	95,8	49,6	65,9%
Государственная пошлина	0,0	27,9	-27,9	-
Неналоговые доходы	98 541,2	191 994,0	-93 452,8	194,8%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	74 533,6	165 095,4	-90 561,8	221,5%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	1 268,9	1 268,8	0,1	100,0%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	22,2	26,9	-4,7	121,2%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	1 027,8	1 123,0	-95,2	109,3%
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	24,5	25,9	-1,4	105,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 854,4	20 759,6	94,8	99,5%
Прочие доходы от оказания платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	743,7	435,7	308,0	58,6%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5,8	24,1	-18,3	415,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60,3	3 234,6	-3 174,3	5364,2%
Всего налоговых и неналоговых доходов	273 714,0	374 035,9	-100 321,9	136,7%
Безвозмездные поступления	10 620,2	3 432,0	7 188,2	32,3%
Субсидии	7 188,2	0,0	7 188,2	-
Субвенции	922,6	922,6	0,0	100,0%
Иные межбюджетные трансферты	2 509,0	2 509,0	0,0	100,0%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,4	0,4	0,0	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	284 334,2	377 467,9	-93 133,7	132,8%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Кассовое исполнение за аналогичный период 2022 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год				Кассовое исполнение за отчетный период					Темп роста, %
			показатели, утвержденные решением о бюджете на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 №234-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)		
ВСЕГО		188 496,1	1 782 121,1	1 782 121,1	0,0	304 358,9	283 390,9	100,0%	93,1%	15,9%	-20 968,0	150,3%
в том числе:												
Общегосударственные вопросы	01 00	35 394,3	235 291,2	231 213,1	-4 078,1	36 222,5	34 929,1	12,3%	96,4%	15,1%	-1 293,4	98,7%
Содержание главы Западного района	01 02	928,7	5 245,0	5 245,0	0,0	932,0	932,0	0,3%	100,0%	17,8%	0,0	100,4%
Содержание Совета	01 03	4 255,3	26 521,7	26 521,7	0,0	3 671,0	3 670,9	1,3%	100,0%	13,8%	-0,1	86,3%
Содержание Администрации	01 04	13 880,0	82 575,5	82 575,5	0,0	13 913,6	13 912,7	4,9%	100,0%	16,8%	-0,9	100,2%
Судебная система	01 05	11,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Содержание Управления финансов	01 06	7 736,6	38 321,6	38 321,6	0,0	8 813,4	8 812,7	3,1%	100,0%	23,0%	-0,7	113,9%
Содержание КСП	01 06	3 271,9	23 394,3	23 394,3	0,0	4 563,0	3 664,3	1,3%	80,3%	15,7%	-898,7	112,0%
Резервный фонд	01 11	0,0	15 000,0	10 921,9	-4 078,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	5 310,8	44 232,2	44 232,2	0,0	4 329,5	3 936,5	1,4%	90,9%	8,9%	-393,0	74,1%
Содержание Уровня административного управления	X	3 309,1	18 482,9	18 482,9	0,0	3 136,7	3 136,5	1,1%	100,0%	17,0%	-0,2	94,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	396,9	46 691,2	46 691,2	0,0	2 420,6	1 661,5	0,6%	68,6%	3,6%	-759,1	418,6%
Гражданская оборона	03 09	394,9	30 270,2	30 270,2	0,0	1 623,3	870,2	0,3%	53,6%	2,9%	-753,1	220,4%
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	0,0	13 383,5	13 383,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	2,0	3 037,5	3 037,5	0,0	797,3	791,3	0,3%	99,2%	26,1%	-6,0	39565,0%
Национальная экономика	04 00	4 680,3	171 737,0	171 737,0	0,0	67 844,9	67 484,7	23,8%	99,5%	39,3%	-360,2	1441,9%
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	0,0	118 721,3	118 721,3	0,0	63 810,3	63 810,2	22,5%	-	53,7%	-0,1	0,0%
Транспорт	04 08	3 094,8	20 059,6	20 059,6	0,0	1 834,7	1 791,1	0,6%	95,0%	8,9%	-93,6	57,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	1 585,5	32 602,8	32 602,8	0,0	2 149,9	1 883,4	0,7%	87,6%	5,8%	-266,5	118,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	0,0	353,3	353,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	0,0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	77 676,8	903 542,9	903 542,9	0,0	116 969,9	101 537,6	35,8%	86,8%	11,2%	-15 432,3	130,7%
Жилищное хозяйство	05 01	814,0	195 490,4	195 490,4	0,0	8 985,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	-8 985,3	0,0%
Коммунальное хозяйство	05 02	47 817,8	487 896,4	487 896,4	0,0	71 730,8	68 463,6	24,2%	95,4%	14,0%	-3 267,2	143,2%
Благоустройство	05 03	13 105,1	108 439,9	108 439,9	0,0	18 132,1	15 284,6	5,4%	84,3%	14,1%	-2 847,5	116,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	15 939,9	111 716,2	111 716,2	0,0	18 121,7	17 789,4	6,3%	98,2%	15,9%	-332,3	111,6%
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	X	15 352,1	17 148,4	17 148,4	0,0	17 148,4	17 044,0	6,0%	99,4%	99,4%	-104,4	111,0%
Охрана окружающей среды	06 00	0,0	50 980,7	50 980,7	0,0	0,0	0,0					
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	0,0	50 980,7	50 980,7	0,0	0,0	0,0					
Образование	07 00	509,3	5 296,7	5 296,7	0,0	1 035,4	688,0	0,2%	66,4%	13,0%	-347,4	135,1%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 07	0,0	1 580,0	1 580,0	0,0	112,8	112,7	0,0%	99,9%	7,1%	-0,1	-
Другие вопросы в области образования	07 09	509,3	3 716,7	3 716,7	0,0	922,6	575,3	0,2%	62,4%	15,5%	-347,3	113,0%
Культура, кинематография	08 00	0,0	4 425,1	4 425,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Культура	08 01	0,0	4 425,1	4 425,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Социальная политика	10 00	3 077,3	18 101,6	22 179,7	4 078,1	7 103,2	7 102,9	2,5%	100,0%	32,0%	-0,3	230,8%
Пенсионное обеспечение	10 01	2 549,4	14 963,3	14 963,3	0,0	2 427,3	2 427,1	0,9%	100,0%	16,2%	-0,2	95,2%
Социальное обеспечение населения	10 03	527,9	3 138,3	7 216,4	4 078,1	4 675,9	4 675,8	1,6%	100,0%	64,8%	-0,1	885,7%
Физическая культура и спорт	11 00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	-
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	0,0	-
Средства массовой информации	12 00	250,2	2 826,0	2 826,0	0,0	336,1	336,1	0,1%	100,0%	11,9%	0,0	134,3%
Периодическая печать и издательства	12 02	250,2	2 826,0	2 826,0	0,0	336,1	336,1	0,1%	100,0%	11,9%	0,0	134,3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14 00	66 511,0	343 228,7	343 228,7	0,0	72 426,3	69 651,0	24,6%	96,2%	20,3%	-2 775,3	104,7%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	15 451,0	59 452,6	59 452,6	0,0	14 862,6	14 862,6	5,2%	100,0%	25,0%	0,0	96,2%
Иные дотации	14 02	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	51 060,0	283 776,1	283 776,1	0,0	57 563,7	54 788,4	19,3%	95,2%	19,3%	-2 775,3	107,3%

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
ВСЕГО		210 526,0	193 233,4	17 292,6	91,8%	81 239,7	78 463,7	2 776,0	96,6%
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	01 00	14 997,7	14 604,2	393,5	97,4%	8 813,4	8 812,7	0,7	100,0%
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Администрации	01 04	13 913,6	13 912,7	0,9	100,0%	-	-	-	-
Судебная система	01 05	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	8 813,4	8 812,7	0,7	100,0%
Содержание КСП	01 06	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервный фонд	01 11	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	1 084,1	691,5	392,6	63,8%	-	-	-	-
Содержание УМИ	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	2 420,6	1 661,5	759,1	68,6%	0,0	0,0	0,0	-
Гражданская оборона	03 09	1 623,3	870,2	753,1	53,6%	-	-	-	-
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	797,3	791,3	6,0	99,2%	-	-	-	-
Национальная экономика	04 00	67 844,9	67 484,7	360,2	99,5%	0,0	0,0	0,0	-
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	63 810,3	63 810,2	0,1	-	-	-	-	-
Транспорт	04 08	1 884,7	1 791,1	93,6	95,0%	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	2 149,9	1 883,4	266,5	87,6%	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	116 969,9	101 537,6	15 432,3	86,8%	0,0	0,0	0,0	-
Жилищное хозяйство	05 01	8 985,3	0,0	8 985,3	0,0%	-	-	-	-
Коммунальное хозяйство	05 02	71 730,8	68 463,6	3 267,2	95,4%	-	-	-	-
Благоустройство	05 03	18 132,1	15 284,6	2 847,5	84,3%	-	-	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	18 121,7	17 789,4	332,3	98,2%	-	-	-	-
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	X	17 148,4	17 044,0	104,4	99,4%	-	-	-	-
Образование	07 00	1 003,1	655,8	347,3	65,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 07	80,5	80,5	0,0	100,0%	-	-	-	-
Другие вопросы в области образования	07 09	922,6	575,3	347,3	62,4%	-	-	-	-
Культура, кинематография	08 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Культура	08 01	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	-	-
Социальная политика	10 00	6 953,7	6 953,5	0,2	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Пенсионное обеспечение	10 01	2 427,3	2 427,1	0,2	100,0%	-	-	-	-
Социальное обеспечение населения	10 03	4 526,4	4 526,4	0,0	100,0%	-	-	-	-
Физическая культура и спорт	11 00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Средства массовой информации	12 00	336,1	336,1	0,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Периодическая печать и издательства	12 02	336,1	336,1	0,0	100,0%	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	72 426,3	69 651,0	2 775,3	96,2%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	14 862,6	14 862,6	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	57 563,7	54 788,4	2 775,3	95,2%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

тыс. руб.

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
ВСЕГО		4 563,0	3 664,3	898,7	80,3%	304 358,9	283 390,9	20 968,0	93,1%
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	01 00	4 563,0	3 664,3	898,7	80,3%	36 222,5	34 929,1	1 293,4	96,4%
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	932,0	932,0	0,0	100,0%
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	3 671,0	3 670,9	0,1	100,0%
Содержание Администрации	01 04	-	-	-	-	13 913,6	13 912,7	0,9	100,0%
Судебная система	01 05	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	8 813,4	8 812,7	0,7	100,0%
Содержание КСП	01 06	4 563,0	3 664,3	898,7	80,3%	4 563,0	3 664,3	898,7	80,3%
Резервный фонд	01 11	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	-	-	-	-	4 329,5	3 936,5	393,0	90,9%
<i>Содержание УМИ</i>	<i>X</i>	-	-	-	-	<i>3 136,7</i>	<i>3 136,5</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0%</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	0,0	0,0	0,0	-	2 420,6	1 661,5	759,1	68,6%
Гражданская оборона	03 09	-	-	-	-	1 623,3	870,2	753,1	53,6%
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	-	-	-	-	797,3	791,3	6,0	99,2%
Национальная экономика	04 00	0,0	0,0	0,0	-	67 844,9	67 484,7	360,2	99,5%
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	-	-	-	-	63 810,3	63 810,2	0,1	100,0%
Транспорт	04 08	-	-	-	-	1 884,7	1 791,1	93,6	95,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	-	-	-	-	2 149,9	1 883,4	266,5	87,6%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	0,0	0,0	0,0	-	116 969,9	101 537,6	15 432,3	86,8%
Жилищное хозяйство	05 01	-	-	-	-	8 985,3	0,0	8 985,3	0,0%
Коммунальное хозяйство	05 02	-	-	-	-	71 730,8	68 463,6	3 267,2	95,4%
Благоустройство	05 03	-	-	-	-	18 132,1	15 284,6	2 847,5	84,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	-	-	-	-	18 121,7	17 789,4	332,3	98,2%
<i>Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>X</i>	-	-	-	-	<i>17 148,4</i>	<i>17 044,0</i>	<i>104,4</i>	<i>99,4%</i>
Образование	07 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	1 035,4	688,0	347,4	66,4%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 07	32,3	32,2	0,1	0,0%	112,8	112,7	0,1	0,0%
Другие вопросы в области образования	07 09	-	-	-	-	922,6	575,3	347,3	62,4%
Культура, кинематография	08 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Культура	08 01	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Социальная политика	10 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	7 103,2	7 102,9	0,3	100,0%
Пенсионное обеспечение	10 01	-	-	-	-	2 427,3	2 427,1	0,2	100,0%
Социальное обеспечение населения	10 03	-	-	-	-	4 675,9	4 675,8	0,1	100,0%
Физическая культура и спорт	11 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	-
Массовый спорт	11 02	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Средства массовой информации	12 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	336,1	336,1	0,0	100,0%
Периодическая печать и издательства	12 02	-	-	-	-	336,1	336,1	0,0	100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14 00	0,0	0,0	0,0	0,0%	72 426,3	69 651,0	2 775,3	96,2%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	14 862,6	14 862,6	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	57 563,7	54 788,4	2 775,3	95,2%

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Муниципальная программа/подпрограмма	Показатели, утвержденные решением о бюджете на 2023 год (в ред. решения от 29.03.2023 №234-р)	План на первый квартал 2023 года	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	276 834,5	64 645,2	62 351,9	96,5%	2 293,3	22,5%
<i>Управление финансов</i>	276 834,5	64 645,2	62 351,9	96,5%	2 293,3	22,5%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	334 310,6	54 085,4	53 497,0	98,9%	588,4	16,0%
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	118 630,3	19 998,4	19 997,1	100,0%	1,3	16,9%
<i>Администрация</i>	99 301,9	16 861,7	16 860,7	100,0%	1,0	17,0%
<i>Управление финансов</i>	928,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Управление муниципального имущества</i>	18 399,9	3 136,7	3 136,4	100,0%	0,3	17,0%
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	106 966,7	17 156,4	17 052,0	99,4%	104,4	15,9%
<i>Администрация</i>	106 966,7	17 156,4	17 052,0	99,4%	104,4	15,9%
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 886,0	336,1	336,1	100,0%	0,0	11,6%
<i>Администрация</i>	2 886,0	336,1	336,1	100,0%	0,0	11,6%
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 790,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	1 790,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	104 037,3	16 594,5	16 111,8	97,1%	482,7	15,5%
<i>Управление финансов</i>	104 037,3	16 594,5	16 111,8	97,1%	482,7	15,5%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	272 943,5	56 050,2	52 193,8	93,1%	3 856,4	19,1%
<i>Администрация</i>	272 943,5	56 050,2	52 193,8	93,1%	3 856,4	19,1%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	46 691,2	2 420,6	1 661,5	68,6%	759,1	3,6%
<i>Администрация</i>	46 691,2	2 420,6	1 661,5	68,6%	759,1	3,6%
Муниципальная программа "Чистая вода"	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<i>Администрация</i>	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"	195 490,4	8 985,3	0,0	0,0%	8 985,3	0,0%
<i>Администрация</i>	195 490,4	8 985,3	0,0	0,0%	8 985,3	0,0%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	259 639,7	29 510,8	27 321,7	92,6%	2 189,1	10,5%
<i>Администрация</i>	259 639,7	29 510,8	27 321,7	92,6%	2 189,1	10,5%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	14 958,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Администрация</i>	14 958,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	61 916,4	2 651,0	2 581,8	97,4%	69,2	4,2%
<i>Администрация</i>	61 916,4	2 651,0	2 581,8	97,4%	69,2	4,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	54 611,8	5 118,7	4 366,0	85,3%	752,7	8,0%
<i>Администрация</i>	54 611,8	5 118,7	4 366,0	85,3%	752,7	8,0%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	42 283,8	1 650,9	1 650,9	100,0%	0,0	3,9%
<i>Администрация</i>	42 283,8	1 650,9	1 650,9	100,0%	0,0	3,9%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	118 721,3	63 810,3	63 810,2	100,0%	0,1	53,7%
<i>Администрация</i>	118 721,3	63 810,3	63 810,2	100,0%	0,1	53,7%
Муниципальная программа "Управление программой имущества муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	18 600,8	19,9	19,8	99,5%	0,1	0,1%
<i>Администрация</i>	18 114,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<i>Управление муниципального имущества</i>	486,3	19,9	19,8	99,5%	0,1	4,1%
ВСЕГО, в т.ч.:	1 697 002,7	288 948,3	269 454,6	93,3%	19 493,7	15,9%
<i>Администрация</i>	1 296 316,2	204 552,0	187 834,7	91,8%	16 717,3	14,5%
<i>Управление финансов</i>	381 800,3	81 239,7	78 463,7	96,6%	2 776,0	20,6%
<i>Управление муниципального имущества</i>	18 886,2	3 156,6	3 156,2	0,0%	0,4	0,0%