

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Проект решения Совета Заполярного района
«О районном бюджете на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов»**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз		
				2024 год	2025 год	2026 год
Численность населения	тыс. чел.	17,90	17,80	17,80	17,80	17,80
Годовой фонд оплаты труда работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	млн руб.	729,9	773,23	806,24	840,67	876,57
Средняя заработная плата работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	тыс. руб.	70,0	67,4	70,1	73,0	76,0
Жилищно-коммунальное хозяйство						
Протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Заполярного района	км	25,38	26,31	29,54	29,54	29,54
Протяженность сетей электроснабжения в поселениях Заполярного района	км	337,26	338,22	351,72	351,72	351,72
Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района	км	23,55	25,20	25,22	25,22	25,22
Количество созданных площадок (мест накопления отходов) в сельских поселениях Заполярного района	ед.	132	147	147	147	147

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз		
				2024 год	2025 год	2026 год
<i>Строительство и обеспечение граждан жильем</i>						
Ввод в эксплуатацию (приобретение) муниципального жилого фонда на территории поселений НАО	кв. м	7 670,7	942,2	5 226,8	4 165,5	1 637,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	27,44	27,3	27,4	27,6	27,6
<i>Дорожная деятельность и транспортные услуги</i>						
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Транспортные услуги (перевозка пассажиров)	пасс.	25 687	27 079	27 776	28 490	29 224
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района	%	92,1	92,7	92,7	92,7	92,7

Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

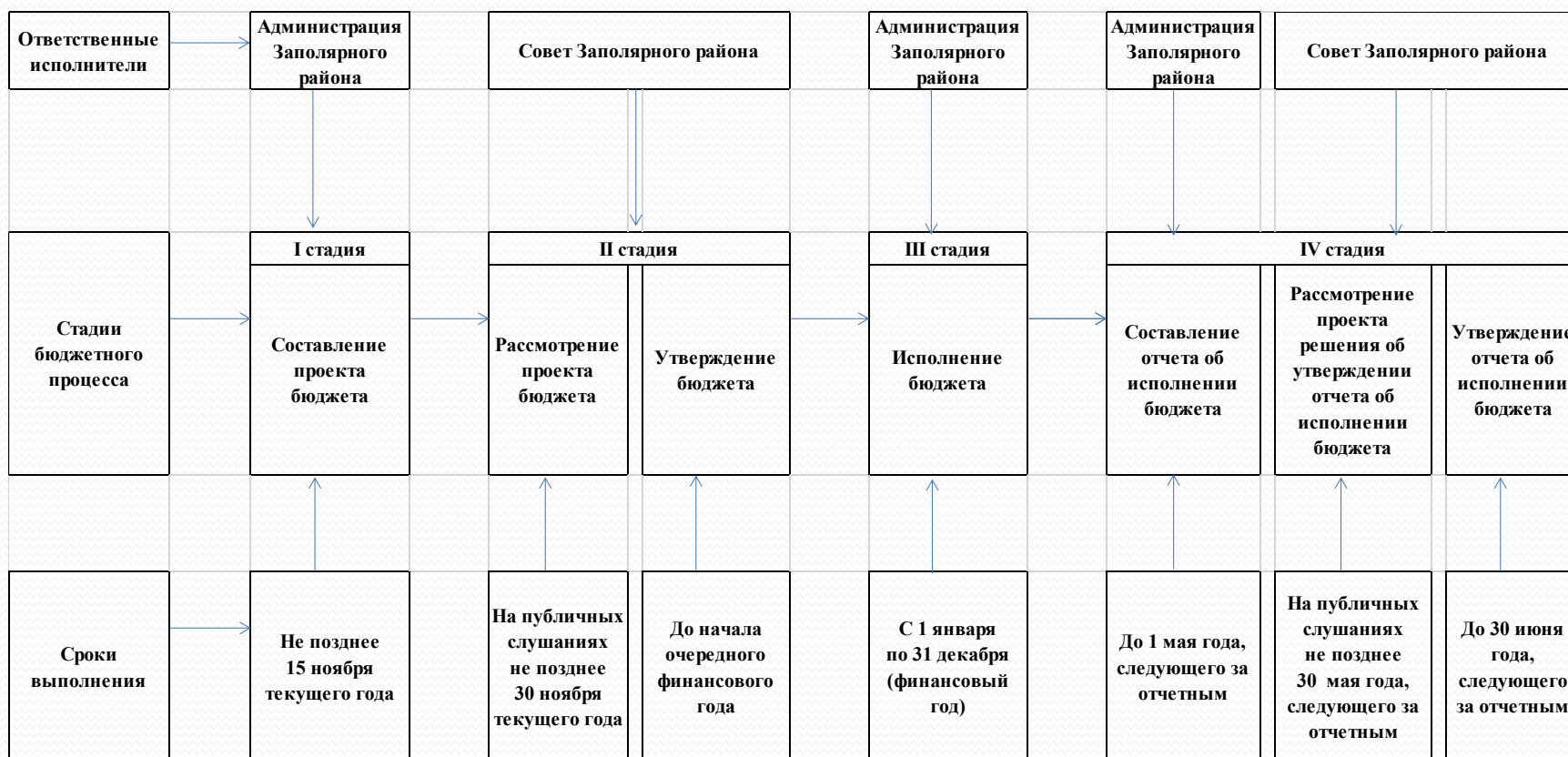
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

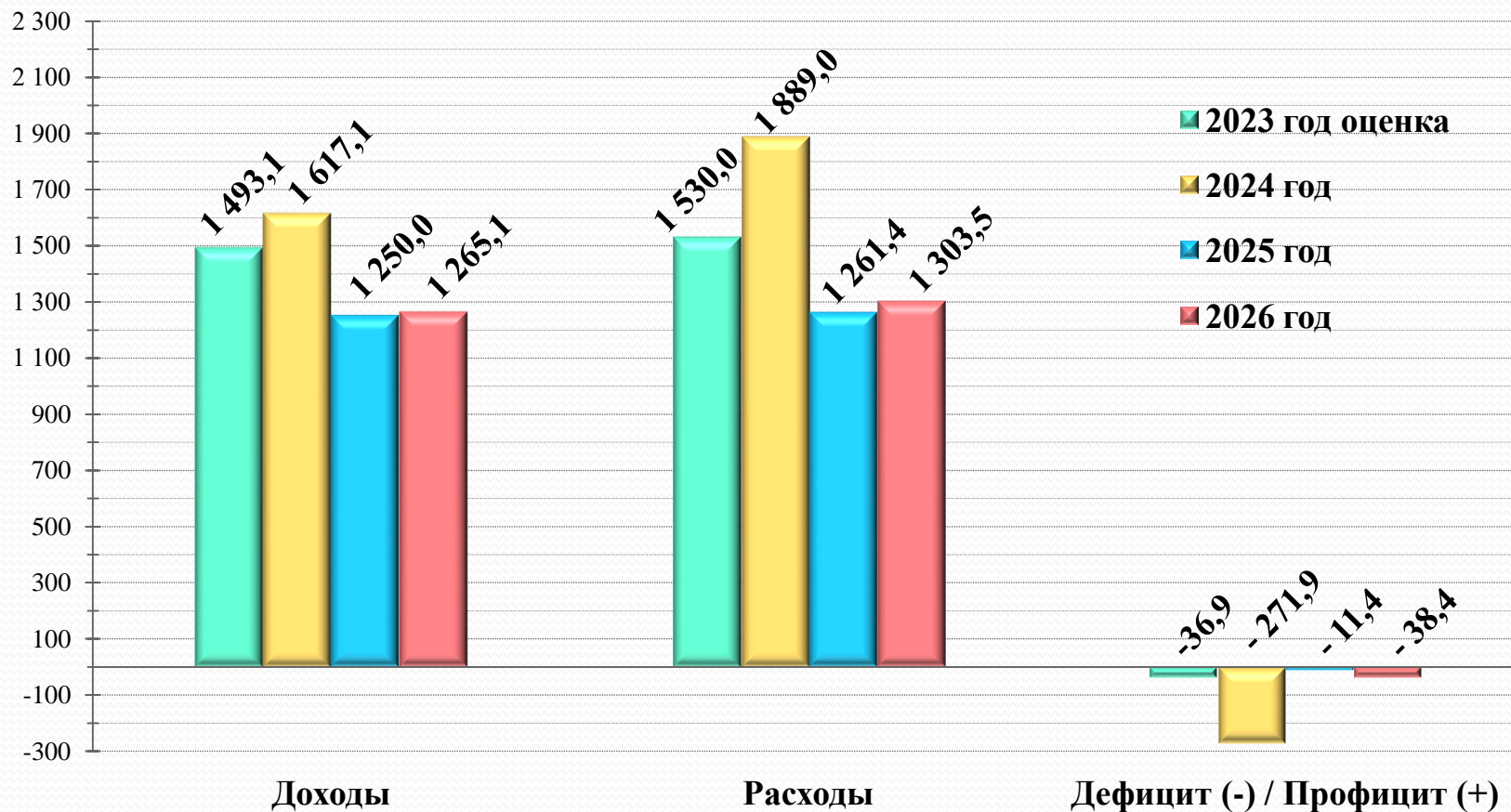
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»



Параметры районного бюджета

млн руб.

Наименование	2023 год оценка	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	1 493,1	1 617,1	1 250,0	1 265,1
Расходы	1 530,0	1 889,0	1 261,4	1 303,5
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 36,9	- 271,9	- 11,4	- 38,4



Сведения о планируемых на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов поступлениях в районный бюджет по видам доходов

млн руб.

Наименование	2023 год оценка	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 419,7	1 218,4	1 235,4	1 250,8
<i>I. Налоговые доходы</i>	839,0	842,3	848,2	850,1
Налог на доходы физических лиц	815,2	825,7	830,6	830,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	- 0,3	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	22,7	15,2	15,3	17,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,6	0,6	0,6	0,6
Земельный налог	0,6	0,6	1,5	1,5
Государственная пошлина	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Неналоговые доходы</i>	580,7	376,1	387,2	400,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	515,4	321,1	333,4	346,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	50,8	50,9	49,7	50,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4,5	4,1	4,1	4,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,7	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,3	-	-	-

Сведения о планируемых на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов поступлениях в районный бюджет по видам доходов

млн руб.

Наименование	2023 год оценка	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Безвозмездные поступления	73,4	398,7	14,6	14,3
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	73,3	398,7	14,6	14,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	59,6	384,3	-	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,5	3,7	3,9	3,68
Иные межбюджетные трансферты	10,2	10,7	10,7	10,66
<i>II. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,1	-	-	-
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,1	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 493,1	1 617,1	1 250,0	1 265,1

Структура доходов районного бюджета

Собственные доходы

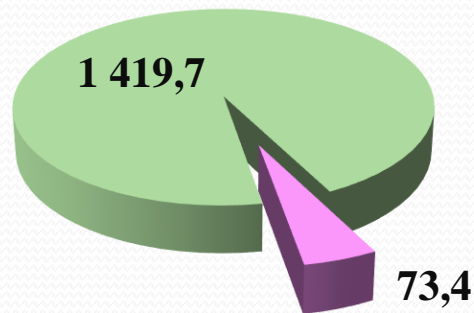
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним;

Неналоговые доходы - платежи, поступающие от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за негативное воздействие на окружающую среду, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, продажи материальных и нематериальных активов, а также штрафы, санкции, возмещение ущерба

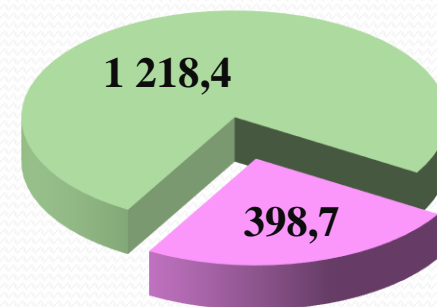
Безвозмездные поступления

- субсидии и субвенции из окружного бюджета;
- **иные межбюджетные трансферты** из бюджетов поселений

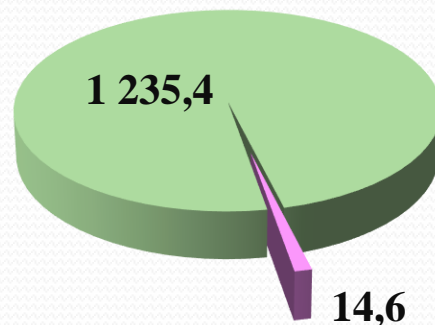
2023 год оценка
1 493,1 млн руб.



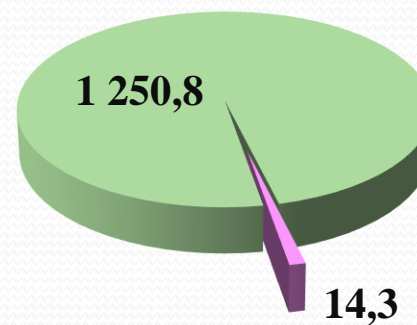
2024 год
1 617,1 млн руб.



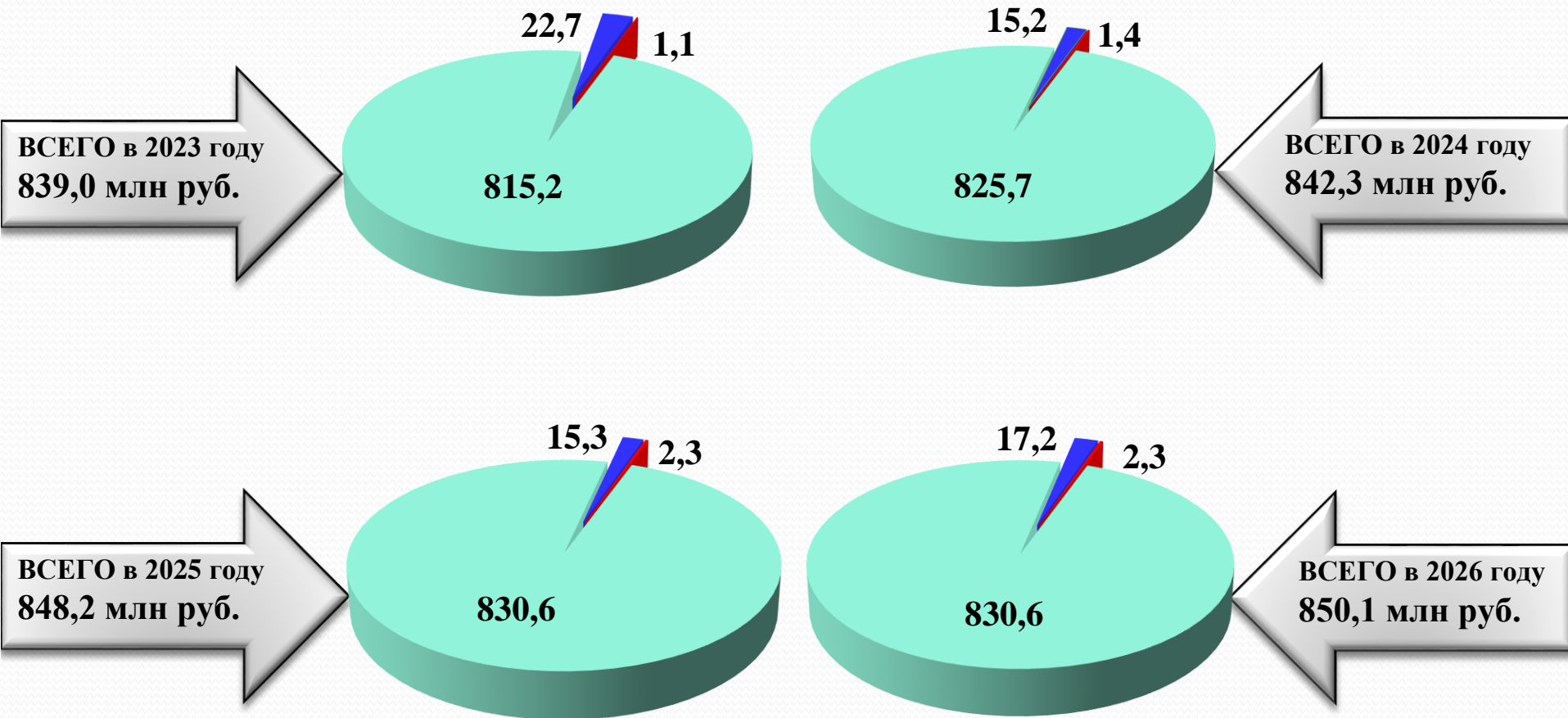
2025 год
1 250,0 млн руб.



2026 год
1 265,1 млн руб.



Структура налоговых доходов



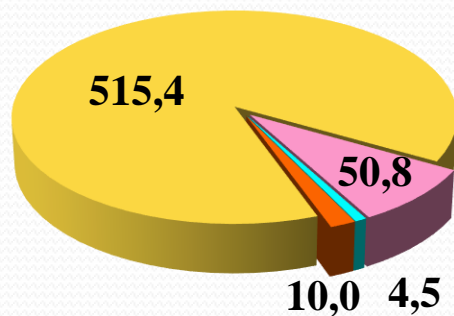
■ Налог на доходы физических лиц

■ Единый сельскохозяйственный налог

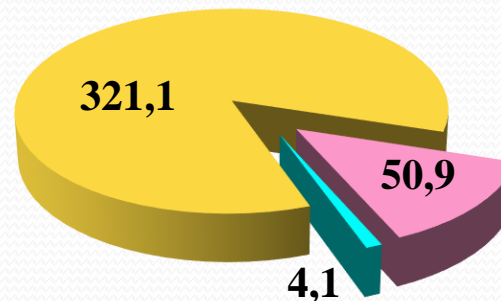
■ Прочие налоговые доходы

Структура неналоговых платежей

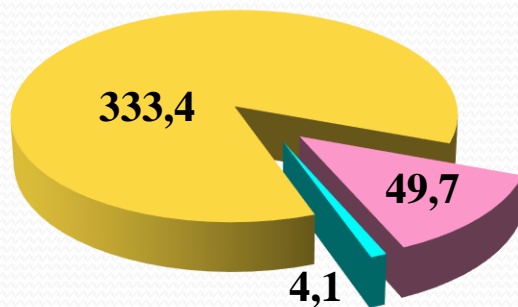
ВСЕГО в 2023 году
580,7 млн руб.



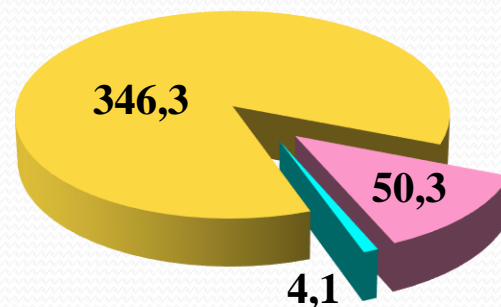
ВСЕГО в 2024 году
376,1 млн руб.



ВСЕГО в 2025 году
387,2 млн руб.

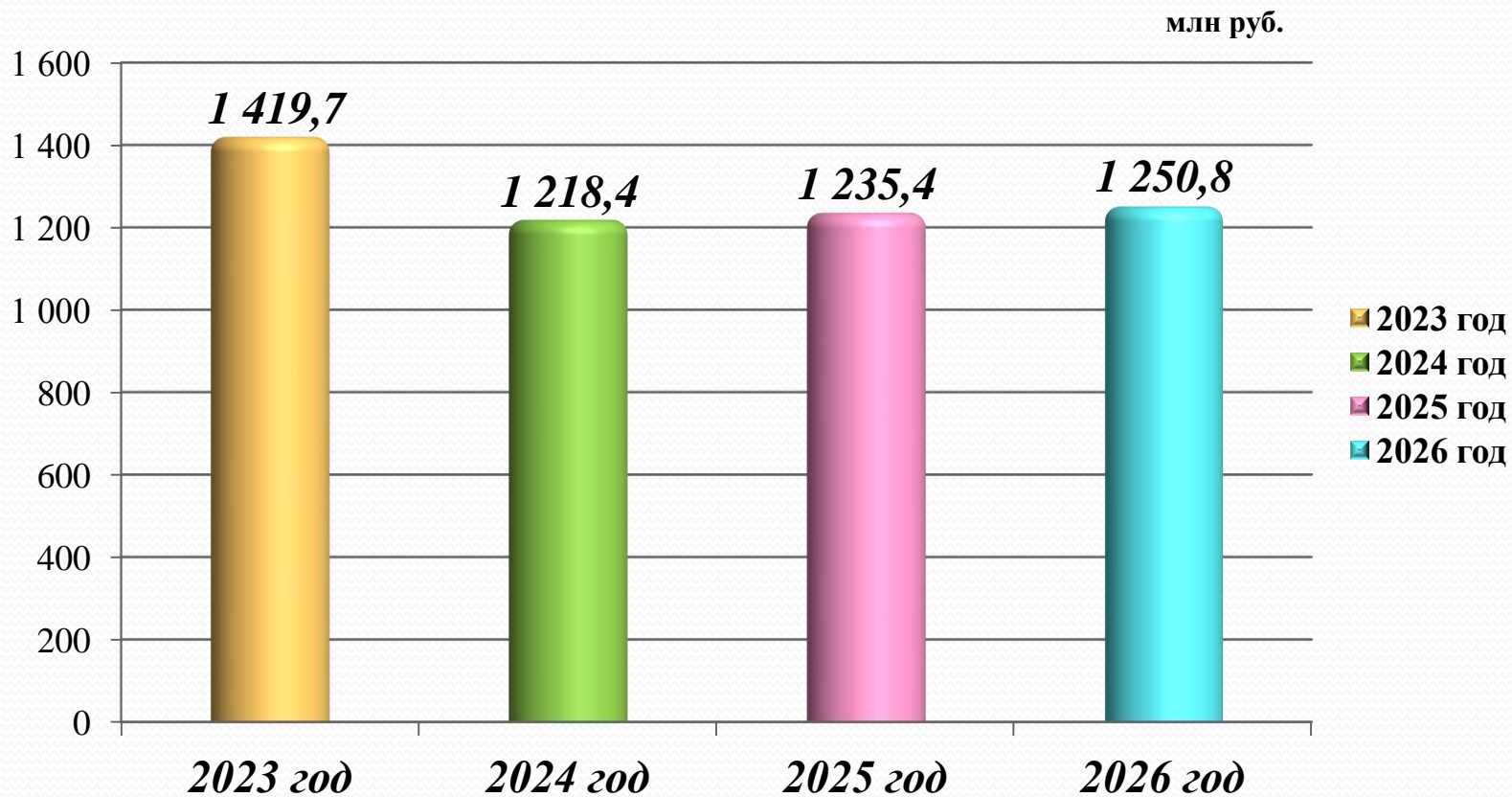


ВСЕГО в 2026 году
400,7 млн руб.



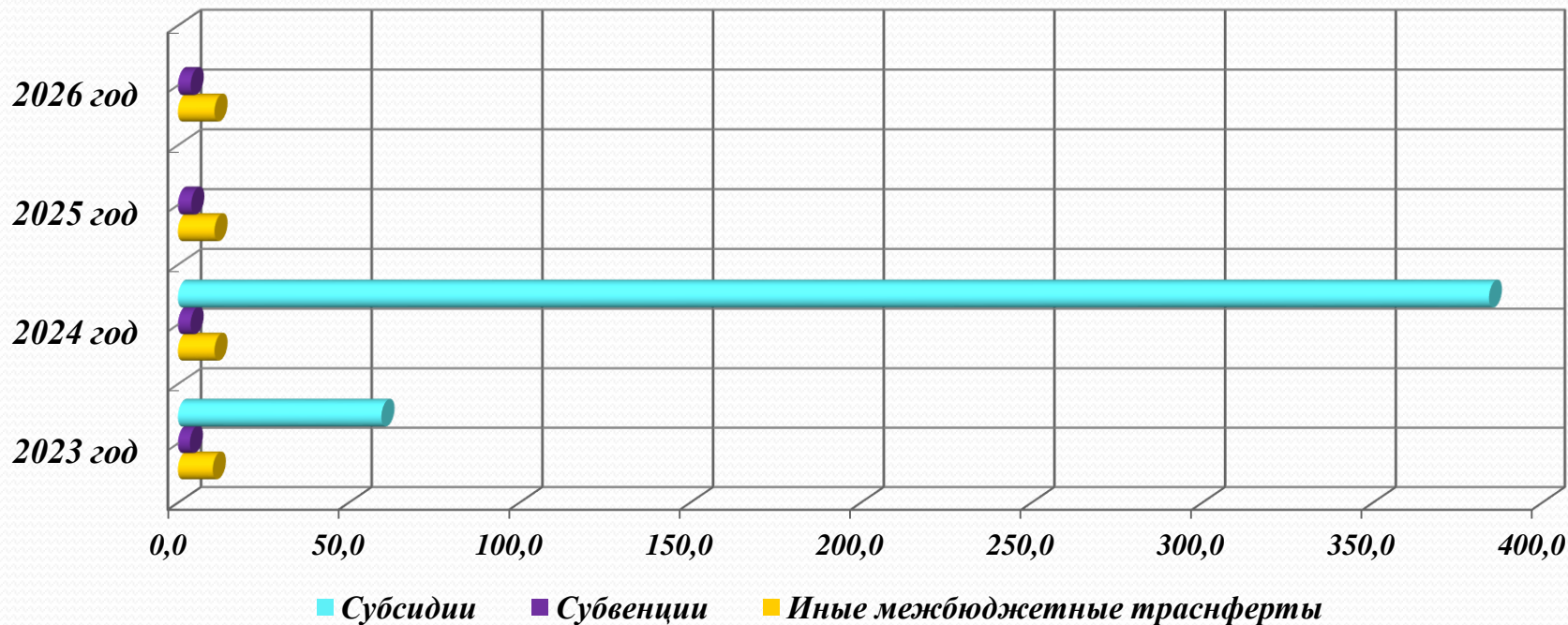
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Прочие неналоговые доходы

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов



Структура безвозмездных поступлений

млн руб.



Наименование	2023 год оценка	2024 год	2025 год	2026 год
Субсидии	59,6	384,3	-	-
Субвенции	3,5	3,7	3,9	3,68
Иные межбюджетные трансферты	10,2	10,7	10,7	10,66
ВСЕГО	73,3	398,7	14,6	14,3

Расходы бюджета

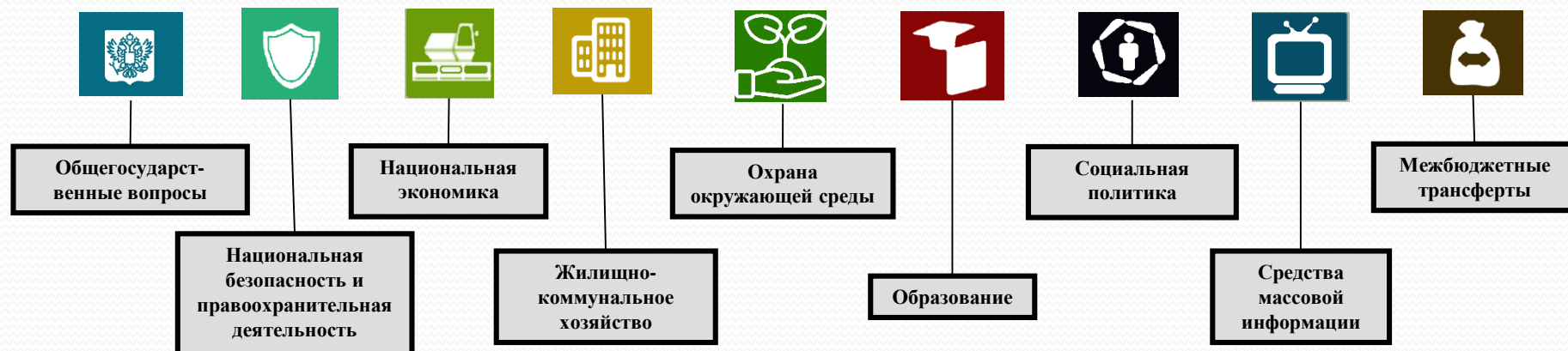
Расходы бюджета - это денежные средства, направленные на реализацию расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" Ненецкого автономного округа", которые установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

На какие цели расходуются средства бюджета?

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Заполярного района;
- субсидии юридическим лицам;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- функционирование органов местного самоуправления;
- прочие расходы.



Структура расходов районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе, выделяются:

- жилищное хозяйство;
- коммунальное хозяйство;
- благоустройство;
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 950,6	1 889,0	1 261,4	1 303,5
Условно утвержденные расходы	-	-	30,4	61,4
ИТОГО РАСХОДОВ	1 950,6	1 889,0	1 231,0	1 242,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	234,6	249,4	219,7	214,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,2	5,4	5,2	5,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26,5	26,6	27,0	26,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	82,6	84,6	83,9	84,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	61,7	63,8	63,1	63,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	24,0	2,3	0,3
Резервные фонды	15,0	15,0	10,0	5,0
Другие общегосударственные вопросы	43,6	30,0	28,2	28,6

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	47,4	51,4	39,8	38,7
Гражданская оборона	30,2	38,7	27,1	28,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	13,7	10,4	10,2	7,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3,5	2,3	2,5	2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	184,1	65,2	31,0	32,0
Сельское хозяйство и рыболовство	131,7	14,8	-	-
Транспорт	16,1	23,0	12,1	12,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	35,8	27,0	18,5	19,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0,5	0,4	0,4	0,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 058,2	1 085,4	501,5	509,7
Жилищное хозяйство	179,4	124,7	6,3	-
Коммунальное хозяйство	650,1	721,4	277,5	287,4
Благоустройство	115,5	113,4	99,5	102,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	113,2	125,9	118,2	119,6

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов

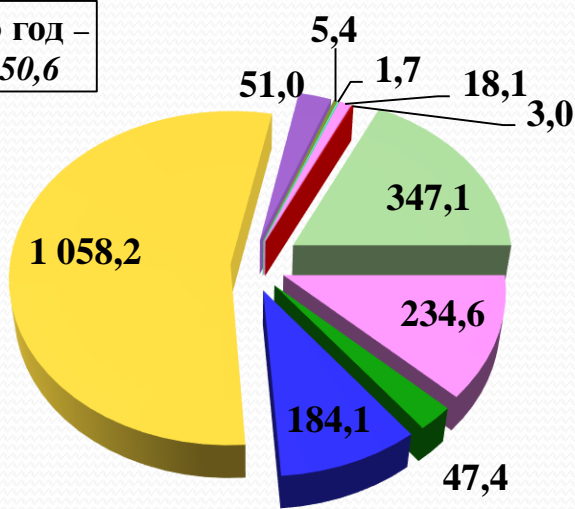
млн руб.

Наименование	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	51,0	50,9	49,7	50,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	51,0	50,9	49,7	50,3
ОБРАЗОВАНИЕ	5,4	5,8	5,8	5,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,6	2,1	1,9	1,9
Другие вопросы в области образования	3,8	3,7	3,9	3,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1,7	-	-	-
Культура	1,7	-	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	18,1	69,7	69,4	69,6
Пенсионное обеспечение	15,0	66,6	66,1	66,1
Социальное обеспечение населения	3,1	3,1	3,3	3,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3,0	3,4	3,4	3,4
Периодическая печать и издательства	3,0	3,4	3,4	3,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	347,1	307,8	310,7	318,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	59,5	127,2	135,7	145,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	287,6	180,6	175,0	173,6

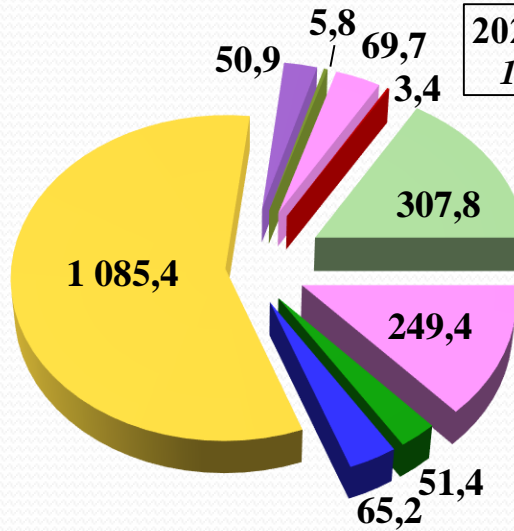
Структура расходов по разделам

млн руб.

2023 год –
1 950,6

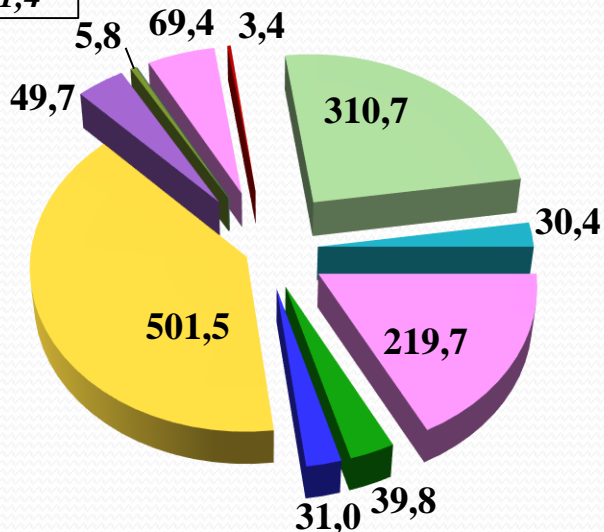


2024 год –
1 889,0

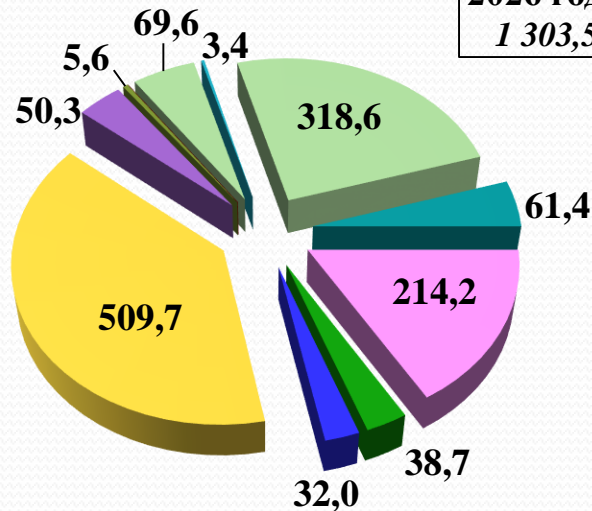


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Средства массовой информации
- Межбюджетные трансферты общего характера
- Условно утвержденные расходы

2025 год –
1 261,4

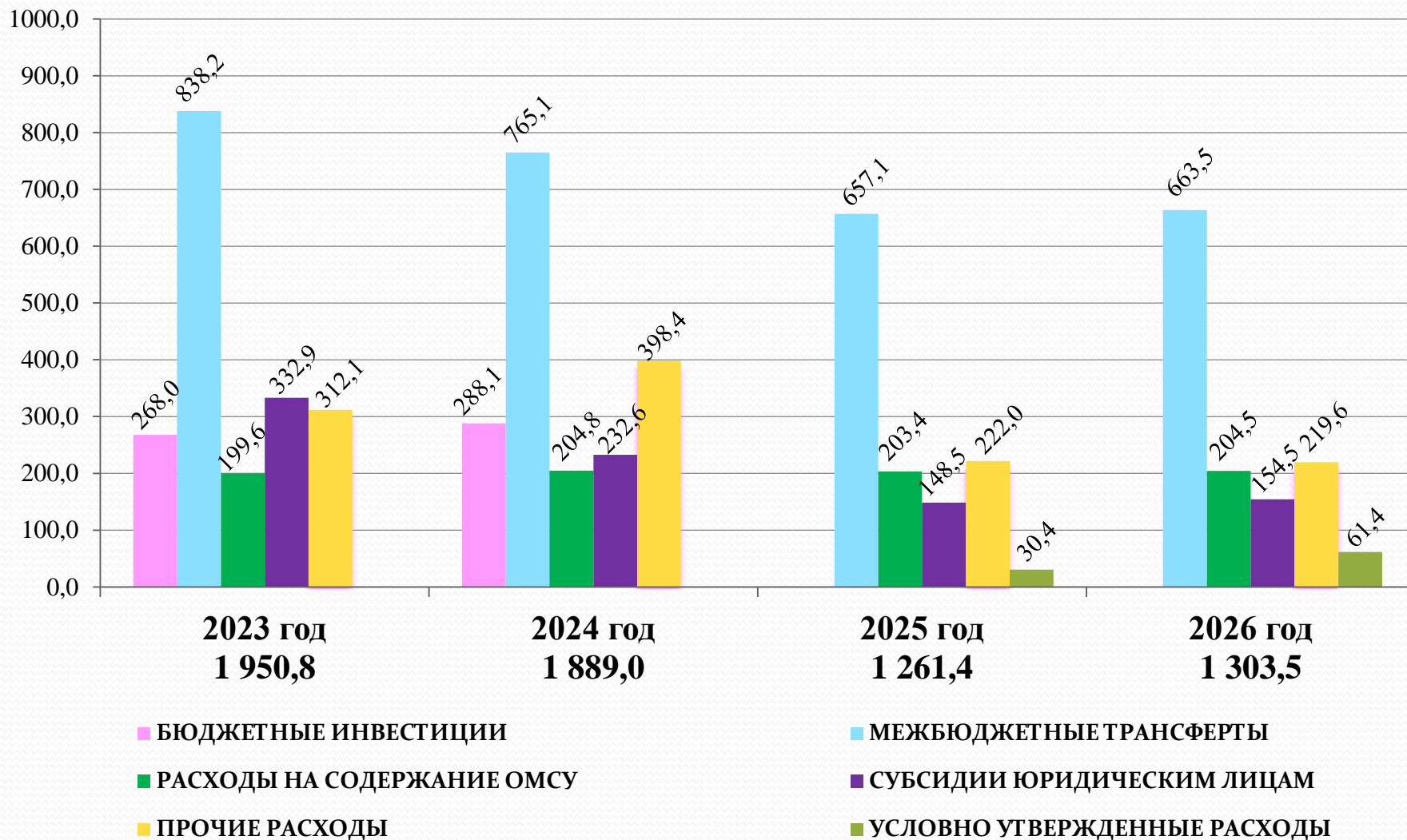


2026 год –
1 303,5



Структура расходов

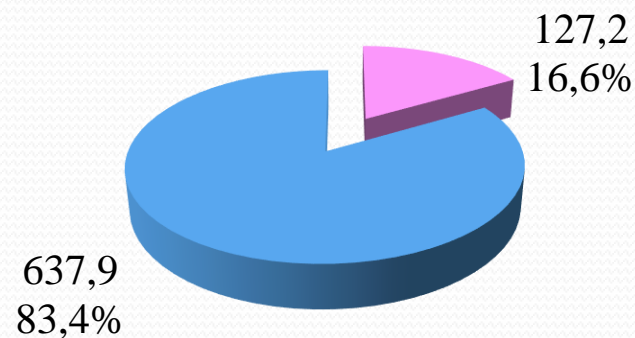
млн руб.



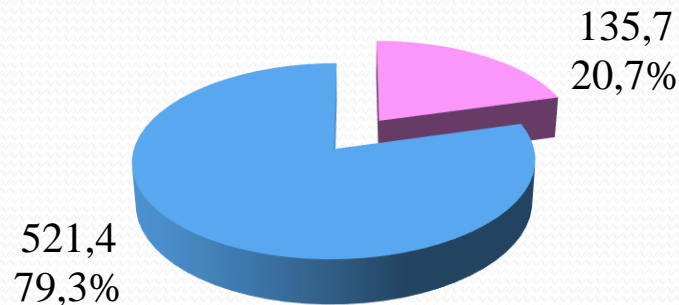
Межбюджетные трансферты (с учетом бюджетных инвестиций)

2024 год – 765,1 млн руб.

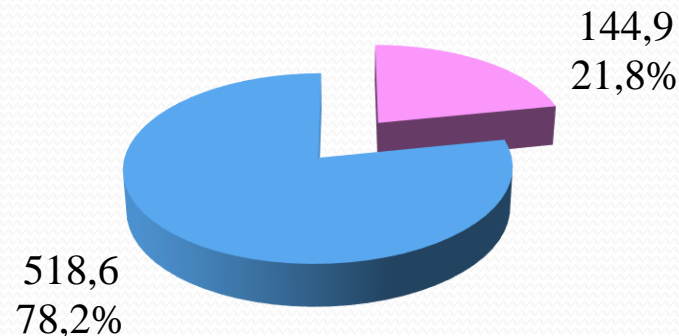
- ДОТАЦИИ
- ИНЫЕ МТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



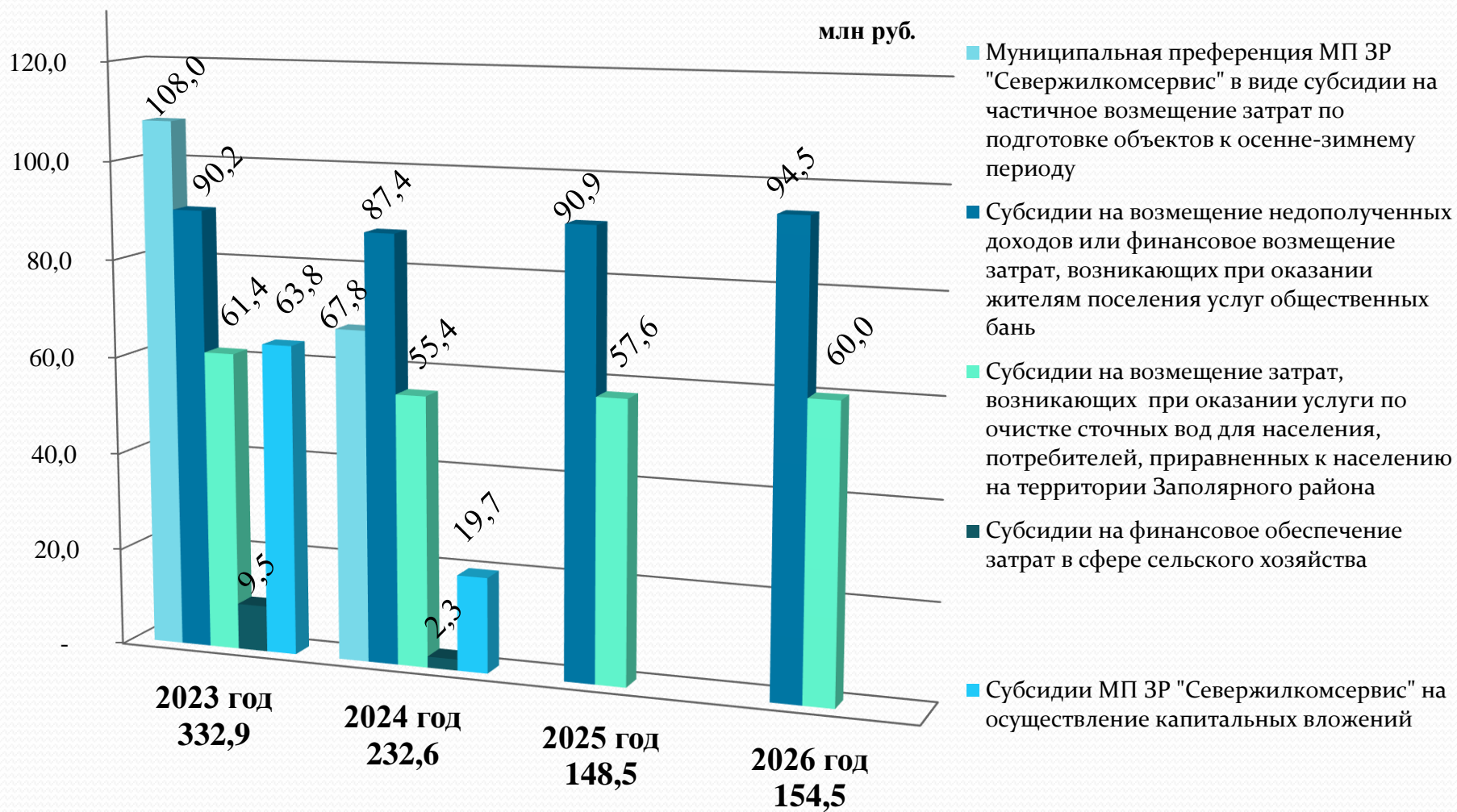
2025 год – 657,1 млн руб.



2026 год – 663,5 млн руб.

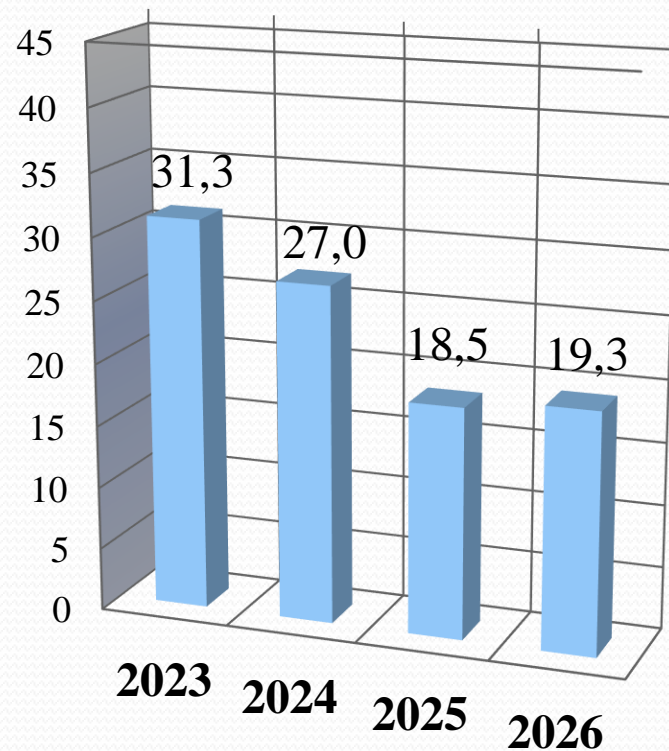
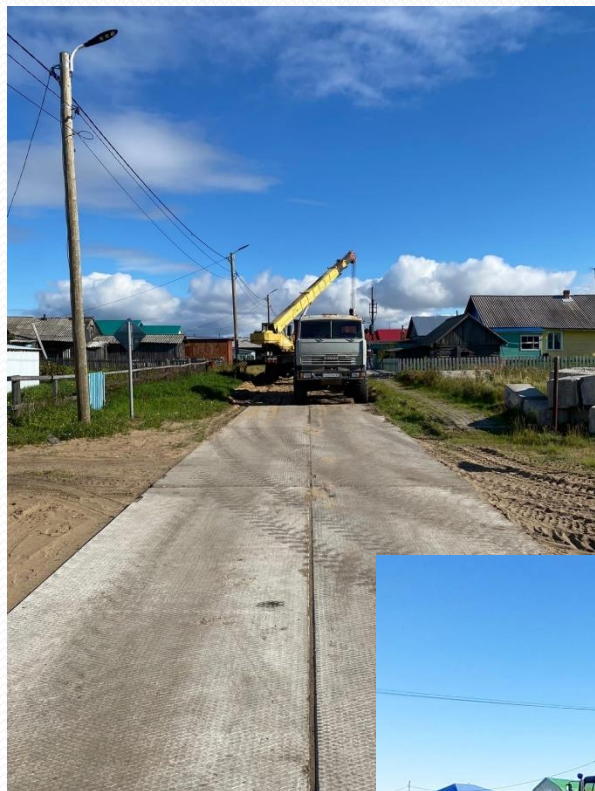


Субсидии юридическим лицам

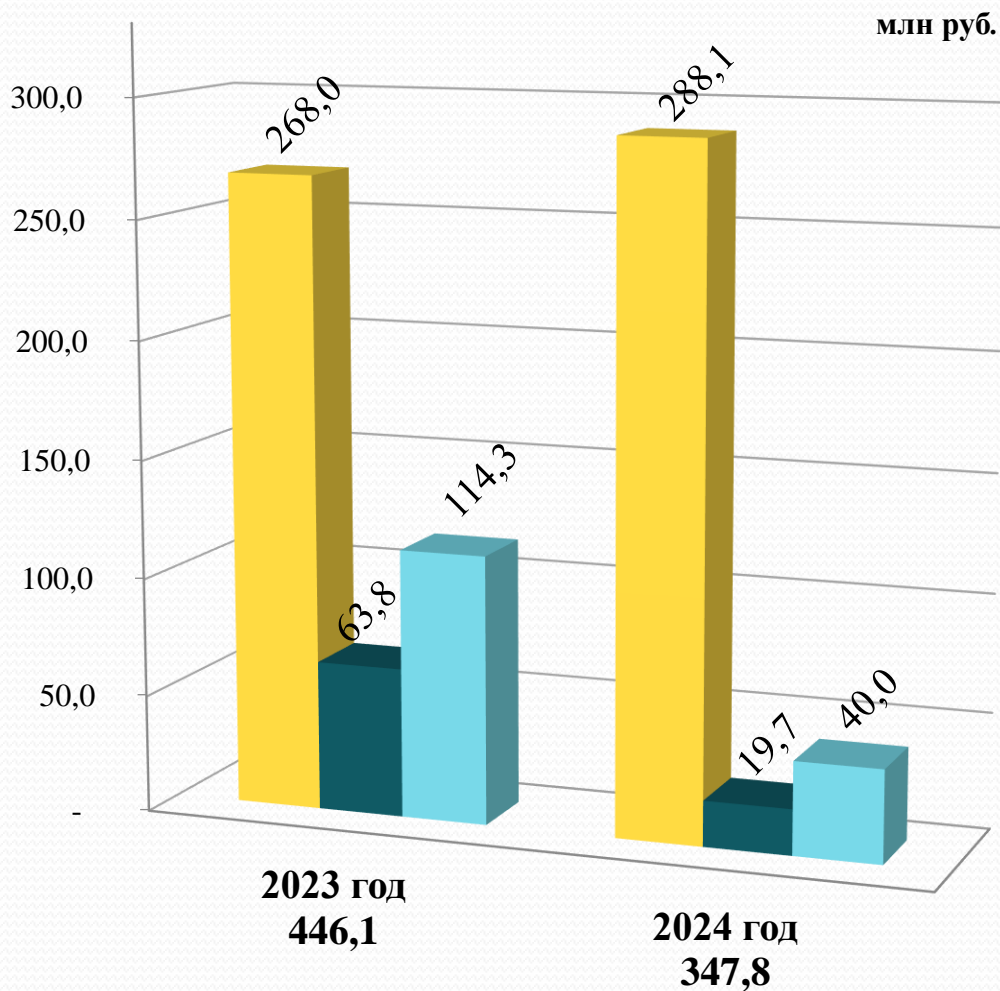


Дорожный фонд

млн руб.



Бюджетные инвестиции



- Бюджетные инвестиции, осуществляемые Администрацией Заполярного района и МКУ ЗР "Северное"
- Субсидии МП ЗР "Севержилкомсервис" на осуществление капитальных вложений
- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление бюджетных инвестиций

Прочие расходы

млн руб.

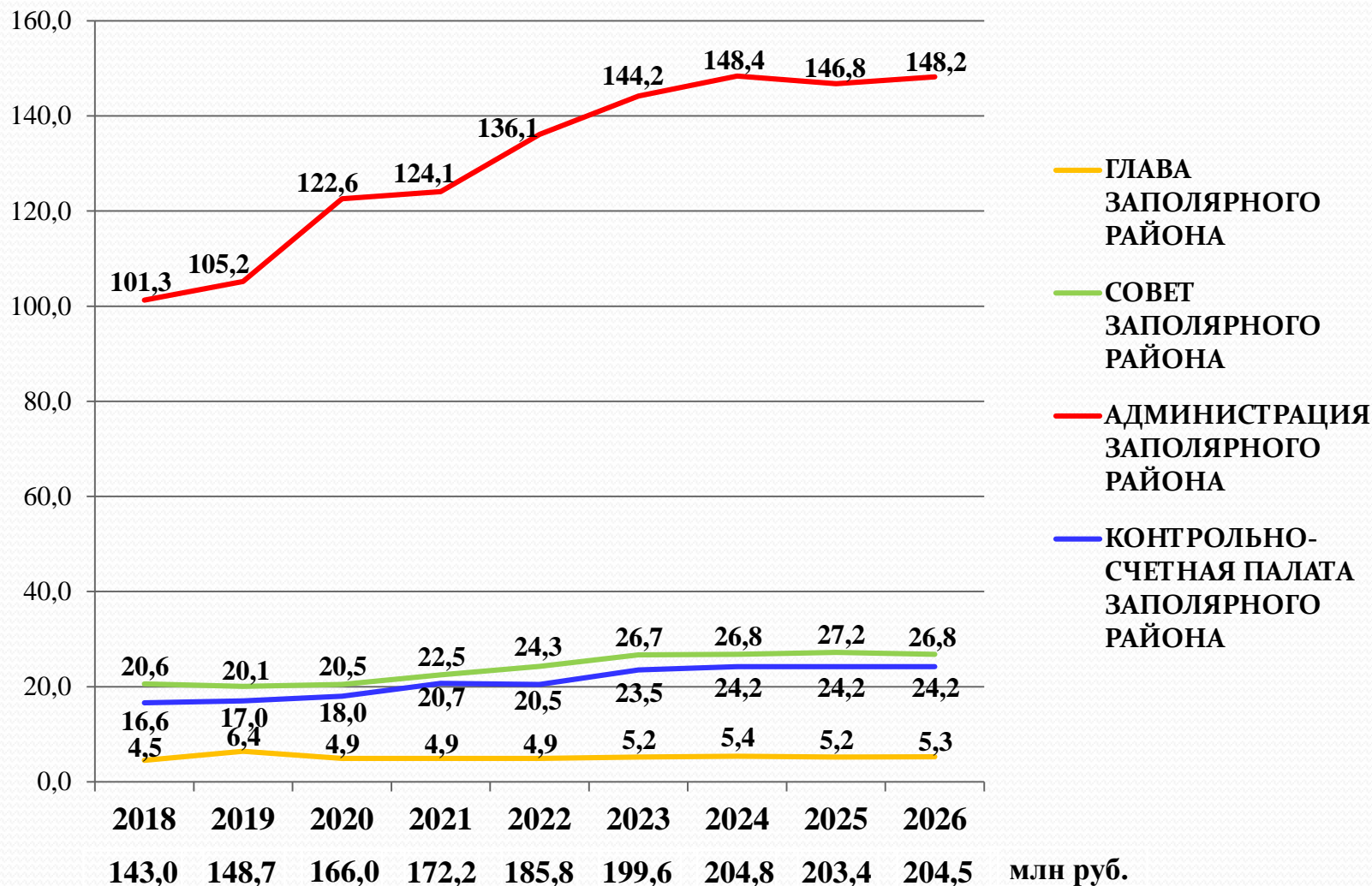
Наименование	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Содержание МКУ ЗР «Северное»	107,0	119,0	113,2	114,3
Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне - зимнему периоду	0,7	25,7	-	-
Организация транспортного обслуживания населения	9,0	7,8	8,1	8,2
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Заполярного района от ЧС природного и техногенного характера, организация мест массового отдыха населения на водных объектах	19,3	25,4	13,3	13,8
Мероприятия, связанные с обеспечением населения Заполярного района чистой водой	2,1	1,1	-	-
Публичные нормативные обязательства	17,3	16,8	17,0	17,1
Проведение выборов депутатов представительного органа	-	23,1	-	-
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев	63,4	-	-	-
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования	6,2	7,2	-	-
Природоохранные мероприятия	51,0	50,9	49,7	50,3
Капитальный ремонт наружной бытовой канализации в пос. Амдерма	-	94,8	-	-
Резервный фонд Администрации Заполярного района	15,0	15,0	10,0	5,0
Периодическая печать и издательства	3,0	3,4	3,4	3,4
Другие расходы	18,1	8,2	7,3	7,5
Итого	312,1	398,4	222,0	219,6

Публичные обязательства

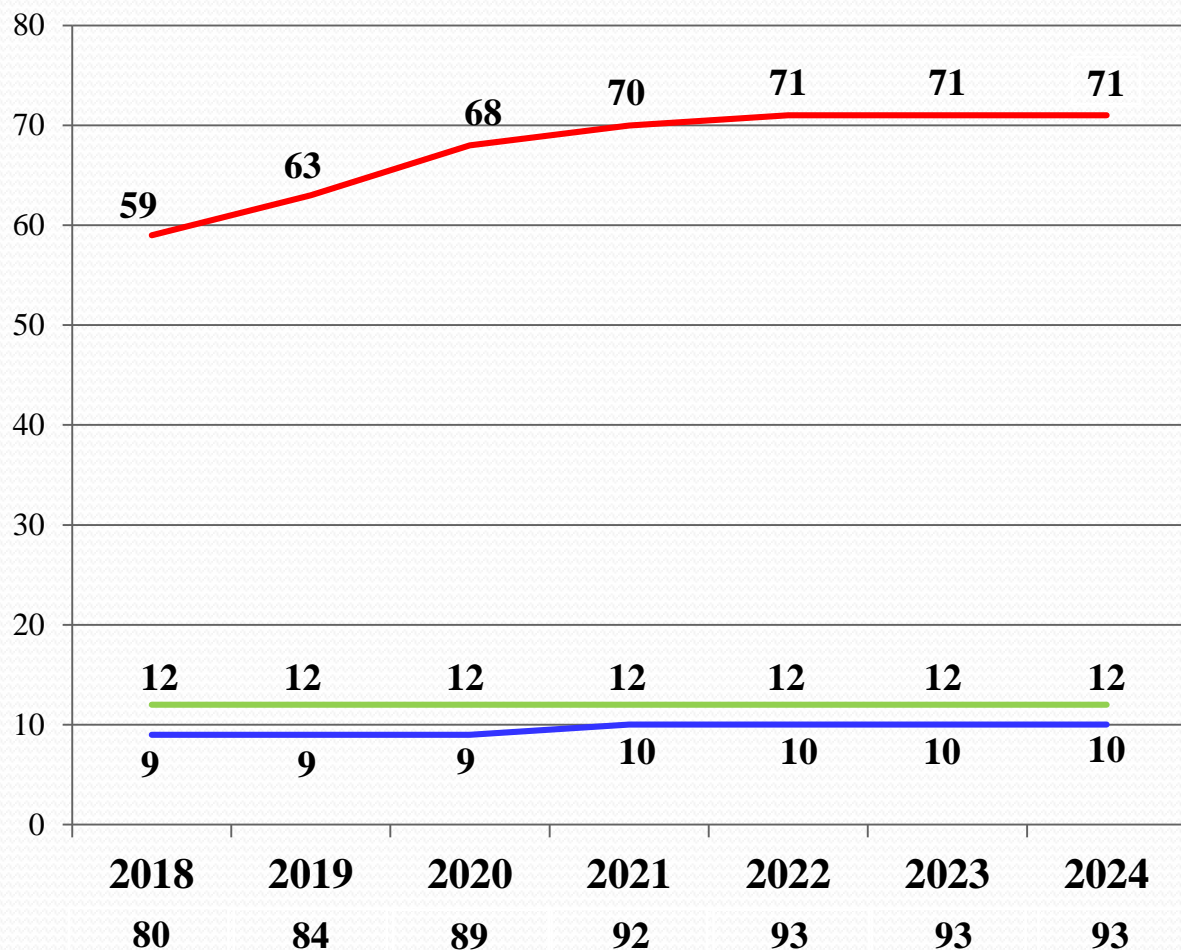
млн руб.

Наименование	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Публичные нормативные обязательства	17,3	16,8	17,0	17,1
<i>из них:</i>				
 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим	15,0	14,4	14,4	14,4
 Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»	0,9	0,9	1,0	1,1
 Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом», знаками отличия «За достоинное воспитание детей» и «Отцовская слава»	0,2	0,2	0,2	0,2
 Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание «Ветеран Заполярного района»	-	0,1	0,1	0,1
 Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	1,2	1,2	1,3	1,3

Расходы на содержание ОМСУ Заполярного района



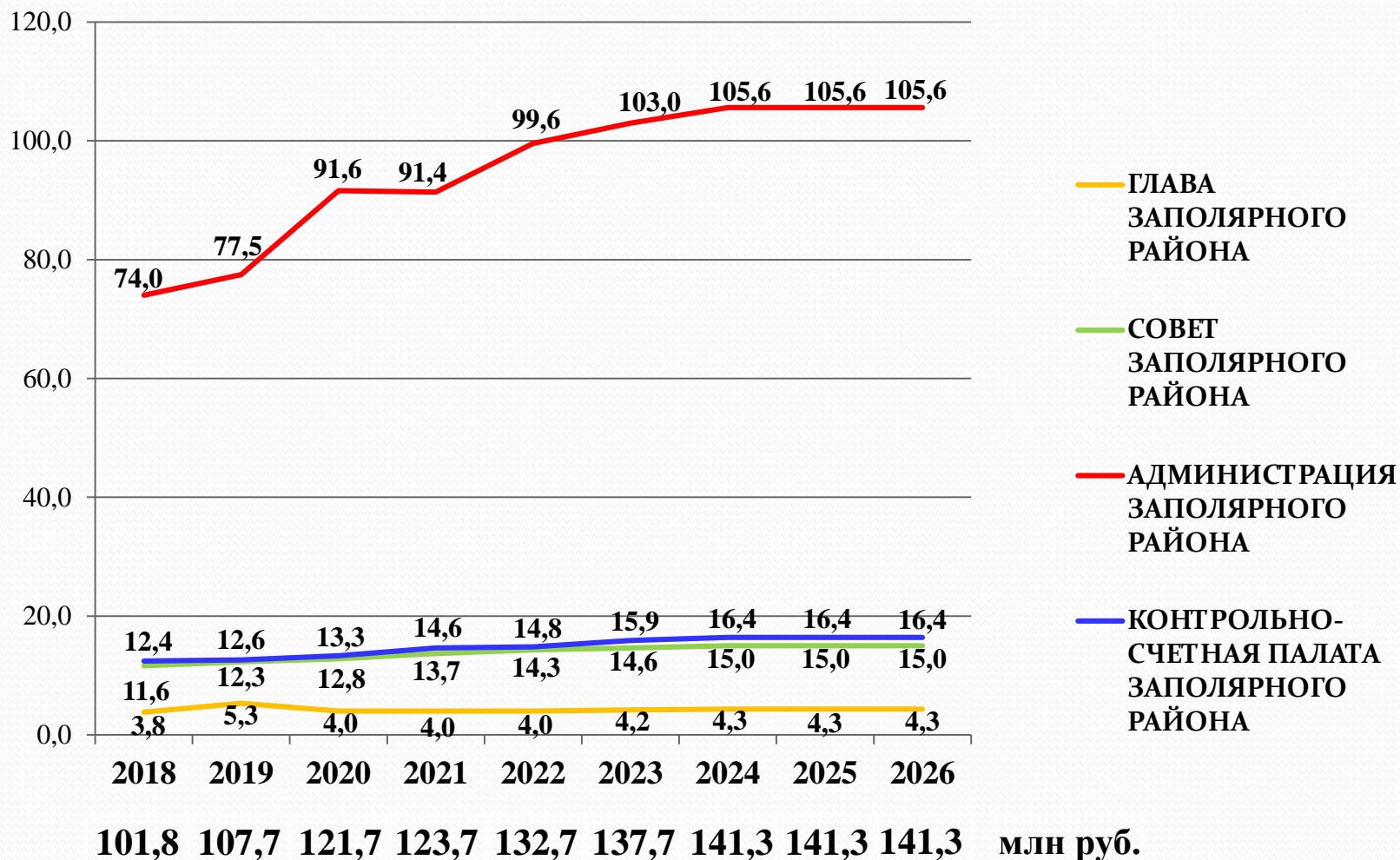
Численность работников ОМСУ Заполярного района



- СОВЕТ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

шт.ед.

Расходы на оплату труда ОМСУ Заполярного района



МКУ ЗР «Северное»



Выполнение и организация работ по разработке проектной документации



Организация и осуществление работ по строительству, строительному контролю, реконструкции и ремонту объектов



Обследование технического состояния зданий и сооружений



Материально-техническое обеспечение деятельности ОМС и учреждений МР ЗР «Заполярный район»

	Расходы на обеспечение деятельности (млн руб.)	Штатная численность (ед.)
2023 год	107,0	56
2024 год	119,0	56
2025 год	113,2	56
2026 год	114,3	56

Структура расходов

Программные расходы:

2024 год – 1 778,1 млн руб. (94,1%)

2025 год – 1 148,1 млн руб. (91,0%)

2026 год – 1 164,4 млн руб. (89,3%)

Непрограммные расходы:

2024 год – 110,9 млн руб. (5,9%)

2025 год – 82,9 млн руб. (6,6%)

2026 год – 77,7 млн руб. (6,0%)

Условно утвержденные расходы:

2025 год – 30,4 млн руб. (2,4%)

2026 год – 61,4 млн руб. (4,7%)

Исполнение районного бюджета в 2023 году осуществляется в рамках 12-ти муниципальных программ.

Районный бюджет на 2024 год сформирован в рамках 13-ти муниципальных программ.

Муниципальные программы



2024 год	298,0	127,1	245,0	288,8	51,4	47,2	286,9	14,8	236,1	26,7	51,9	2,0	102,2	1 778,1
2025 год	298,4	6,3	238,0	146,7	39,7	-	280,0	-	-	-	32,6	1,5	104,9	1 148,1
2026 год	304,9	-	240,1	150,0	38,7	-	290,4	-	-	-	33,7	1,5	105,1	1 164,4

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы"	276,8	298,0	298,4	304,9
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	338,3	-	-	-
Муниципальная программа «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	-	245,0	238,0	240,1
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	293,7	286,9	280,0	290,4
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	47,4	51,4	39,7	38,7

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	180,7	227,1	6,3	-
Муниципальная подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	268,3	288,8	146,7	150,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	119,3	236,1	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	62,0	26,7	-	-
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	53,9	51,9	32,6	33,7

Сведения о расходах районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2023 год план	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	75,1	47,2	-	-
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	131,7	14,8	-	-
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	17,3	2,0	1,5	1,5
Муниципальная программа «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	-	102,2	104,9	105,1
Всего по муниципальным программам	1 864,5	1 778,8	1 148,1	1 164,4

Непрограммные расходы

2024 год

110,9 млн руб.



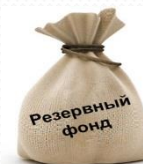
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

45,7 млн руб.



Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа"

1,0 млн руб.



Резервный фонд

15,0 млн руб.

Проведение выборов депутатов представительного органа

23,1 млн руб.



Выполнение переданных государственных полномочий

3,7 млн руб.



Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»

1,2 млн руб.

Подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» ветеранам ВОВ, детям ВОВ, труженикам тыла

0,4 млн руб.

Няръяна
вындер

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

10,7 млн руб.



Прочие непрограммные расходы

10,1 млн руб.

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2026 годы»	отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям	%	100	127,2	100	135,7	100	145,0
	отношение фактического объема предоставленных поселениям иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям без учета объема, не распределенного между муниципальными бюджетами поселений	%	100	116,6	100	109,2	100	105,7
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района	%	100	104,7	100	103,6	100	104,4
	финансовое обеспечение деятельности Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района	%	100		100		100	

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100		100		100	
	финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	%	100	15,6	100	15,7	100	15,7
	количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	ед.	93	0,6	93	0,6	93	0,7
	количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+"	ед.	25	2,8	25	2,8	25	2,8

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»	кв.см	1500	0,05	1500	0,05	1500	0,05
	количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции	шт.	100		100		100	
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	38,7	100	36,8	100	37,5
	количество помывок в общественных банях	помывок	71912	173,5	74069	180,5	76291	187,7
	протяженность обустроенных проездов в поселениях	метров	522	14,0	-	-	-	-
	протяженность проездов в поселениях Заполярного района, содержащихся в надлежащем порядке	метров	32395	4,6	32395	4,8	32395	5,0

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество обустроенных территорий	ед.	1	0,5	-	-	-	-
	количество потребленной электроэнергии на уличное освещение	кВт/час	960 700	55,7	960 700	57,9	960 700	60,2
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района)	%	20	0,5	40	0,5	60	0,6

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже или 1 баннер)	тираж	-	-	5	0,05	-	-
	проведение профилактической работы по формированию у населения Заполярного района негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности	да-1, нет-0	1	-	1	-	1	-
	количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района	%	0	7,4	0	7,7	0	7,8

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения	чел.	0	1,7	0	1,8	0	1,8
	количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового пребывания людей)	ед.	4	0,5	4	0,5	4	0,5
	количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	ед.	10	18,8	11	6,4	12	6,9

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии	ед.	9	19,4	10	20,1	11	20,9
	количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым была оказана финансовая помощь на реализацию первичных мер пожарной безопасности	ед.	8	3,0	9	2,5	9	-
	количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка	ед.	9	0,1	9	0,1	9	0,1

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений	тыс. кв.м	1,5	96,0	-	-	-	-
	количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	30		-	-	-	
	количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	ед.	5	21,0	2	6,3	-	-
	количество разработанных проектов на строительство жилых домов	проект	4	7,7	-	-	-	-
	количество подготовленных земельных участков для строительства жилых домов	ед.	2	2,3	-	-	-	-
	общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	тыс. кв.м	0,4	0,1	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	100	3,7	100	3,8	100	4,0
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	10,5	65,6	10,5	67,8	10,5	70,1
	количество обустроенных контейнерных площадок	ед.	3	1,1	-	-	-	-
	количество ликвидированных мест размещения отходов	ед.	1	0,4	-	-	-	-
	количество населенных пунктов, обеспеченных объектами по обезвреживанию отходов	ед.	1	7,2	-	-	-	-
	количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке	ед.	323	5,2	323	5,4	323	5,6
	протяженность отремонтированных канализационных сетей	км	2,6	94,8	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	протяженность реконструированных тепловых сетей	км	15,2	182,6	-	-	-	-
	количество подключенных объектов к тепловым сетям	ед.	2	11,3	-	-	-	-
	количество поставленных объектов теплоэнергетики	ед.	2	42,1	-	-	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»	количество отобранных проб воды	ед.	123	1,0	-	-	-	-
	доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%	80,5	25,7	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество разработанной проектной документации на ремонт объектов транспортной инфраструктуры	ед.	1	4,5	-	-	-	-
	количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	объект	1	4,7	-	-	-	-
	количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры	ед.	1	10,7	-	-	-	-
	количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении	чел.	15915	7,8	16392	8,1	16884	8,2

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики	ед.	1	1,8	-	-	-	-
	количество построенных (приобретенных) объектов электроэнергетики	ед.	1	19,6	-	-	-	-
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий	тонн	185	10,5	-	-	-	-
	количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования	ед.	2	4,2	-	-	-	-
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы»	количество изготовленных межевых планов	ед.	4		4		4	
	количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	ед.	6	0,5	6	0,5	6	0,5

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы»	количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	1	0,6	-	-	-	-
Муниципальная программа «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа на 2024-2030 годы»	финансовое обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	%	100	24,4	100	24,4	100	24,4
	финансовое обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности	%	100	27,8	100	27,4	100	27,4
	финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100	1,0	100	2,3	100	0,4

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование муниципальной программы	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2024 год	Расходы млн руб.	2025 год	Расходы млн руб.	2026 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на 2024-2030 годы»	объем потребленной электрической энергии органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения	тыс. кВт/ч	287,5	18,1	287,5	18,8	287,5	19,6
	объем потребленной тепловой энергии органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения	Гкал	3320,3	23,8	3320,3	24,7	3320,3	25,7
	твердые коммунальные отходы	куб. м	81,8	0,7	81,8	0,8	81,8	0,8
	холодная вода	куб. м	235,3	0,5	235,3	0,6	235,3	0,6
	горячая вода	куб. м	74,0	0,03	74,0	0,03	74,0	0,03
	водоотведение	куб. м	39,0	0,04	39,0	0,04	39,0	0,05
	газ	куб. м	76,5	0,4	76,5	0,4	76,5	0,4
	уголь	Тонн	229,0	4,8	229,0	5,0	229,0	5,2
	дрова	куб. м	30,0	0,6	24,0	0,5	30,0	0,6

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	589,7	17,0	8,7
в том числе:			
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	16,2	-	-
Устройство покрытия проездов в д. Андег	4,3	-	-
Обустройство участка проезда в с. Великовисочное	9,7	-	-
Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	0,5	-	-
Устройство деревянного тротуара в д. Тошвиска (от дома № 6 до дома № 33) Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	1,7	-	-
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»	23,5	10,7	8,7
Организация мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжи)	1,7	1,8	1,8
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО	7,2	-	-
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Канинский сельсовет» ЗР НАО	11,6	-	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2024 год	2025 год	2026 год
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Коткинский сельсовет» ЗР НАО	-	6,4	-
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в Сельском поселении «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО	-	-	6,9
Устройство пожарного водоема в с. Шойна	3,0	-	-
Поставка пожарного резервуара объемом 25 м. куб. и его установка в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	-	2,5	-
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	117,0	6,3	-
Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино	47,5	-	-
Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма с разработкой проектной документации	41,0	-	-
Строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша	7,5	-	-
Проведение капитальных/текущих ремонтов жилых домов/помещений в поселениях Заполярного района	21,0	6,3	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	103,5	-	-
Капитальный ремонт наружной бытовой канализации в п. Амдерма	94,8	-	-
Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов в Великовисочном сельсовете	0,4	-	-
Поставка инсинераторной установки в п. Харута	7,2	-	-
Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров в с. Несь	1,1	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	236,1	-	-
Реконструкция тепловых сетей в п. Харута	118,1	-	-
Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер	64,5	-	-
Подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям в индивидуальном порядке в с. Несь и с. Шойна	11,4	-	-
Поставка, монтаж модульных зданий и обвязка технологического оборудования для нужд котельных в с. Коткино и с. Ома	42,1	-	-

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	25,7	-	-
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Вижас СП «Омский сельсовет» ЗР НАО	25,7	-	-
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	20,6	-	-
Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через р. Амдерминка в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО	4,5	-	-
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-аэропорт» (участок от дома № 105 до дома № 66) Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	4,7	-	-
Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксина Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО	10,8	-	-
Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	0,6	-	-
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	47,1	-	-
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	1,8	-	-
Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	19,6	-	-
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	25,7	-	-

Сведения об объемах муниципального долга

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Планируется к привлечению в 2024 году	Планируется к погашению в 2024 году	Долг на 01.01.2025	Расходы на обслуживание долга в 2024 году	Долг на 01.01.2026	Долг на 01.01.2027
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов

Администрации Заполярного района

Наш адрес: 166700, Ненецкий автономный округ,

рп. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64

Начальник:

Таратина Ирина Алексеевна

Спасибо за внимание!