



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

26 июня 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

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, проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», (далее – проект решения, решение о бюджете).

Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Разработчиком проекта является Управление финансов Администрации Заполярного района.

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в ред. решений Совета Заполярного района от 09.02.2023г. № 229-р, от 29.03.2023 № 234-р, от 27.04.2023 № 248-р).

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Доходы районного бюджета на текущий год увеличатся на 5 185,2 тыс. руб. за счет:

– фактического поступления арендных платежей в сумме 5 550,7 тыс. руб. от ООО «СК «Русьвѣтпетро» за 2021-2022 год с учетом пени;

– фактического поступления суммы штрафа в размере 20,0 тыс. руб., взысканного с и.о. главы Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО;

– уменьшения планируемой суммы дохода от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами в размере 385,5 тыс. руб.

Изменение утвержденных показателей в разрезе источников доходов бюджета представлено в приложении 1 к настоящему заключению.

Расходы районного бюджета на текущий год увеличатся на сумму 55 413,0 тыс. руб. (или на 2,9% по отношению к утвержденным назначениям) и составят 1 945 117,3 тыс. руб. преимущественно за счет:

- увеличения суммы бюджетных ассигнований по ГРБС Администрация Заполярного района на 55 008,0 тыс. руб. (или на 3,9% по отношению к утвержденным назначениям), в т.ч.:

уменьшение по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на 5 080,0 тыс. руб.;

увеличение по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на 1 797,0 тыс. руб.;

увеличение по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная оборона» на 128,6 тыс. руб.;

увеличение по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 486,4 тыс. руб.;

уменьшение по подразделу «Транспорт» на 4 837,2 тыс. руб.;

увеличение по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 3 235,8 тыс. руб.;

увеличение по подразделу «Жилищное хозяйство» на 2 336,7 тыс. руб.;

увеличения по подразделу «Коммунальное хозяйство» на 54 044,4 тыс. руб.;

увеличения по подразделу «Благоустройство» на 2 896,3 тыс. руб.;

- увеличения суммы бюджетных ассигнований по ГРБС Управление финансов Администрации Заполярного района на 405,0 тыс. руб. (или на 0,1% по отношению к утвержденным назначениям) за счет увеличения суммы межбюджетного трансферта общего характера (на выплату пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы).

Изменение утвержденных показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета представлено в приложении 2 к настоящему заключению.

В результате внесенных изменений программная часть расходов бюджета текущего финансового года увеличится на 54 713,0 тыс. руб. (или на 3,0%) и составит 1 859 358,9 тыс. руб. (или 95,6% от общей суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению.

Объем непрограммных расходов увеличится на 700,0 тыс. руб. (или на 0,8%) за счет увеличения размера членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа» и составит 85 818,4 тыс. руб., или 4,4% от общей суммы расходов бюджета.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящим в состав Заполярного района, в текущем периоде увеличится на 22 310,2 тыс. руб. и составит 871 589,8 тыс. руб. (из них 159 302,8 тыс. руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений).

Объем нераспределенного между муниципальными образованиями поселений резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для обеспечения дополнительных расходов поселений по решению вопросов местного значения уменьшается на 94,7 тыс. руб. за счет выделения межбюджетного трансферта на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета сельскому поселению «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

Размер субсидии на осуществление муниципальным предприятием Заполярного района "Севержилкомсервис" капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района "Заполярный район" на 2023 год увеличится на 8 517,7 тыс. руб. и составит 17 421,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" на текущий год увеличится на 3 235,8 тыс. руб. и составит 35 838,6 тыс. руб.

Размер субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» из районного бюджета на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также обеспечения безопасности государства в части антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения на территории Заполярного района, на 2023 год увеличится на 17 258,9 тыс. руб. и составит 106 966,5 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 580 947,5 тыс. руб. или 53,4% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 530 719,7 тыс. руб.). Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается остатками денежных средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2023 - 652 142,8 тыс. руб.).

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета утверждается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов (на 01.01.2023 остаток средств бюджета составил 652 142,8 тыс. руб.).

Объем доходов планового периода 2024, 2025 годов не изменится и составит 1 437 619,4 тыс. руб. и 1 130 411,4 тыс. руб. соответственно.

Объем расходов планового периода 2024 года уменьшится на 31 410,8 тыс. руб. (или на 2,1% по отношению к утвержденным назначениям) и составит 1 471 784,5 тыс. руб. за счет изменения планируемых бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

Объем расходов планового периода 2025 года уменьшится на 35 784,0 тыс. руб. за счет изменения планируемых бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и составит 1 150 226,9 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящим в состав Заполярного района, в плановом периоде увеличится на 415,9 тыс. руб. ежегодного и составит 564 043,2 тыс. руб. в 2024 году и составит 575 984,4 тыс. руб. в 2025 году.

Прогнозируемый дефицит бюджета в 2024 году составит 34 165,1 тыс. руб., в 2025 году 19 815,5 тыс. руб. (в действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит бюджета на 2024 год в сумме 65 575,9 тыс. руб., на 2025 год в сумме 55 599,5 тыс. руб.).

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к решению о бюджете.

По результатам экспертизы проекта решения Контрольно-счетная палата Заполярного района отмечает следующее.

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

Проектом решения предусмотрено предоставление преференции в виде субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 17 258,9 тыс. руб. на поставку, монтаж модульного здания и обвязку технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь (далее – преференция).

Из служебной записки №151 от 16.06.2023 отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района (далее – служебная записка № 151) следует, что:

в рамках данного мероприятия планируется выполнить демонтаж существующих пристроек и монтаж нового здания из сэндвич панелей, также будут выполнены работы по перестановке существующего котельного оборудования и их обвязке. Установку модульного здания планируется выполнить на фундаменте с точечным опиранием, то есть будет выполнена монолитная точечная заливка металлических колон каркаса здания, само оборудование будет устанавливаться на плитное основание. Модульное здание не будет иметь прочной связи с землей и конструктивные характеристики здания позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик. После окончания всего комплекса работ модульное здание котельной будет поставлено на баланс предприятия как движимое имущество;

с целью реализации данного мероприятия МП ЗР «Севержилкомсервис» размещено извещение о проведении электронного аукциона на заключение муниципального контракта «Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь» с начальной максимальной ценой 17 433 333,33 рублей. 14.06.2023 окончание подачи заявок.

В служебной записке № 151 также указано, что начальная максимальная цена контракта определена на основании 3-х коммерческих предложений: ООО «ДДП ГРУПП» на сумму 17 600,0 тыс. руб., ИП Дрокиной В. С. на сумму 17 600,0 тыс. руб., ИП Ледкова Н. Г. на сумму 17 100,0 тыс. руб. (средняя стоимость 17 433,3 тыс. руб.).

В коммерческом предложении ООО «ДДП ГРУПП» не указан адресат, которому оно отправлено; данные коммерческие предложения не зарегистрированы получателем в установленном порядке (отсутствуют входящий номер и дата и наименование получателя).

Также следует отметить, что предоставленные коммерческие предложения не содержат расчета цен товаров, работ, услуг.

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться, в частности информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. Документы, подтверждающие соблюдение данного требования, по вышеуказанным коммерческим предложениям не представлены.

Из информационной системы ЕИС по закупке на поставку, монтаж модульного здания и обвязку технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь следует, что:

согласно извещению о проведении электронного аукциона НМЦК определена в размере 17 433 333,33 рублей;

при проведении электронного аукциона от потенциальных подрядчиков поступила 1 заявка, соответственно на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признано несостоявшимся; ценовое предложение потенциального поставщика соответствует вышеуказанной НМЦК и составило 17 433 333,33 рублей (экономия отсутствует);

контракт заключается с подрядчиком, направившим единственную заявку;

Также следует отметить, что наименование вышеуказанного мероприятия в приложении 11 к проекту решения о внесении изменений «Поставка, монтаж модульного здания и обвязку технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь» и указанного в наименовании проекта контракта №83/2023, не в полной мере соответствует коммерческим предложениям и техническому заданию, отраженному в приложении № 1 к данному проекту контракта, в части выполнения работ по демонтажу существующего здания и оборудования.

Обращаем внимание, что определение размера объемов финансирования на основании вышеуказанных коммерческих предложений создает риски неэффективного использования бюджетных средств.

МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

Проектом решения на основании служебной записки сектора по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района от 19.06.2023 г. № 144 предусматривается утверждение объема финансирования на 2023 год на мероприятие «Приобретение трех тракторов колесных для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 797,0 тыс. руб.

Согласно служебной записке, по исполнительному листу № ФС 013862165 от 15.06.2018, выданному Арбитражным судом Архангельской области по делу № А05П-212/2018, в отношении МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» в пользу взыскателя МП ЗР «Севержилкомсервис», в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебным приставом ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и НАО вынесено постановление о передаче имущества МКП, в том числе: трактор МТЗ - 82, г/н 8103ОН83, трактор Беларусь - 82.1 г/н 8292ОН83 и трактор Беларусь - 82.1 г/н 8293ОН83 для реализации на открытых торгах.

По результатам проведенных Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Архангельской области и НАО торговых процедур указанное имущество реализовано не было и торги были признаны не состоявшимися.

В соответствии с п.12 ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» нереализованное имущество должника (трактор МТЗ - 82, г/н 8103ОН83, трактор Беларусь - 82.1 г/н 8292ОН83 и трактор Беларусь - 82.1 г/н 8293ОН83) передано взыскателю МП ЗР «Севержилкомсервис».

Согласно письма (исх.№ 56 от 16.06.2023) директора МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Маркова Р.Д. отсутствие указанной выше техники ставит под угрозу предстоящую сенозаготовительную кампанию. Предприятие не сможет заготовить грубые корма без тракторов.

Из представленной сметы доходов и расходов МКП следует, что в 2023 году у предприятия не будет возможности приобретения тракторов за счет собственных средств.

В качестве обоснования планируемых бюджетных ассигнований представлены 3 коммерческих предложения:

наименование	ИП Бараков В.П.	ИП Прокушев В.А.	Стоимость по КП МП ЗР «СЖКС» (в руб.)
МТЗ-82, 1999 г.в.	610 000,0	650 000,0	599 000,0
Беларус-82.1, 2008 г.в.	615 000,0	630 000,0	599 000,0
Беларус-82.1, 2008 г.в.	610 000,0	635 000,0	599 000,0

Согласно акта о приеме - передачи объекта основных средств от 22.09.2022 г. № 1 фактический срок эксплуатации трактора колесного МТЗ-82 (1999 г. в.) - два года восемь месяцев, хотя ввод в эксплуатацию данного трактора был произведен 01.01.2000 г. Принимая во внимание то, что трактор эксплуатировался редко согласно периоду относительно даты его ввода в эксплуатацию, в том числе учитывая срок его полезного использования (Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ от 01.01.2002 г. № 1, срок полезного использования - 120 месяцев) предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения данного трактора.

Проанализировав представленные документы обращаем внимание на следующее.

наименование	Стоимость на торгах (в руб.)	Стоимость, по которой передали МП ЗР «СЖКС» (в руб.)	Стоимость по КП МП ЗР «СЖКС» (в руб.)
МТЗ-82, 1999 г.в.	502 200,0	376 650,0	599 000,0
Беларус-82.1, 2008 г.в.	746 300,0	559 725,0	599 000,0
Беларус-82.1, 2008 г.в.	746 300,0	559 725,0	599 000,0

На основании вышеизложенного предлагаем, в целях эффективного расходования бюджетных средств, предоставить обоснование для определения потребности приобретения количества тракторов для осуществления текущей деятельности и сезонной заготовки кормов на очередной зимний стойловый период.

МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

Проектом решения на основании служебной записки отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района от 21.06.2023 № 162 предусматривается утверждение объема финансирования на 2023 год на мероприятие «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» на сумму 600,0 тыс. руб.

Потребность в проведения работ обусловлена актом о выявленных дефектах внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (ГВС и ХВС) от 18.07.2022 б/н, составленного сотрудниками МП ЗР «Севержилкомсервис» (далее – Акт).

В пакете документов к служебной записке предоставлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (далее – выписка ЕГРН).

Проанализировав выписку ЕГРН не предоставляется возможным установить достоверность содержащейся в ней информации (отсутствует отметка организации, выдавшей выписку, удостоверяющей подлинность документа).

Также в указанной выписке отсутствует информация, подтверждающая собственников жилых помещений жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения.

МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020 - 2030 годы»

Проектом решения на основании служебной записки отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района от 21.06.2023 № 158 предусматривается утверждение объема финансирования на 2023 год на мероприятие «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» на сумму 7 000,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия средства предусматривают финансирование расходов по доставке, сборке и установке на фундамент с заливкой монолитного пола бескаркасного ангара площадью 218,7 кв. м. в с. Великовисочное.

В качестве обоснования объема ассигнований представлены коммерческие предложения от 3-х потенциальных исполнителей.

Коммерческое предложение	ИП Турдалиев А.А.	ИП Коткин Н.В.	ИП Рочев П.Е.
Предложенная стоимость	7 850,0 тыс. руб.	7 000,0 тыс. руб.	7 250,0 тыс. руб.

Обращаем внимание, что на вышеуказанных коммерческих предложениях не проставлены регистрационные штампы организации их получивших.

При этом представленные коммерческие предложения не содержат расчета товара, работ услуг.

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.

Принимая во внимание, что мероприятие образует совокупность работ, а также, в связи с недостаточностью информации в коммерческих предложениях объема конкретных работ при монтаже ангара, в целях подтверждения эффективности, результативности и достоверности планируемых бюджетных ассигнований предлагаем представить дополнительно документ, подтверждающий обоснование объема ассигнований в соответствии с объемом и составом работ, услуг, характеризующих достоверно сложившуюся итоговую стоимость мероприятия, согласно коммерческих предложений (запросы коммерческих предложений (заявки), проектное решение).

Кроме того, в 2-х коммерческих предложениях указан «цельнометаллический ангар» (площадь не указана), в одном просто «ангар» (указана площадь 218,7 кв.м), а также, что ангар бескаркасный, что в свою очередь влияет на итоговую стоимость объекта закупки. Соответственно не представляется возможным сопоставить объем предлагаемых представленными коммерческими предложениями работ, товаров, услуг. Вместе с тем обращаем внимание, что определение размера объемов финансирования на основании вышеуказанных коммерческих предложений создает риски неэффективного использования бюджетных средств.

МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы».

1. Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района № 141 от 16.06.2023 предусматривается дополнительное увеличение объема субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань в 2023 году в размере 7 096,0 тыс. руб., в том числе ООО «НАО Ремстрой плюс» в размере 2 404,0 тыс. руб., ООО «НОРД КОМФОРТ» в размере 4 692,0 тыс. руб.

В обоснование объема финансирования приложен расчет, произведенный отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района на основании фактических данных по посещениям за июнь - октябрь 2022 года (факт) и июнь - октябрь 2023 года (план).

Из представленного пакета документов не представляется возможным подтвердить обоснованность увеличения объема субсидии.

В целях достоверности расчета необходимо дополнительно расшифровать объемы количества плановых посещений по месяцам, в разрезе категорий граждан (взрослый, детский, льготники).

2. Проектом решения на основании служебной записки отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района № 155 от 15.06.2023 предусматривается дополнительное увеличение финансирования в 2023 году МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО в размере 4 745,2 тыс. руб. на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань.

В обоснование объема финансирования приложен расчет, произведенный отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района на основании фактических данных по посещениям за май-декабрь 2022 года и январь-апрель 2023 года.

При рассмотрении представленного расчета установлено, что ожидаемая выручка, исходя из количества посещений бани взрослым населением и детьми, и установленной стоимости разового входного билета, в 2023 году составит 1 622,0 тыс. руб., что на 270,3 тыс. руб. больше выручки, указанной в самом расчете.

Таким образом, по данному мероприятию необходимо предоставление дополнительных пояснений (обоснований).

По результатам проведенной экспертизы представленного проекта решения Контрольно-счетная палата Заполярного района полагает, что проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» может быть принят к дальнейшему рассмотрению Советом Заполярного района с учетом настоящего заключения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района



Е.В. Субоч

Приложение № 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Утвержден о на 2023 год (в ред. решения от 27.04.2023 N 248-р)	Проект решени я	Изменения	
			сумм а	%
Налоговые доходы	727 669,8	727 669,8	0,0	0,0%
Налог на доходы физических лиц	706 562,5	706 562,5	0,0	0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	14,2	14,2	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	19 488,7	19 488,7	0,0	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	965,7	965,7	0,0	0,0%
Налог на имущество физических лиц	48,0	48,0	0,0	0,0%
Земельный налог	590,7	590,7	0,0	0,0%
Неналоговые доходы	354 191,4	359 376,6	5 185,2	1,5%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	298 134,4	303 685,1	5 550,7	1,9%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	3 647,5	3 647,5	0,0	0,0%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	133,3	133,3	0,0	0,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	4 154,9	4 154,9	0,0	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	134,9	134,9	0,0	0,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	42 426,5	42 426,5	0,0	0,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	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	0,0	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	3 968,2	3 968,2	0,0	0,0%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	1 357,2	971,7	- 385,5	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5,8	5,8	0,0	10,0%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60,3	80,3	20,0	100,0 %
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 081 861,2	1 087 046,4	5 185,2	0,5%
Безвозмездные поступления	277 183,4	277 183,4	0,0	0,0%
Субсидии	263 429,6	263 429,6	0,0	0,0%
Субвенции	3 717,6	3 717,6	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты	10 035,8	10 035,8	0,0	0,0%
Доходы бюджета от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,4	0,4	0,0	100,0 %
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 359 044,6	1 364 229,8	5 185,2	0,4%

Приложение № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 27.04.2023 № 248-р)	Проект решения	Изменения	
			сумма	%
Администрация Заполярного района	1 413 016,1	1 468 024,1	55 008,0	3,9%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	82 575,5	82 575,5	0,0	0,0%
Судебная система	0,9	0,9	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	23 094,1	18 014,1	-5 080,0	-22,0%
Гражданская оборона	30 270,2	30 270,2	0,0	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная оборона	13 519,4	13 648,0	128,6	1,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 037,5	3 523,9	486,4	16,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	128 125,2	129 922,2	1 797,0	1,4%
Транспорт	20 534,6	15 697,4	-4 837,2	-23,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	32 602,8	35 838,6	3 235,8	9,9%
Жилищное хозяйство	183 145,5	185 482,2	2 336,7	1,3%
Коммунальное хозяйство	592 773,8	646 818,2	54 044,4	9,1%
Благоустройство	110 579,0	113 475,3	2 896,3	2,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	113 079,0	113 079,0	0,0	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	50 980,7	50 980,7	0,0	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	980,6	980,6	0,0	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 716,7	3 716,7	0,0	0,0%
Культура	4 425,1	4 425,1	0,0	0,0%
Пенсионное обеспечение	14 963,3	14 963,3	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 517,7	1 517,7	0,0	0,0%
Периодическая печать и издательства	3 094,5	3 094,5	0,0	0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района	397 245,9	397 650,9	405,0	0,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	38 321,6	38 321,6	0,0	0,0%
Резервные фонды	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	250,0	250,0	0,0	0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	59 452,6	59 452,6	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	284 221,7	284 626,7	405,0	0,1%
Совет Заполярного района	37 093,3	37 093,3	0,0	0,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5 245,0	5 245,0	0,0	0,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	26 521,7	26 521,7	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	3 535,1	3 535,1	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	170,9	170,9	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 620,6	1 620,6	0,0	0,0%
УМИ Администрации Заполярного района	18 886,2	18 886,2	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	18 482,9	18 482,9	0,0	0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	353,3	353,3	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50,0	50,0	0,0	0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	23 522,8	23 522,8	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	23 394,3	23 394,3	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	128,5	128,5	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	1 889 764,3	1 945 177,3	55 413,0	2,9%

Приложение № 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 27.04.2023 № 248-р)	Проект решения	Изменения	
			сумма	%
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	276 834,5	276 834,5	0,0	0,0%
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	335 024,7	335 429,7	405,0	0,1%
<i>Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"</i>	<i>118 630,3</i>	<i>118 630,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>106 966,7</i>	<i>106 966,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"</i>	<i>3 154,5</i>	<i>3 154,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"</i>	<i>1 790,3</i>	<i>1 790,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"</i>	<i>104 482,9</i>	<i>104 887,9</i>	<i>405,0</i>	<i>0,4%</i>
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	275 082,6	289 820,1	14 737,5	0,0%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	46 827,1	47 442,1	615,0	1,3%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	184 508,3	186 845,0	2 336,7	1,3%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	259 899,8	270 551,8	10 652,0	4,1%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	108 523,7	122 716,0	14 192,3	13,1%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	61 916,4	62 016,4	100,0	0,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	55 086,8	53 485,4	-1 601,4	-2,9%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	53 336,1	70 595,0	17 258,9	32,4%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	128 125,2	129 922,2	1 797,0	1,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	19 480,7	13 700,7	-5 780,0	-29,7%
ВСЕГО РАСХОДЫ , в т.ч. в разрезе видов расходов:	1 804 645,9	1 859 358,9	54 713,0	3,0%
Расходы на выплаты персоналу (100)	210 535,2	210 535,2	0,0	0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	196 357,9	206 143,3	9 785,4	5,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	16 250,8	16 313,8	63,0	0,4%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	285 910,1	294 427,8	8 517,7	3,0%
Межбюджетные трансферты (500)	852 064,9	866 450,3	14 385,4	1,7%
Иные бюджетные ассигнования (800)	243 527,0	265 488,5	21 961,5	9,0%