

Информация об исполнении районного бюджета за I полугодие 2018 года

Районный бюджет за I полугодие 2018 года исполнен по доходам в целом на сумму **419 898,9** тыс. руб. при плановых назначениях **381 709,7** тыс. руб. или 110,0% по отношению к плану I полугодия 2018 года. По отношению к годовым назначениям исполнение доходной части районного бюджета составило 56,0%.

По расходам районный бюджет исполнен в сумме **434 836,2** тыс. руб. при уточненном плане на I полугодие 2018 года **525 054,3** тыс. руб. или 82,8% от плана I полугодия 2018 года. По отношению к годовым назначениям исполнение бюджета по расходам составило 35,3%.

Дефицит районного бюджета по итогам исполнения бюджета за I полугодие 2018 года составляет **14 937,3** тыс. руб.

Наименование	Уточненный план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение	% исполнения
Остаток средств по состоянию на 01.01.2018		548 380,9		
Доходы – всего	381 709,7	419 898,9	38 189,2	
Расходы - всего	525 054,3	434 836,2	-90 218,1	
Дефицит (-), профицит (+)	-143 344,6	-14 937,3	-	-
Остаток средств по состоянию на 01.07.2018		533 443,6		

Остаток средств по состоянию на 1 июля 2018 года на счете районного бюджета составил **533 443,6** тыс. руб., в том числе целевые бюджетные средства, поступившие из окружного бюджета и бюджетов поселений – 499,5 тыс. руб., собственные средства районного бюджета – 532 944,1 тыс. руб.

Доходы районного бюджета

Исполнение районного бюджета за 1-е полугодие 2018 года в разрезе доходных источников представлено в таблице:

Наименование статьи дохода	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	тыс. руб.	
				Отклонение кассового исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения к плану на I полугодие 2018 года
Налоговые и неналоговые доходы	723 350,3	376 508,7	414 991,9	38 483,2	110,2
Налоги на прибыль, доходы	605 827,5	311 886,0	334 447,5	22 561,5	107,2
Налоги на совокупный доход	28 843,9	18 911,0	18 905,2	-5,8	100,0
Налоги на имущество	250,0	144,4	151,7	7,3	105,1
Государственная пошлина	90,0	10,8	10,8	-	100,0

Наименование статьи дохода	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения к плану на I полугодие 2018 года
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	52 441,1	26 256,8	26 104,1	-152,7	99,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	32 038,8	16 019,3	30 966,3	14 947,0	193,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 784,1	2 206,5	2 493,8	287,3	113,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,1	0,1	0,1	-	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 074,8	1 073,8	1 912,4	838,6	178,1
Безвозмездные поступления	26 804,7	5 201,0	4 907,0	-294,0	94,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	27 631,3	6 027,6	6 027,6	-	100,0
в том числе:					
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	16 197,7	-	-	-	-
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2 619,5	1 620,5	1 620,5	-	100,0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	8 814,1	4 407,1	4 407,1	-	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-826,6	-826,6	-1 120,6	-294,0	135,6
Всего доходов	750 155,0	381 709,7	419 898,9	38 189,2	110,0

В бюджеты муниципальных районов в 2018 году подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговые доходы в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ), Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», законами Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами Заполярного района.

На 2018 год план по собственным налоговым и неналоговым доходам утвержден решением Совета Заполярного района от 21.12.2017 года 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения от 31.05.2018 № 392-р) в сумме 723 350,3 тыс. руб.

На отчетную дату план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 110,2%, или при плане **376 508,7** тыс. руб., фактически поступило в бюджет **414 991,9** тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления за отчетный период увеличились на 50,9 млн руб.

Увеличение собственных доходов произошло за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (32,1 млн руб.), платежей за негативное воздействие на окружающую среду (17,3 млн руб.), доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (6,7 млн руб.). Но в тоже время наблюдается снижение поступлений единого сельхозналога (2,7 млн руб.) и доходов от штрафных санкций (2,5 млн руб.).

В составе налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет 85,2% или 353,5 млн руб. Соответственно неналоговые доходы составляют 14,8% или 61,5 млн руб.

Налоговые доходы муниципального района

1. Налоги на прибыль, доходы (федеральные налоги)

Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ), в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ, зачислен в районный бюджет на основании действующего норматива в размере 5 процентов от суммы НДФЛ, собираемого на территории городского поселения муниципального района «Заполярный район», в размере 13 процентов от суммы НДФЛ, собираемого на территории сельских поселений муниципального района «Заполярный район» и 15 процентов от суммы НДФЛ, взимаемого на межселенных территориях Заполярного района.

Вместе с тем, законом Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 года № 91-ОЗ «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии с п.4 ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет Ненецкого автономного округа, в том числе:

- в бюджеты поселений - 5 процентов от суммы налога, взимаемого на территории соответствующего поселения;
- в бюджет муниципального района - 10 процентов от суммы налога, взимаемого на территории поселений муниципального района, и 15 процентов от суммы налога, взимаемого на межселенных территориях муниципального района.

Показатели кассового плана на I полугодие 2018 года по налогу на доходы физических лиц предусмотрены в сумме 311 886,0 тыс. руб., фактически зачислено в доход районного бюджета за 1-е полугодие текущего года **334 447,5** тыс. руб., или поступило больше плановых назначений на 22 561,5 тыс. руб. (выполнение 107,2%), и на 32 110,7 тыс. руб. больше фактического поступления за I полугодие 2017 года (302 336,8 тыс. руб.). Налог на доходы физических лиц, взимаемый с межселенных территорий Заполярного района составил 224 011,7 тыс. руб., или 67,0% от общей суммы НДФЛ, зачисленного в районный бюджет.

Поступление налога на доходы физических лиц за I полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,6%.

Такое увеличение связано с рядом причин:

- во-первых, увеличились поступления налога от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района.

Так, например, по сравнению с I полугодием 2017 года поступления НДФЛ увеличились от следующих компаний, имеющих обособленные подразделения на межселенной территории Заполярного района: ООО «СК «Русвѣтпетро» (6 705,9 т.р.), ООО «Башнефть-Полус» (3 884,0 т.р.), ООО «РН-Северная нефть» (3 770,6 т.р.), Усинский филиал ООО «РН-Бурение» (3 061,8 т.р.), ООО «СМУ-4» (2 983,4 т.р.), а также ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», имеющим обособленное подразделение на территории п. Харьягинский МО «Хорей-Верский сельсовет» (2 255,9 т.р.);

- во-вторых, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц связано с увеличением числа компаний-недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района, что приводит к ежегодному росту поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет.

Так, например, в течение I полугодия 2018 года перечислен НДФЛ следующими компаниями, имеющими обособленные подразделения на межселенной территории Заполярного района (которых не было в 2017 году): ОАО «Севергеофизика» (5 878,3 т.р.), ООО «Восточносибирская Управляющая Компания» (1 249,8 т.р.), ООО «ТНГ-КомиГИС» (721,5 т.р.), ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (609,0 т.р.), а также АО «НПЦ «Недра», имеющим обособленное подразделение на территории с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» (797,1 т.р.).

Администратор указанного налога - Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

2. Налоги на совокупный доход

(налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами)

Налоги на совокупный доход включают:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – 100% или 5,6 млн руб.;
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 100% или 13,1 млн руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов – 100% или 0,2 млн руб.

а) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) подлежит зачислению в районный бюджет на основании единого норматива – 25 процентов суммы налога, взимаемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район», установленного с 1 января 2018 года Законом Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 года № 91-ОЗ «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» (редакция от 23.11.2017 № 350-ОЗ) в соответствии с п. 1 ст.58 БК РФ в целях стимулирования муниципальных образований к развитию собственного экономического и налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками – субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на их территории.

Показатели уточненного кассового плана на I полугодие 2018 года по доходам от уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН, составили 7,2 тыс. руб.,

фактически исполнено – **1,4** тыс. руб. или меньше планируемого на 5,8 тыс. руб. (выполнение 19,4%).

За отчетный период по решению Администратора доходов произведен возврат налога ИП Кривоногову А.А. в сумме 5,4 тыс. руб., а также произведен зачет оплаты пени по налогу, поступивших от ООО «Атланта» в сумме 0,4 тыс. руб.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

б) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ зачислен в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы единого налога, собираемого на территории муниципального района «Заполярный район».

Поступления в районный бюджет ЕНВД от деятельности, осуществляемой на территории Заполярного района, за отчетный период составили **5 647,4** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на I полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет ЕНВД уменьшились на 16,8 тыс. руб. (поступило за I полугодие 2017 года 5 664,2 тыс. руб.).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

в) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 50 процентов суммы налога, собираемого на территории городского поселения муниципального района «Заполярный район», 70 процентов суммы налога, собираемого на территории сельских поселений муниципального района «Заполярный район» и 100 процентов сельхозналога, взимаемого на межселенных территориях.

Плательщиками указанного налога являются сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, семейно-родовые общины, а также муниципальные казенные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Заполярного района.

Поступления в районный бюджет ЕСХН за отчетный период составили **13 088,3** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на I полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило меньше на 2 664,6 тыс. руб. или снижение на 16,9% (поступило за I полугодие 2017 года 15 752,9 тыс. руб.).

Снижение налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано, с убытками, полученными по итогам деятельности за 2017 год СПК РК «Сула» МО «Коткинский сельсовет», что обусловлено увеличением расходов сельхозкооператива в связи с вводом в эксплуатацию в октябре 2017 года нового здания фермы (платежи за 1-е полугодие 2017 года составили 3 194,3 тыс. руб.)

В тоже время поступления налога увеличились от СПК «РК «Андег» (428,4 тыс. руб.) и СПК «РК «Северный полюс» (91,6 тыс. руб.) за счет роста выручки от реализации продукции.

Налог поступил от:

✓ СПК «РК «Андег» МО «Андегский сельсовет» - 3 036,5 тыс. руб.,

- ✓ СПК «РК им. Ленина», СПК «РК «Родина» МО «Великовисочный сельсовет» - 3 792,3 тыс. руб.,
- ✓ СПК «РК «Северный полюс» МО «Канинский сельсовет» - 1 522,0 тыс. руб.,
- ✓ СПК «Красный Октябрь» МО «Карский сельсовет» - 35,0 тыс. руб.,
- ✓ СРО «Табседа», ИП Вонгуев Л.Г. (КФХ) МО «Малоземельский сельсовет» - 7,0 тыс. руб. (штрафы),
- ✓ СПК «РК «Заполярье» МО «Пешский сельсовет» - 1 597,8 тыс. руб.,
- ✓ СПК Коопхоз «Ерв» МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 1 207,0 тыс. руб.,
- ✓ СПК «РК «Победа» МО «Пустозерский сельсовет» - 1 756,2 тыс. руб.,
- ✓ ИП Григорьевых А.А. (КФХ) МО «Тельвисочный сельсовет» - 51,6 тыс. руб.,
- ✓ СПК «Путь Ильича» МО «Хорей-Верский сельсовет» - 0,4 тыс. руб. (пени),
- ✓ СПК «Рассвет Севера» МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 2,0 тыс. руб. (пени, штрафы),
- ✓ СПК «Колхоз Ижемский Оленевод и Ко», ИП Дементьева А.А. (КФХ) МО «Рабочий поселок Искателей» - 80,5 тыс. руб.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

г) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов, в соответствии с п. 2 ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит зачислению в размере 100 процентов в бюджет муниципального района.

Поступления в районный бюджет доходов от выкупленных патентов от деятельности, осуществляемой на территории Заполярного района, за отчетный период составили **168,1** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на I полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога в бюджет увеличились на 13,9 тыс. руб. (поступило за I полугодие 2017 года 154,2 тыс. руб.).

Поступления по данному налогу зависят от числа выкупленных патентов, от срока, на который выдан патент, а также от правильности исчисления и своевременности уплаты налога индивидуальными предпринимателями.

Так в соответствии с отчетом № 1-ПАТЕНТ по состоянию на 1 января 2018 года количество выкупленных патентов на территории Заполярного района составило 13 патентов (6 патентов в сельских поселениях и 7 патентов в поселке Искателей), что на 1 патент больше чем было выкуплено по данным отчетности на 1 июля 2017 года (5 патентов в сельских поселениях и 7 патентов в поселке Искателей).

По видам деятельности были выкуплены патенты:

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий - 1 патент (МО «Пешский сельсовет»),
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом - 3 патента (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей», МО «Пешский сельсовет», МО «Юшарский сельсовет» по 1 патенту),
- ремонт жилья и других построек - 1 патент (МО «Пешский сельсовет»),
- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),
- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности - 3 патента (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей» - 2, МО «Тельвисочный сельсовет» - 1),
- проведение занятий по физической культуре и спорту - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»),
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство - 1 патент (МО «Тиманский сельсовет»),
- дополнительные виды предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услугам в соответствии с ОКУН, не указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения - 1 патент (МО ГП «Рабочий поселок «Искателей»).

Налог поступил от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории:

- МО ГП «Рабочий поселок «Искателей» - 102,2 тыс. руб.,
- МО «Пешский сельсовет» - 62,7 тыс. руб.,
- МО «Тельвисочный сельсовет» - 2,2 тыс. руб.,
- МО «Тиманский сельсовет» - 0,9 тыс. руб.,
- МО «Юшарский сельсовет» - 0,1 тыс. руб. (пени).

Увеличение поступлений налога в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Пешский сельсовет» (за I полугодие 2017 года поступило 9,0 тыс. руб.), что обусловлено поступлением налога за 2017 год и авансового платежа за 2018 год от индивидуального предпринимателя, оказывающего автотранспортные услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом в сумме 60,0 тыс. руб., а также поступил авансовый платеж за текущий год от предпринимателя, оказывающего услуги по ремонту жилья и других построек, в сумме 0,6 тыс. руб.

Кроме того, за отчетный период поступил авансовый платеж за текущий год от предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории МО «Тиманский сельсовет» (за аналогичный период прошлого года платежи отсутствовали).

В тоже время снизился объем поступлений налога от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории п. Искателей (за I полугодие 2017 года поступило 142,8 тыс. руб.) и с. Тельвиска (за I полугодие 2017 года поступило 2,4 тыс. руб.).

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Налоги на имущество (местные налоги)

а) Налог на имущество физических лиц на территории Заполярного района установлен решением Совета Заполярного района от 03.11.2016 № 271-р «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». Указанным решением установлено, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Данный налог в соответствии с п. 1 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы налога, собираемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район».

Плановые показатели по налогу на имущество физических лиц на 2018 год не предусмотрены, так как по данным отчетности налоговых органов формы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год» (уточненный отчет от 27.10.2017) на межселенных территориях Заполярного района расположено 3 объекта налогообложения, зарегистрировано 3 налогоплательщика, однако налог к уплате данным плательщикам не исчислен.

За отчетный период из районного бюджета произведены возвраты пени по налогу в сумме 17 руб. 31 коп. В текущем году администратором доходов ведется работа по уточнению принадлежности платежей, поступивших в районный бюджет в 2017 году с кодами ОКТМО поселений.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

б) Земельный налог на территории Заполярного района установлен решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27.10.2007 № 108-р «О земельном налоге на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Данный налог в соответствии с п. 1 ст. 61.1 БК РФ зачисляется в районный бюджет на основании действующего норматива – 100 процентов суммы налога, собираемого на межселенных территориях муниципального района «Заполярный район».

Показатели уточненного кассового плана на I полугодие 2018 года предусмотрены по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий, в сумме 144,4 тыс. руб., фактически в районный бюджет поступления земельного налога от организаций составили **152,6** тыс. руб., или поступило больше плановых назначений на 8,2 тыс. руб. (выполнение 105,7%), в том числе:

- ГБУ НАО «Центр арктического туризма» - 152,3 тыс. руб. (в том числе пени 8,2 тыс. руб.),
- ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» - 0,3 тыс. руб.

В соответствии с данными отчетности налоговых органов формы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год (уточненный отчет от 27.10.2017) на межселенных территориях Заполярного района расположено 18 объектов налогообложения, зарегистрировано 3 налогоплательщика – юридических лица, из них земельный налог исчисляется 2 организациям в отношении 4 земельных участков.

Плановые показатели по земельному налогу с физических лиц на 2018 год не предусмотрены, так как в соответствии с данными отчета № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2015 год» налогоплательщиков – физических лиц на межселенных территориях Заполярного района не зарегистрировано. По данным налоговой отчетности за 2016 год (уточненный отчет от 27.10.2017) на межселенных территориях Заполярного района расположено 12 объектов налогообложения, из них налог исчисляется в отношении 9 земельных участков, зарегистрировано 9 налогоплательщиков, из них 6 плательщикам налоговое уведомление не направлено, так как налог исчислен на сумму менее 100 рублей.

За отчетный период из районного бюджета произведены возвраты пени по налогу в сумме 0,9 тыс. руб. В текущем году администратором доходов ведется работа по уточнению принадлежности платежей, поступивших в районный бюджет в 2017 году с кодами ОКТМО поселений.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Государственная пошлина

За I полугодие 2018 года в районный бюджет поступила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), в сумме **10,8** тыс. руб., что соответствует уточненным плановым показателям на отчетную дату.

Администратором указанного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Неналоговые доходы районного бюджета

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За I полугодие 2018 года в районный бюджет зачислены платежи по арендной плате и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных:

- на межселенных территориях по нормативу 100 процентов,
- в границах городских поселений по нормативу 50 процентов,
- в границах сельских поселений по нормативу 100 процентов.

Показатели кассового плана на I полугодие 2018 года по данному источнику доходов составляют 22 476,0 тыс. руб., фактически исполнено – **23 509,1** тыс. руб. или больше плана на 1 033,1 тыс. руб. (выполнение 104,6%), из них:

а) арендная плата за земельные участки, расположенные **в границах сельских поселений и межселенных территорий**, при кассовом плане на I полугодие 2018 года 16 606,6 тыс. руб. фактически составила **13 118,4** тыс. руб. (из них арендные платежи за земли сельских поселений составили 141,6 тыс. руб.) или меньше планируемого на 3 488,2 тыс. руб. (выполнение 79,0%), в том числе перечислены пени в сумме 34,4 тыс. руб.

Невыполнение плана произошло по причине возврата арендных платежей ООО НГК «Развитие Регионов» ошибочно уплаченных в 2017 году в сумме 6 426,7 тыс. руб.

Но в тоже время по результатам сверки поступила доплата по арендным платежам за прошлые периоды от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в сумме 2 468,4 тыс. руб., а также были заключены новые договоры с компаниями-недропользователями.

По сведениям Администратора указанных платежей арендная плата за земли сельских поселений в сумме 141,6 тыс. руб. поступила на данный код вида доходов бюджетов от АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» ошибочно и будет уточнена на код вида доходов бюджетов с элементом «10 - бюджет сельского поселения»;

б) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах **сельских поселений**, при установленном кассовом плане на I полугодие 2018 года 2 205,2 тыс. руб. фактически составила **1 411,6** тыс. руб., или меньше плана на 793,6 тыс. руб. (выполнение 64,0%), в том числе перечислены пени в сумме 0,7 тыс. руб.

По сравнению с плановыми показателями поступило платежей меньше что, связано с уменьшением поступлений арендной платы от ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» за аренду земельного участка в с. Тельвиска, что обусловлено снижением кадастровой стоимости земельного участка по итогам переоценки, проведенной в конце 2017 года. В результате за отчетный период из районного бюджета произведены возвраты арендных платежей за 2017 год в сумме 495,2 тыс. руб., а также на 378,1 тыс. руб. уменьшились платежи за I квартал 2018 года.

В тоже время поступила задолженность за 2015 год от АО «Мясопродукты» за аренду земельного участка в с. Несь в сумме 119,5 тыс. руб., а также поступили платежи за 2 и 3 кварталы текущего года, срок уплаты по которым 15.07.2018 и 15.11.2018 соответственно от ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» за аренду земельных участков в сельских поселениях Заполярного района в сумме 127,6 тыс. руб.;

в) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах **городского поселения** при установленном кассовом плане на I полугодие 2018 года 3 664,2 тыс. руб., фактически составила **8 979,1** тыс. руб., или больше планируемого на 5 314,9 тыс. руб. (выполнение 245,0%), в том числе перечислены пени в сумме 709,7 тыс. руб.

Поступление платежей сверх плана связано с поступлением задолженности. Так по решению Арбитражного суда Архангельской области взыскано:

- 2 990,2 тыс. руб. с ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (в том числе пени 635,1 тыс. руб.) за период со 2-го квартала 2015 года по 2-ой квартал 2017 года;
- 279,0 тыс. руб. с ИП Виноградова В.В. (в том числе пени 45,4 тыс. руб.) за период с октября 2014г. по июнь 2017г.;
- 289,6 тыс. руб. с ЗАО «Ненецкая топливно-энергетическая компания» за период с 15.11.2012г. по 15.08.2017г.

Кроме того, по результатам сверки поступила доплата по арендным платежам за прошлые периоды от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в сумме 2 160,1 тыс. руб.

Но в тоже время по данному виду доходов по сведениям Администратора доходов имеется задолженность по арендной плате за земельные участки, расположенные в п. Искателей. Также Администратор доходов сообщил, что в

отношении должников ведется претензионная работа по взысканию задолженности и поданы иски в соответствующие органы.

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

г) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов, за отчетный период составили **1 273,8** тыс. руб. (в том числе пени 9,2 тыс. руб.), при уточненных плановых показателях на I полугодие 2018 года 1 221,9 тыс. руб. или больше плана на 51,9 тыс. руб. (выполнение 104,2%), из них:

- 24,2 тыс. руб. – арендная плата от физических лиц по договорам аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (в селе Несь, в поселках Нельмин-Нос и Хорей-Вер), в том числе пени в сумме 1,7 тыс. руб.,

- 318,6 тыс. руб. – по договорам с муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» за аренду земельных участков под объектами коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Заполярного района, в том числе пени в сумме 6,8 тыс. руб.,

- 914,2 тыс. руб. – по договору с муниципальным предприятием «Севержилкомсервис» за аренду земельного участка под производственной территорией по ул. Рыбников, д. 17Б,

- 0,4 тыс. руб. – по договору с муниципальным предприятием Заполярного района «Северная транспортная компания» за аренду земельного участка под речной павильон,

- 0,2 тыс. руб. – по договору с ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» за аренду земельного участка в дер. Чижа под здание библиотеки,

- 0,1 тыс. руб. – по договору с ГБУК НАО «Великовисочный центральный дом культуры» за аренду земельного участка в дер. Пылемец под культурно-досуговое учреждение,

- 16,1 тыс. руб. – по договору с ООО «НАО ремстрой плюс» за аренду земельного участка под строительство общественной бани в с. Пеша (задолженность за 2016-2017 годы), в том числе пени в сумме 0,7 тыс. руб.

Поступление платежей сверх плана связано с рядом причин:

- во-первых, поступила задолженность за прошлые периоды от ООО «НАО ремстрой плюс» в сумме 15,4 тыс. руб.,

- во-вторых, поступили пени за просрочку платежей в общей сумме 9,2 тыс. руб.,

- в-третьих, в феврале текущего года с МП ЗР «СЖКС» заключен договор аренды земельных участков в с. Коткино, в результате дополнительно получено арендных платежей на сумму 25,8 тыс. руб.

Администратор доходов - Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района;

д) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений, при уточненном кассовом плане на I полугодие 2018 года 1 252,3 тыс. руб. фактически составили **1 042,1** тыс. руб. или меньше плана на 210,2 тыс. руб. (выполнение 83,2%).

Доходы в районный бюджет поступают от арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в оперативном управлении МКУ Заполярного района «Северное» и переданными в аренду:

- ПАО «МТС» - 29,3 тыс. руб. (договор от 28.08.2017, срок договора с 1 июля 2017 года по 31 мая 2018 года, ежемесячный платеж 4 884,00 руб.; договор от 01.06.2018, срок договора с 1 июня 2018 года по 30 апреля 2019 года, ежемесячный платеж 4 884,00 руб.), в том числе задолженность за 2017 год в сумме 4,9 тыс. руб.,
- ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» - 29,3 тыс. руб. (договор от 23.05.2018, срок договора с 1 января по 31 декабря 2018 года, ежемесячный платеж 4 884,00 руб.), в том числе задолженность за 2017 год в сумме 4,9 тыс. руб.,
- ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия» - 983,5 тыс. руб. (договор от 27.03.2018, срок договора с 11 января по 31 августа 2018 года, ежемесячный платеж 210 253,51 руб.).

По данному виду доходов на 01.07.2018 имеется дебиторская задолженность в сумме 220,0 тыс. руб. (арендные платежи за июнь текущего года), в том числе:

- 4,9 тыс. руб. - за ПАО «МТС»,
- 4,9 тыс. руб. - за ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»,
- ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия» - 210,2 тыс. руб.

Администратор доходов - Администрация Заполярного района;

е) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), составили **84,8** тыс. руб. при уточненных плановых показателях на I полугодие 2018 года 67,8 тыс. руб. или больше плана на 17,0 тыс. руб. (выполнение 125,1%), из них:

- 69,3 тыс. руб. – ООО «Автоматика Сервис» за аренду объектов тепло- и водоснабжения в п. Красное по договору от 22.12.2017 № 01-16-314/17,
- 15,5 тыс. руб. – ООО «НАО ремстрой плюс» за аренду общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша по договору от 03.05.2018 № 01-16/167/18.

Поступление платежей сверх плана связано с заключением договора аренды с ООО «НАО ремстрой плюс».

Администратор доходов – Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района;

ж) плановые показатели на I полугодие 2018 года по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами, составили 1 050,0 тыс. руб.

Платежи в текущем году не ожидаются, так как по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год муниципальными предприятиями Заполярного района получены убытки МП ЗР «Севержилкомсервис» – 33 366,0 тыс. руб., МП ЗР «Северная транспортная компания» – 6 615,0 тыс. руб.

Порядок перечисления муниципальными предприятиями Заполярного района в районный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержден Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26.02.2009 № 411-р «О порядке перечисления в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий» (ред. от 21.04.2016).

Администратор доходов – Администрация Заполярного района;

з) 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) при уточненном кассовом плане на I полугодие 2018 года 188,8 тыс. руб. фактически составили **194,3** тыс. руб. или больше плана на 5,5 тыс. руб. (выполнение 102,9%).

В районный бюджет 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, плата за наем ежемесячно составляет 37 769,60 руб., срок внесения платежей ежемесячно до 15 числа следующего месяца).

Администратор доходов – Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

2. Платежи при пользовании природными ресурсами

В районный бюджет зачисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее плата) по нормативу 55 процентов от организаций, работающих на территории муниципального района «Заполярный район».

Показатели кассового плана на I полугодие 2018 года по данному источнику доходов составляют 16 019,3 тыс. руб., фактически исполнено – **30 966,3** тыс. руб. или больше планируемого на 14 947,0 тыс. руб. (выполнение 193,3%), в том числе поступила плата:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 3 647,5 тыс. руб., при плане 6 335,4 тыс. руб.,
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 207,5 тыс. руб., при плане 144,0 тыс. руб.,
- за размещение отходов производства – 10 066,2 тыс. руб., при плане 1 704,4 тыс. руб.,
- за размещение твердых коммунальных отходов – 1,0 тыс. руб., по данному источнику доходов плановые показатели на 2018 год не установлены, так как по сведениям Администратора доходов в текущем году поступлений указанных платежей в районный бюджет не ожидалось (письмо Управления Росприроднадзора по НАО от 02.04.2018 № 715),
- за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – 17 044,1 тыс. руб., при плане 7 835,5 тыс. руб.

Управлением финансов проведен анализ поступлений платежей за НВОС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (за I полугодие 2017 года поступило 13 660,6 тыс. руб.), в ходе которого было установлено увеличение поступлений от ряда компаний-недропользователей (по сравнению с I полугодием 2017 года поступления увеличились от ООО «РН-Северная нефть» на 8 109,6 тыс. руб., ООО «Компания Полярное сияние» - 5 059,8 тыс. руб., ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» - 3 147,4 тыс. руб.), что по сведениям администратора доходов связано с увеличением объемов выбросов, сбросов и размещенных отходов в связи с изменением производственного процесса.

Администратор доходов - Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу.

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По данной подгруппе доходов в районный бюджет при уточненном кассовом плане на I полугодие 2018 года 2 206,5 тыс. руб. фактические поступления составили **2 493,8** тыс. руб., что на 287,3 тыс. руб. больше планируемых сумм (выполнение 113,0%), из них:

а) доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при уточненном кассовом плане на I полугодие 2018 года 58,5 тыс. руб. фактически составили **40,5** тыс. руб. или меньше плана на 18,0 тыс. руб. (выполнение 69,2%).

Платные услуги оказаны МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации:

- ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» на сумму 28,5 тыс. руб.,
- ГБОУ НАО «СШ № 2» на сумму 7,5 тыс. руб.,
- ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко» на сумму 4,5 тыс. руб.

По данному виду доходов на 01.07.2018 имеется дебиторская задолженность в сумме 18,0 тыс. руб., в том числе:

- 6,0 тыс. руб. за ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»,
- 12,0 тыс. руб. за ГБОУ НАО «СШ № 2»;

б) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, при уточненном плане на I полугодие 2018 года в сумме 1 373,4 тыс. руб. составили **1 355,2** тыс. руб. или меньше плана на 18,2 тыс. руб. (выполнение 98,7%).

МКУ ЗР «Северное» сданы в безвозмездное пользование помещения административного здания по адресу ул. Губкина д. 3 корпус Б и помещения, расположенные в цокольном этаже по адресу ул. Россихина д. 8, с возмещением коммунальных услуг и расходов по содержанию данного имущества. За отчетный период платежи поступили в соответствии с договорами безвозмездного пользования недвижимого имущества с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг от:

- Регионального общественного объединения «Арктический казачий округ» - 12,0 тыс. руб. (задолженность за 2017 год),
- ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» пос. Искателей» - 1 333,4 тыс. руб., в том числе задолженность за 2017 год в сумме 5,1 тыс. руб.,
- КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Искателей - 5,3 тыс. руб.,
- ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района» - 4,5 тыс. руб. (задолженность за 2017 год).

По данному виду доходов на 01.07.2018 имеется дебиторская задолженность в сумме 39,8 тыс. руб., в том числе:

- 6,4 тыс. руб. за Региональным общественным объединением «Арктический казачий округ»,
- 6,8 тыс. руб. за КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Искателей,
- 26,6 тыс. руб. за ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района»;

в) доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в 1 полугодии 2018 года поступили в сумме **1 098,1** тыс. руб., в том числе по главным администраторам доходов районного бюджета:

- Администрация Заполярного района – 1 041,1 тыс. руб., из них:
 - ✓ дебиторская задолженность за 2017 год от Фонда социального страхования в части расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 41,5 тыс. руб.,
 - ✓ дебиторская задолженность за 2017 год от сотрудников МКУ ЗР «Северное» по командировочным расходам в сумме 1,5 тыс. руб., по компенсации проезда к месту отдыха и обратно - 0,8 тыс. руб.,
 - ✓ возврат необоснованно выплаченной в 2017 году компенсации проезда к месту отдыха и обратно, выявленной в ходе проверки Управлением финансов Администрации Заполярного района, и восстановленных сотрудником МКУ ЗР «Северное» в добровольном порядке - 2,3 тыс. руб.,
 - ✓ возврат по исполнительному листу авансового платежа, перечисленного ООО «СТОУНТЭКС» в соответствии с муниципальным контрактом № 60/10 от 22.12.2010 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в пос. Бугрино» - 344,0 тыс. руб.;
 - ✓ в соответствии с актом проверки КСП Заполярного района возврат средств субсидии, предоставленной в 2016 году МП ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» - 623,3 тыс. руб. (из них: средства окружного бюджета 604,6 тыс.руб., средства районного бюджета 18,7 тыс. руб.),
 - ✓ возмещение расходов по уплате госпошлины, перечисленной в 2017 году МКУ ЗР «Северное» за обращение в суд - 27,7 тыс. руб., в том числе взысканное в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» в сумме 0,9 тыс. руб., ООО «Леро» - 24,8 тыс. руб., ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» - 2,0 тыс. руб.;
- Управление финансов Администрации Заполярного района – 52,4 тыс. руб. (возмещение расходов за 2017 год на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством);
- Контрольно-счетная палата Заполярного района – 4,6 тыс. руб. (дебиторская задолженность за 2017 год по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По данной подгруппе доходов фактические поступления за I полугодие 2018 года составили **0,1** тыс. руб., что соответствует показателям уточненного кассового плана на отчетный период.

Средства поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на межселенной территории Заполярного района.

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

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В районный бюджет зачисляются денежные взыскания (штрафы) по нормативам отчислений, установленным статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Уточненные показатели кассового плана на 1 полугодие 2018 года составляют 1 073,8 тыс. руб., фактически исполнено **1 912,4** тыс. руб. или поступило в бюджет больше на 838,6 тыс. руб., в том числе штрафы:

- за нарушение законодательства о налогах и сборах – 7,3 тыс. руб., при плане 2,5 тыс. руб.;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев – 57,5 тыс. руб., что соответствует плановым показателям на отчетную дату (поступила сумма страхового возмещения по договору ОСАГО от ПАО СК «Росгосстрах» согласно акту о страховом случае № 0016274357-002 от 06.03.2018);

- за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды – 596,0 тыс. руб., при плане 73,0 тыс. руб.;

- за правонарушения в области дорожного движения – 654,7 тыс. руб., при плане 469,7 тыс. руб.;

- за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 186,3 тыс. руб., при плане 121,3 тыс. руб.;

- за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях – 93,5 тыс. руб., при плане 54,0 тыс. руб.;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 317,1 тыс. руб., при плане 295,8 тыс. руб., в том числе:

- ✓ штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, взысканные комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации Заполярного района – 67,5 тыс. руб.,

- ✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по обследованию с корректировкой проектной документации объекта капитального строительства «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма Ненецкого АО» согласно муниципальному контракту от 15.02.2016, взысканная с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области – 23,2 тыс. руб.,

- ✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по световому оформлению здания Администрации Заполярного района согласно муниципальному контракту от 20.09.2016, перечисленная ООО «ЭнергоПромСервис» в добровольном порядке – 1,2 тыс. руб.,

- ✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по проведению обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций согласно муниципальному контракту от 29.05.2017, перечисленная муниципальным заказчиком в доход районного бюджета из средств, подлежащих выплате ООО «АктивПроект» (распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 28.02.2018 № 98р) – 122,4 тыс. руб.,

- ✓ неустойка за нарушение срока оказания услуг по оценке муниципального имущества для установления размера арендной платы согласно договору

№ 15у/2018, перечисленная ИП Семеновым В.Ф. в добровольном порядке – 0,2 тыс. руб.,

✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство пожарного водоема в с. Тельвиска согласно муниципальному контракту, взысканная с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области – 23,9 тыс. руб.,

✓ неустойка за нарушение срока выполнения работ по строительству музейно-библиотечного комплекса в с. Оксина согласно муниципальному контракту, перечисленная ООО «РСК НАО» в соответствии с мировым соглашением – 50,0 тыс. руб.,

✓ прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Федеральным агентством по рыболовству – 17,1 тыс. руб.,

✓ прочие штрафы, налагаемые администратором доходов Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу – 11,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Уточненный план на 2018 год в целом по безвозмездным поступлениям в районный бюджет составляет **26 804,7** тыс. руб., кассовый план на I полугодие 2018 года – **5 201,0** тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет – **4 907,0** тыс. руб. (с учетом возвратов неиспользованных целевых средств в бюджеты другого уровня).

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

План на 2018 год по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в районный бюджет составляет 27 631,3 тыс. руб., кассовый план на I полугодие 2018 года – 6 027,6 тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет – **6 027,6** тыс. руб.

Из окружного бюджета перечислены субвенции в сумме **1 620,5** тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 620,5	1 620,5	-	100,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1 520,5	1 520,5	-	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	100,0	100,0	-	100,0

Из бюджетов поселений в районный бюджет в соответствии с заключенными соглашениями перечислены иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме **4 407,1** тыс. руб., что соответствует плановым показателям на I полугодие 2018 года.

2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

За I полугодие 2018 года из районного бюджета произведены возвраты в окружной бюджет и в бюджеты поселений остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, неиспользованных в 2017 году, в общей сумме **1 120,6** тыс. руб., из них:

- 604,6 тыс. руб. – в окружной бюджет возвращен остаток субсидии прошлых лет, предусмотренной местным бюджетам на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», поступившей по акту проверки КСП Заполярного района от МП ЗР «СЖКС» (мероприятие «Замена трансформаторной подстанции и ремонт ЛЭП от ДЭС до детского сада в п. Усть-Кара»),

- 344,0 тыс. руб. – в окружной бюджет возвращен остаток субсидии прошлых лет, предусмотренной долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы», поступившей по исполнительному листу от ООО «Стоунтекс» (мероприятие «Выполнение работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино»),

- 76,7 тыс. руб. - в бюджеты поселений возвращен остаток иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

- 95,3 тыс. руб. - в бюджеты поселений возвращен остаток иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Исполнение районного бюджета по расходам за I полугодие 2018 года

Расходная часть районного бюджета за I полугодие 2018 года исполнена на 82,8% или в сумме **434 836,2** тыс. руб. при уточненных показателях кассового плана **525 054,3** тыс. руб. В целом сумма неиспользованных ассигнований от плановых назначений составила 90 218,1 тыс. руб.

Управлением финансов финансирование принятых расходных обязательств в I полугодии 2018 года осуществлялось без ограничений в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Исполнение районного бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражено в приложении 4 к постановлению Администрации Заполярного района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I полугодие 2018 года».

**Исполнение районного бюджета по расходам за I полугодие 2018 года
по разделам и подразделам классификации расходов РФ**

тыс. руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана I полугодия 2018 года	% исполне- ния
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 231 309,0	525 054,3	434 836,2	- 90 218,1	82,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		179 520,5	85 056,2	78 416,9	- 6 639,3	92,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 661,1	2 199,9	2 199,8	- 0,1	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	23 908,3	8 844,1	8 823,3	- 20,8	99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	61 709,0	32 285,1	28 079,6	- 4 205,5	87,0
Судебная система	01	05	100,0	100,0	-	- 100,0	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	42 795,0	21 383,0	20 607,4	- 775,6	96,4
Резервные фонды	01	11	5 000,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	41 347,1	20 244,1	18 706,8	- 1 537,3	92,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		18 398,3	5 648,7	2 065,6	- 3 583,1	36,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	14 787,3	4 162,0	1 330,4	- 2 831,6	32,0

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана I полугодия 2018 года	% исполне- ния
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 531,0	1 422,7	727,2	- 695,5	51,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	80,0	64,0	8,0	- 56,0	12,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		30 790,2	11 383,3	5 999,6	- 5 383,7	52,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 424,4	-	-	-	-
Транспорт	04	08	10 280,3	1 659,6	1 461,0	- 198,6	88,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	18 105,2	9 526,8	4 421,6	- 5 105,2	46,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	980,3	196,9	117,0	- 79,9	59,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		657 710,6	274 711,7	223 632,8	- 51 078,9	81,4
Жилищное хозяйство	05	01	79 652,4	23 977,0	274,1	- 23 702,9	1,1
Коммунальное хозяйство	05	02	438 695,5	185 331,8	166 862,3	- 18 469,5	90,0
Благоустройство	05	03	56 665,2	23 895,6	21 274,3	- 2 621,3	89,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	82 697,5	41 507,3	35 222,1	- 6 285,2	84,9
ОБРАЗОВАНИЕ	07		12 729,4	10 537,2	2 235,0	- 8 302,2	21,2
Общее образование	07	02	9 786,4	9 016,7	963,3	- 8 053,4	10,7
Другие вопросы в области образования	07	09	2 943,0	1 520,5	1 271,7	- 248,8	83,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		8 854,7	90,2	10,0	- 80,2	11,1
Культура	08	01	8 854,7	90,2	10,0	- 80,2	11,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		14 239,9	6 243,5	6 105,2	- 138,3	97,8
Пенсионное обеспечение	10	01	12 402,9	5 168,0	5 167,8	- 0,2	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	1 837,0	1 075,5	937,4	- 138,1	87,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		57 451,3	21 588,2	11 482,5	- 10 105,7	53,2
Массовый спорт	11	02	57 451,3	21 588,2	11 482,5	- 10 105,7	53,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		2 430,3	1 214,8	697,7	- 517,1	57,4
Периодическая печать и издательства	12	02	2 430,3	1 214,8	697,7	- 517,1	57,4

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана I полугодия 2018 года	% исполне- ния
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14		249 183,8	108 580,5	104 190,9	- 4 389,6	96,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	59 787,3	29 894,0	29 894,0	-	100,0
Иные дотации	14	02	116 419,0	44 795,2	44 356,4	- 438,8	99,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	72 977,5	33 891,3	29 940,5	- 3 950,8	88,3

В разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) расходы за I полугодие 2018 года сложились следующим образом:

Наименование показателя	КОСГУ	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнено за I полугодие 2018 года	% испол- нения	тыс. руб. Доля в общем объеме расходов (по исполне- нию)
Заработная плата	211	68 482,0	64 967,6	94,9	15,0
Прочие выплаты	212	5 223,8	4 475,2	85,7	1,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 698,3	17 055,7	91,2	3,9
Услуги связи	221	1 149,5	842,0	73,2	0,2
Транспортные услуги	222	3 873,5	622,4	16,1	0,1
Коммунальные услуги	223	13 354,0	12 928,0	96,8	3,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 018,7	776,1	76,2	0,2
Прочие работы, услуги	226	31 155,8	12 866,1	41,3	3,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	33 925,0	33 924,3	100,0	7,8
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	114,4	114,3	99,9	-

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	224 010,7	182 986,0	81,7	42,1
Пособия по социальной помощи населению	262	2 862,1	2 638,5	92,2	0,6
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	5 168,0	5 167,8	100,0	1,2
Налоги, пошлины и сборы	291	1 937,2	1 891,2	97,6	0,4
Иные расходы	296	1 891,3	1 664,0	88,0	0,4
Увеличение стоимости основных средств	310	109 507,9	90 422,8	82,6	20,8
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	585,9	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 096,2	1 494,1	71,3	0,3
Всего:		525 054,3	434 836,1	82,8	100,0

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов районного бюджета составили межбюджетные трансферты в бюджеты поселений – 42,1% (183,0 млн руб.), увеличение стоимости основных средств (в основном, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) – 20,8% (90,4 млн руб.), расходы на оплату труда и отчисления в страховые фонды – 18,9% (82,0 млн руб.).

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов Совета и КСП Заполярного района) в 2018 году осуществляются в рамках муниципальных программ «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы» и «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», а также других непрограммных расходов.

Ассигнования на содержание органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального района «Заполярный район» использованы в сумме **61 232,4** тыс. руб. при уточненном плане на I полугодие 2018 года **66 088,7** тыс. руб., или 92,7% от плана. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов районного бюджета за I полугодие 2018 года составила 14,1%.

тыс. руб.					
Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
ВСЕГО:	138 863,4	66 088,7	61 232,4	-4 856,3	92,7
<i>в том числе</i>					
<i>программные расходы</i>	<i>101 181,2</i>	<i>51 005,0</i>	<i>46 170,2</i>	<i>-4 834,8</i>	<i>90,5</i>
<i>непрограммные расходы</i>	<i>37 682,2</i>	<i>15 083,7</i>	<i>15 062,2</i>	<i>-21,5</i>	<i>99,9</i>
Глава муниципального образования	4 661,1	2 199,9	2 199,8	-0,1	100,0
Совет муниципального района «Заполярный район»	23 908,3	8 844,1	8 823,3	-20,8	99,8

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% испол- нения
Администрация муниципального района «Заполярный район»	62 132,5	32 285,1	28 079,6	-4 205,5	87,0
Контрольно-счетная палата муниципального района "Заполярный район"	8 689,3	4 039,7	4 039,1	-0,6	100,0
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	25 291,6	12 936,2	12 307,3	-628,9	95,1
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	14 180,6	5 783,7	5 783,3	-0,4	100,0

Структура и содержание штатной численности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»

Информация о штатной численности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» за I полугодие 2018 года в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета представлена в таблице:

Наименование структурных подразделений Администрации и Совета Заполярного района	Утверждено должностей в штатном расписании на начало 2018 года	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода	Фактически замещено должностей на 01.07.2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года по КОСГУ 211 «Оплата труда» (тыс. руб.)
Всего:	72	72	70	43 670,2
в том числе:				
<i>муниципальные должности и должности муниципальной службы</i>	47	47	47	32 460,1
<i>должности, не отнесенные к муниципальной службе</i>	25	25	23	11 210,1
Глава Заполярного района	1	1	1	1 798,5
Совет Заполярного района	11	11	9	5 414,9
Администрация	34	34	34	20 475,2
Управление финансов	14	14	14	8 803,8
КСП Заполярного района	4	4	4	2 764,5
УМИ	8	8	8	4 413,3

Норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального района «Заполярный район» на 2018 год не утвержден (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.11.2017 года № 350-п). Начиная с 2015 года, то есть три последних отчетных года, дотации из окружного бюджета бюджету Заполярного района не предусматриваются, в связи с этим действие статьи 136 Бюджетного кодекса РФ на муниципальный район «Заполярный район» не распространяются.

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий

Расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального района «Заполярный район», выполняющих переданные полномочия за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов, использованы в сумме **5 532,7** тыс. руб. при уточненном плане на I полугодие 2018 года **5 927,6** тыс. руб., или 93,3% от плана.

тыс. руб.

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
ВСЕГО:	11 333,6	5 927,6	5 532,7	-394,9	93,3
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2 519,5	1 520,5	1 271,7	-248,8	83,6
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	8 814,1	4 407,1	4 261,0	-146,1	96,7

За счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий на 2018 год учтена штатная численность в количестве 7 единиц, в том числе:

Наименование структурных подразделений Администрации и Совета Заполярного района	Раздел	Подраздел	Утверждено должностей в штатном расписании на начало 2018 года	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода	Фактически замещено должностей на 01.07.2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года по КОСГУ 211 «Оплата труда» (тыс. руб.)
Всего:			7	7	7	4 323,7
в том числе:						
КСП (из бюджетов поселений)	01	06	5	5	5	3 382,9
КДН	07	09	2	2	2	940,8

С 01.01.2018 года, в виду досрочного прекращения действия соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключенных между Администрацией муниципального района «Заполярный район» и

Администрациями муниципальных образований Ненецкого автономного округа, содержание одной единицы ведущего специалиста Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района, выполняющего переданные полномочия, производится за счет средств районного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Ассигнования на мероприятия по разделу «Общегосударственные вопросы» использованы в сумме **78 416,9** тыс. руб. при уточненном плане на I полугодие 2018 года 85 056,2 тыс. руб., или 92,2% от уточненного плана.

тыс. руб.

Наименование	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 199,9	2 199,8	-0,1	100,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	8 844,1	8 823,3	-20,8	99,8
Функционирование местных администраций	32 285,1	28 079,6	-4 205,5	87,0
Судебная система	100,0	0,0	-100,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	21 383,0	20 607,4	-775,6	96,4
Другие общегосударственные вопросы	20 244,1	18 706,8	-1 537,3	92,4
ВСЕГО:	85 056,2	78 416,9	-6 639,3	92,2

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на содержание выборного должностного лица – главы Заполярного района составили за I полугодие 2018 года **2 199,8** тыс. руб. (100,0% от плановых назначений).

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» бюджетные ассигнования на содержание представительных органов местного самоуправления использованы в сумме **8 823,3** тыс. руб. при плане 8 844,1 тыс. руб. или 99,8 % от плана.

За I полугодие 2018 года затраты на выплату компенсации депутатам Совета Заполярного района за осуществление депутатской деятельности составили 1 145,1 тыс. руб., в том числе:

- возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатам Совета, работающим на непрофессиональной постоянной основе (ежемесячная компенсация) – 1 062,6 тыс. руб.,
- возмещение расходов, связанных с проездом от места постоянного жительства к месту осуществления депутатских полномочий (участие в работе комиссий, комитетов, сессий) – 82,5 тыс. руб.

На содержание аппарата Совета Заполярного района использовано 7 678,2 тыс. руб. Расходы на оплату труда и начисления за I полугодие 2018 года

составили 6 767,4 тыс. руб. Расходы по оплате командировочных расходов составили 254,4 тыс. руб. (или 100,0%), льготного проезда – 263,7 тыс. руб. (или 100,0%). Ассигнования на оплату услуг связи освоены на 63,2% (оплата мобильной связи ПАО МТС – 3,0 тыс. руб., марки и маркированные конверты – 3,0 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 95,8% (386,7 тыс. руб.).

Экономия по расходам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, обусловлена тем, что фактические расходы оказались ниже запланированных на I полугодие, а также в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» бюджетные ассигнования на содержание Администрации Заполярного района использованы в сумме **28 079,6** тыс. руб. при плане 32 285,1 тыс. руб. или 87,0 % от плана.

Расходы на оплату труда и начисления за I полугодие 2018 года составили 25 877,7 тыс. руб. (88,5%). Ассигнования на оплату командировочных расходов освоены на 72,4% (592,1 тыс. руб.), льготного проезда – 60,5% (534,8 тыс. руб.), транспортных услуг (проезд к месту обучения и обратно) – 100,0% (16,6 тыс. руб.), услуг связи – 83,6% (49,4 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 79,7% (1 009,0 тыс. руб.).

Неисполнение бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на заработную плату обусловлено тем, что заработная плата, начисленная за июнь, и начисления на заработную плату перечислены по сроку в первой декаде июля. Неполное освоение по оплате льготного проезда связано с тем, что заявлений о предоставлении аванса для оплаты проезда к месту отдыха и обратно в отчетном периоде поступило меньше, чем планировалось. Экономия по расходам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, обусловлено снижением фактических расходов в сравнении с запланированными на отчетный период, а также в результате проведения конкурсных процедур.

Содержание Администрации Заполярного района осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановления от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 135п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п).

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на исполнение переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 100,0 тыс. руб. В отчетном периоде бюджетные ассигнования не освоены. Списки присяжных заседателей сформированы и опубликованы в общественно-политической газете «Заполярный вестник+» без финансовых затрат.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены ассигнования на содержание Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» и Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района использованы в сумме **8 300,1** тыс. руб. (100% от плановых назначений). Из них расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля при плане на I полугодие 2018 года 4 407,1 тыс. руб. составили 4 261,0 тыс. руб., или 96,7% от плана.

Содержание Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 248п (в редакции постановления от 07.12.2016 № 276п, 16.02.2017 № 28п, 28.03.2017 № 52п, 27.12.2017 № 274п, от 06.04.2018 № 71п).

При плане на I полугодие 2018 года 12 936,2 тыс. руб. использовано бюджетных средств в сумме **12 307,4** тыс. руб. или 95,1% от плана на отчетный период.

Расходы на оплату труда и начисления за I полугодие 2018 года составили 11 171,6 тыс. руб. (94,7%). Ассигнования на оплату командировочных расходов освоены на 100,0% (42,5 тыс. руб.), льготного проезда – 100,0% (585,3 тыс. руб.), услуг связи – 100% (121,1 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 99,9% (386,9 тыс. руб.).

Неисполнение бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на заработную плату связано с тем, что заработная плата, начисленная за июнь, и начисления на заработную плату перечислены по сроку 2-ого июля 2018 года.

Резервный фонд Администрации Заполярного района

Резервный фонд Администрации Заполярного района на 2018 год утвержден решением Совета Заполярного района от 21.12.2017 года № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Расходование средств резервного фонда Администрации Заполярного района осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п «Об утверждении Положения о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район» (в редакции от 22.12.2017) через Управление финансов Администрации Заполярного района.

В I полугодии 2018 года средства фонда не распределялись.

Другие общегосударственные вопросы

В целом на расходы по подразделу **0113** «Другие общегосударственные вопросы» за I полугодие 2018 года использовано бюджетных средств в сумме **18 706,8** тыс. руб. или 92,4% от уточненного плана I полугодие 2018 года.

тыс. руб.

Наименование	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Содержание Управления муниципального имущества Администрации МР «ЗР»	5 783,7	5 783,3	-0,4	100,0
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям	10 982,7	10 906,7	-76,0	99,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	65,0	65,0	-	100,0
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда	19,2	19,2	0,0	100,0
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района	62,0	35,3	-26,7	56,9
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район	916,4	729,2	-187,2	79,6
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	150,0	150,0	-	100,0
Исполнение судебных решений	609,4	609,3	-0,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	593,2	408,8	-184,4	68,9
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	475,8	-	-475,8	-
Расходы, связанные с разработкой системы электронного бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта	586,7	-	-586,7	-
ВСЕГО	20 244,1	18 706,8	-1 537,3	92,4

На содержание Управления муниципального имущества Администрации МР «Заполярный район» использовано 5 783,3 тыс. руб. или 100,0% от плана.

Расходы на оплату труда и начисления за I полугодие 2018 года составили 5 617,0 тыс. руб. Ассигнования на оплату командировочных расходов освоены на 99,7% (75,8 тыс. руб.), льготного проезда – 100,0% (23,5 тыс. руб.), услуг связи – 99,7% (33,5 тыс. руб.), прочие работы, услуги и прочие расходы – 100,0% (33,5 тыс. руб.).

Содержание Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановления от 05.05.2017 № 75п, от 31.07.2017 № 135п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п).

Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям за I полугодие 2018 года составили **10 906,7** тыс. руб. при плане **10 982,7** тыс. руб. или 99,3% от плановых показателей.

Муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» произведены расходы по оплате за теплоснабжение и потребление электроэнергии объектов капитального строительства за период нахождения данного имущества в казне Заполярного района:

- 12 квартирный жилой дом в п. Каратайка в сумме 4 700,1 тыс. руб.,
- 12 квартирный жилой дом в п. Харута в сумме 1 420,6 тыс. руб.,
- 12 квартирный жилой дом в с. Тельвиска в сумме 456,6 тыс. руб.,
- 4-х квартирные жилые дома № 1 и № 2 в п. Индига в сумме 37,0 тыс. руб.,
- Школа на 100 мест в с. Тельвиска в сумме 4 292,4 тыс. руб.

Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности за I полугодие 2018 года составили **65,0** тыс. руб. или 100,0% от плановых показателей. Изготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости арендной платы за общественную баню в с. Нижняя Пеша и земельный участок под строительство жилых домов в с. Нижняя Пеша на сумму 20,0 тыс. руб., за объекты, подлежащие приватизации (основная общеобразовательная школа в д. Волоковая, здание начальной школы и здание столярной мастерской в д. Волоковая, моторная лодка) – 45,0 тыс. руб.

Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда, за I полугодие 2018 года составили **19,2** тыс. руб. или 100,0% от плановых показателей. Уплачены взносы за квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в доме № 20 по ул. Ненецкая и кв. № 23 по ул. Рыбников д 3А в городе Нарьян-Маре.

Расходы в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» в

1 полугодии 2018 года составили **35,3** тыс. руб. (56,9% от кассового плана), в том числе:

- услуги по опубликованию объявлений, поздравлений, соболезнований и другой информации ГБУ НАО «Издательский дом НАО» – 20,8 тыс. руб.;
- информационные услуги (радиовещание) ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» и ООО «Кампус-медиа» – 14,5 тыс. руб.;

Экономия средств обусловлена тем, что фактические расходы оказались ниже запланированных на I полугодие.

Расходы на организацию и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" составили 729,2 тыс. руб. при плане 916,4 тыс. руб., или 79,6% от плана, в том числе:

- Советом Заполярного района в части непрограммных расходов использовано 215,7 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений), в том числе:

✓ 28,6 тыс. руб. на расходы, связанные с проведением сессий Совета Заполярного района,

✓ 137,7 тыс. руб. на организацию поздравлений предприятий, учреждений, граждан в связи с юбилейными датами, на участие в траурных мероприятиях,

✓ 49,4 тыс. руб. на поставку рамок в количестве 160 штук.

- Администрацией Заполярного района в рамках подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» использовано 513,5 тыс. руб. (73,3% от плановых назначений), в том числе:

✓ банкетное обслуживание приема главы Администрации в честь Дня Заполярного района в сумме 94,1 тыс. руб.,

✓ в представительских целях приобретены:

- продукты питания для проведения официальных встреч, совещаний на сумму 27,2 тыс. руб.,
- букеты цветов – 41,9 тыс. руб.,
- гелиевые шары – 5,4 тыс. руб.,
- перекидной календарь на 2019 год в количестве 100 штук – 37,5 тыс. руб.,
- флешки в количестве 50 штук – 94,4 тыс. руб.,
- универсальное зарядное устройство с символикой Заполярного района в количестве 50 штук на сумму 104,6 тыс. руб.,

✓ в рамках проведения ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района» приобретены наградные плакеты на сумму 16,4 тыс. руб. и выплачены денежные премии 8 победителям конкурса на общую сумму 92,0 тыс. руб.

Неисполнение связано с проведением конкурсных процедур по закупкам полиграфической продукции, наградных плакетов, универсальных зарядных устройств и флешек, в результате которых образовалась экономия по торгам, а также

связано с переносом проведения мероприятий на 3 квартал, в результате чего планируемые к приобретению во 2-ом квартале гелиевые шары будут закуплены в 3-ем квартале.

Расходы по уплате членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа» за I полугодие 2018 года составили **150,0** тыс. руб., что составило 100,0% от плановых показателей.

Бюджетные ассигнования на исполнение судебных решений утверждены на 2018 год в сумме **609,4** тыс. руб., кассовое исполнение составило **609,3** тыс. руб. или 100% от плана.

Муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» оплачена задолженность в пользу ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" за необоснованно удержанную неустойку, в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальным контрактам на разработку проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Хорей-Вер и строительство тепловых сетей в п. Хорей-Вер (Решения Арбитражного суда Архангельской области от 14.03.2018 Дело №А05П-674/2017, от 22.03.2018 Дело №А05-16743/2017)

В рамках подпрограммы 2 "**Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"** муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на основании заявок муниципальных образований перечислены в бюджеты поселений иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов в сумме **408,8** тыс. руб., что составляет 68,9% от плановых назначений (средства перечисляются по фактически произведённым расходам).

В рамках подпрограммы 5 "**Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район"** муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" планом на I полугодие 2018 года предусмотрено **475,8** тыс. руб. на мероприятие «Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО». Фактически бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что срок исполнения контракта 31.08.2018. Поставка и оплата мотора планируется в июле текущего года.

На расходы, связанные с разработкой системы электронного бронирования билетов на рейсы пассажирского транспорта планом на I полугодие 2018 года предусмотрено **586,7** тыс. руб. Фактически бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что сайт и мобильное приложение для электронного бронирования и покупки билетов на рейсы пассажирского транспорта по реке Печора НАО через информационно - коммуникационную сеть Интернет для МП ЗР "СТК" не принят комиссией по причине наличия замечаний. В настоящее время исполнитель устраняет имеющиеся замечания.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу на I полугодие 2018 года запланированы ассигнования в общей сумме 5 648,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило **2 065,6** тыс. руб. или 36,6 % от плана.

По подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за I полугодие 2018 года использовано **1 330,4** тыс. руб. при плане 4 162,0 тыс. руб., или 32,0 % от плановых назначений:

– Перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в сумме **1 186,8** тыс. руб. при плановых назначениях 2 010,9 тыс. руб., или 59%, в том числе:

✓ 69,1 тыс. руб. на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Не освоено 100,9 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений, так как перечисление трансфертов муниципальным образованиям осуществляется по фактически произведённым расходам;

✓ 478,2 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. Не освоено 600,1 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования. Нераспределенный резерв составил 259,1 тыс. руб.;

✓ 98,3 тыс. руб. на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях;

✓ 541,2 тыс. руб. на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет», МО «ГП «Рабочий поселок Искателей».

Не перечислены межбюджетные трансферты в сумме:

✓ 122,4 тыс. руб. на эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты и в настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих видов услуг в МО "Поселок Амдерма", МО "Омский сельсовет", МО "Пустозерский сельсовет",

✓ 0,7 тыс. руб. - экономия по мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР» в связи с оплатой, произведенной по фактическим расходам;

– На мероприятия по проведению поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги израсходовано **44,0** тыс. руб. при плановых назначениях на I квартал 2018 года 1 850,0 тыс. руб. За отчетный период заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика

для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период вылетов воздушного судна на ликвидацию ЧС не осуществлялось;

– На мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС использовано **99,6** тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб. на оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС. Выплаты населению в результате ЧС не осуществлялись;

По подразделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за 1 полугодие 2018 года использовано в целом **727,2** тыс. руб. при плане 1 422,7 тыс. руб., или 51,1 % - перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений (в сумме 727,2 тыс. руб.) на приобретение и доставку комплектов пожарных щитов.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 695,5 тыс. руб., в том числе:

– 574,1 тыс. руб. по мероприятию "Приобретение и доставка 4-х пластиковых емкостей объемом 5 м. куб. в с. Тельвиска". Администрацией поселения заключены договора с ООО «ГлобалСнаб» на поставку емкостей, ориентировочный срок доставки до с. Тельвиска - июль 2018 года;

– 121,4 тыс. руб. на приобретение и доставку комплектов пожарных щитов в муниципальные образования из них:

✓ 1,4 тыс. руб. (МО "Коткинский сельсовет" и МО "Тельвисочный сельсовет") - оплата произведена по фактическим расходам,

✓ 120,0 тыс. руб. ("Хоседа-Хардский сельсовет") – в связи с переносом сроков поставки на летний период, в период эксплуатации зимних дорог поставка не осуществлялась.

По подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за I полугодие 2018 года на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка использовано **8,0** тыс. руб. при плане 64,0 тыс. руб., или 12,5 % от плановых назначений - перечислен межбюджетный трансферт в МО "Тельвисочный сельсовет". Не освоение средств связано с тем, что финансирование муниципальных образований осуществляется при условии привлечения ДНД к дежурству.

Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом на мероприятия в сфере национальной экономики при плане на I полугодие 2018 года **11 383,3** тыс. руб., использованы бюджетные средства в сумме **5 999,6** тыс. руб. или 52,7% от плана.

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный план на 1 полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	11 186,4	5 882,6	- 5 303,8	52,6
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	196,9	117,0	- 79,9	59,4
Итого по разделу:	11 383,3	5 999,6	- 5 383,7	52,7

В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» на I полугодие 2018 года предусмотрено **11 186,4** тыс. руб. На основании заявок муниципальных образований перечислены межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в общей сумме **5 882,6** тыс. руб., в том числе:

- 1 461,0 тыс. руб. на содержание авиаплощадок (не перечислено 198,6 тыс. руб. в связи с тем, что финансирование муниципальных образований осуществлялось по фактически произведенным расходам за отчетный период);

- 4 421,6 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения). Не освоено 5 105,2 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений (перечисление трансфертов муниципальным образованиям осуществляется по фактически произведённым расходам).

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" за 1 полугодие 2018 года израсходовано **117,0** тыс. руб. при плане 196,9 тыс. руб. или 59,4 % от плановых назначений.

Перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме:

- **20,0** тыс. руб. МО «Колгуевский сельсовет» (при плане 29,9 тыс. руб.) на изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино. Экономия в сумме 9,9 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактические расходы оказались меньше запланированных;

- **57,0** тыс. руб. МО «Омский сельсовет» на изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения.

МКУ Заполярного района «Северное» произведена оплата услуг по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков для размещения элементов инфраструктуры объекта капитального строительства "Школа-сад в п. Индига» в сумме **40,0** тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 25,0 тыс. руб. по межеванию дополнительного земельного участка под центральную котельную в п. Харута с поздним поступлением счета на оплату.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

На мероприятия по данному разделу за I полугодие 2018 года израсходовано **223 632,8** тыс. руб., при утвержденных показателях кассового плана 274 711,7 тыс. руб., или 81,4% от плановых назначений, в том числе:

Наименование расходов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»	23 977,0	274,1	-23 702,9	1,1
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	23 977,0	274,1	-23 702,9	1,1
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»	185 331,8	166 862,3	-18 469,5	90,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	2 545,8	2 545,7	-0,1	100
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	93 010,2	76 256,5	-16 753,7	82,0
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	65 091,8	64 060,1	-1 031,7	98,4
Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	24 684,0	24 000,0	-684,0	97,2
Подраздел 0503 «Благоустройство»	23 895,6	21 274,3	-2 621,3	89,0

Наименование расходов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	23 895,6	21 274,3	-2 621,3	89,0
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	41 507,3	35 222,1	-6 285,2	84,9
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" – содержание МКУ ЗР «Северное»	38 565,5	33 348,0	-5 217,5	86,5
Расходы районного бюджета по предоставлению муниципальным служащим, работникам Администрации Заполярного района гарантий, установленных трудовым законодательством, в случае их увольнения в связи с сокращением штатной численности	1 263,5	1 256,3	-7,2	99,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	1 678,3	617,8	-1 060,5	36,8
Итого	274 711,7	223 632,8	-51 078,9	81,4

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило **274,1** тыс. руб., при плане **23 977,0** тыс. руб., или 1,1% плана.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы» при плановых назначениях 23 977,0 тыс. руб. фактически средства освоены в сумме **274,1** тыс. руб. или 1,1%:

- перечислен межбюджетный трансферт МО «Колгуевский сельсовет» в сумме 10,0 тыс. руб. на оплату услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта жилого дома № 3 корп. А по ул. Антоновка в п. Бугрино;

- МКУ Заполярного района «Северное» произведена оплата за работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута в сумме 264,1 тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме **23 702,9** тыс. руб., в том числе:

- 18 369,8 тыс. руб. на приобретение жилых помещений в связи с длительным проведением конкурсных процедур за отчетный период, из них:

- ✓ приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.,
 - ✓ приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.,
 - ✓ приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.,
 - ✓ приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 4 390,1 тыс. руб.,
 - ✓ приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО в сумме 809,4 тыс. руб.;
 - 200,0 тыс. руб. по мероприятию «Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма» в связи с поздним предоставлением в Администрацию МО «Поселок Амдерма» документов на оплату МУП «Амдермасервис»;
 - 63,1 тыс. руб. по мероприятию «Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» в связи с судебным разбирательством.
- 29 января 2018 года МКУ ЗР «Северное» предъявило претензию ООО «Ненецкая Строительно-Монтажная Компания» о ненадлежащем исполнении обязательств по муниципальному контракту от 30.05.2017 на завершение строительства объекта «12-ти квартирного жилого дома в п. Харута НАО». 15 июня 2018 года состоялось судебное заседание, на котором признано незаконным и подлежащим отмене уведомление от 21.02.2018 № 01/252, вынесенное муниципальным казенным учреждением Заполярного района "Северное" в отношении ООО «Ненецкая Строительно-Монтажная Компания», об удержании денежных средств (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по указанному муниципальному контракту (решение суда № А05П-163/2018). Денежные средства в размере 63,1 тыс. руб. будут перечислены подрядчику в июле 2018 года;
- 70,0 тыс. руб. по мероприятию «Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности», в том числе по муниципальным образованиям:
 - ✓ МО «Андегский сельсовет» НАО – 20,0 тыс. руб. в связи с тем, что в домах (№ 4 и № 5 по ул. Набережная в д. Андег) будут выполняться работы не капитального характера, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. Денежные средства будут не освоены и сняты на очередной сессии Заполярного района,
 - ✓ МО «Тиманский сельсовет» НАО – 20,0 тыс. руб. Пакет документов на получение положительного заключения достоверности сметной стоимости капитального ремонта жилых домов в п. Индига направлен в государственную инспекцию жилищного надзора и строительства НАО, ответ будет получен в середине июля текущего года. Денежные средства будут освоены после предоставления положительного заключения в июле 2018 года,
 - ✓ МО «Тельвисочный сельсовет» НАО, МО «Малоземельский сельсовет» НАО, МО «Канинский сельсовет» НАО по 10,0 тыс. руб. Документы на получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости капитального

ремонта жилых домов направлены в государственную инспекцию жилищного надзора и строительства НАО. Положительные заключения (срок предоставления которых - июль 2018 года) еще не получены. Оплата будет осуществлена в 3-ем квартале 2018 года,

– 5 000,0 тыс. руб. – не распределен резерв на капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений в связи с отсутствием заявок. Планируемое освоение - 3-й квартал 2018 года после получения заключения о проверке достоверности сметной стоимости капитального ремонта жилых домов.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило **166 862,3** тыс. руб., при плане **185 331,8** тыс. руб., или 90,0% плана.

В рамках подпрограммы 3 **"Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"** муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на I полугодие 2018 года планом предусмотрено 2 545,8 тыс. руб., фактически средства освоены в сумме **2 545,7** тыс. руб., или 100,0% от плана, в том числе:

– 1 066,3 тыс. руб. на выполнение мероприятия «Отбор проб и исследования воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населенных пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылевец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино»;

– 1 479,4 тыс. руб. - предоставлена муниципальная преференция в виде субсидии МП ЗР "Севержилкомсервис" на выполнение мероприятия «Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига».

В рамках подпрограммы 4 **"Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"** муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в I полугодии 2018 года средства освоены в сумме **76 256,5** тыс. руб. при плане 93 010,2 тыс. руб., или 82,0% от плана, в том числе:

✓ 1 469,4 тыс. руб. на проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций;

✓ 1 412,6 тыс. руб. на разработку проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер;

✓ 1 421,7 тыс. руб. на разработку проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер;

✓ 69 486,0 тыс. руб. на реконструкцию объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ";

✓ 2 466,8 тыс. руб. на разработку проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 16 753,7 тыс. руб., в том числе:

✓ 1 795,0 тыс. руб. по мероприятию «Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута». В соответствии с проектным

решением выделен дополнительный земельный участок под котельную. В настоящее время готовятся документы для постановки данного земельного участка на кадастровый учет. Оплата работ будет произведена в 3-ем квартале 2018 года;

✓ 2 520,0 тыс. руб. по мероприятию «Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута», в связи с внесением изменений в проект планировки территории (оформление земельного участка). Средства планируется освоить в 3-ем квартале 2018 года;

✓ 1 338,4 тыс. руб. по мероприятию «Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное». За 1-е полугодие 2018 года проведено несколько аукционов, которые признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок от потенциальных подрядчиков. 02.07.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «Автоспецтехника НАО». Оплата работ планируется в 3-ем квартале 2018 года;

✓ 2 470,0 тыс. руб. по мероприятию «Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска». В связи с проведением работ по формированию земельного участка, требуется внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории с. Тельвиска. Аукционная документация для объявления торгов готова. Дата заключения договора на оформление земельного участка - не ранее 20.07.2018. Оформление земельного участка планируется не ранее 16.09.2018;

✓ 1 160,0 тыс. руб. по мероприятию «Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа». В результате проведения в июне текущего года плановой проверки работ выявлено, что замечание (указанное ранее) в части устройства теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения в камерах не устранено. Со слов подрядной организации данное замечание будет устранено в срок до 02.08.2018;

✓ 7 450,0 тыс. руб. по мероприятию «Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м³ в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации».

На данное мероприятие в районном бюджете предусмотрено 7 450,0 тыс. руб. 25 января 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО "Энергетическая компания "Маяк" на сумму 3 193,6 тыс. руб. Экономия по торгам составила 4 256,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием положительного заключения Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ газовой котельной;

✓ 20,1 тыс. руб., по мероприятию "Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма" в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения торгов.

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" на I полугодие 2018 года планом предусмотрено 65 091,8 тыс. руб., фактически расходы составили 64 060,1 тыс. руб., в том числе:

– 32 445,0 тыс. руб. - перечислена субсидия МП ЗР «Севержилкомсервис» на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг

общественных бань в результате регулирования цен (тарифов) на банные услуги, с декабря 2017 года по май 2018 года,

- 114,3 тыс. руб. - перечислена субсидия ООО "Тарана" на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань в результате регулирования цен (тарифов) на банные услуги, за октябрь 2017 года,

- 31 500,8 тыс. руб. - перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань. Не освоены ассигнования в сумме 1 031,0 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений (средства перечисляются муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам).

В рамках подпрограммы 6 **"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район"** муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в I полугодии 2018 года планом предусмотрено 24 684,0 тыс. руб., фактически расходы составили **24 000,0** тыс. руб. (или 97,2%), в том числе:

- перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в сумме 14 635,0 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- ✓ 291,4 тыс. руб. на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов. Межбюджетные трансферты в сумме 667,9 тыс. руб. не перечислены в связи с отсутствием заявок от поселений (из районного бюджета средства перечисляются муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам),

- ✓ 15,5 тыс. руб. на участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (МО «Тельвисочный сельсовет»),

- ✓ 14 328,1 тыс. руб., на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

- на реализацию мероприятия «Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное» израсходовано 9 365,0 тыс. руб., при плане 9 381,1 тыс. руб. Экономия в сумме 16,1 тыс. руб., образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" за I полугодие 2018 года израсходовано **21 274,3** тыс. руб. при плановых назначениях 23 895,6 тыс. руб., или 89,0% от плана в том числе:

- 19 916,7 тыс. руб. на уличное освещение (при плане 22 401,7 тыс. руб., или 88,9%),

- 1 357,6 тыс. руб. на благоустройство территорий поселений (при плане 1 493,9 тыс. руб., или 90,9%).

Бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием заявок от поселений (перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется по фактически произведённым расходам).

Исполнение районного бюджета по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** составило **35 222,1** тыс. руб. при плане на I полугодие 2018 года 41 507,3 тыс. руб., или 84,9% от плановых назначений.

Текущее содержание **МКУ ЗР «Северное»** производится в рамках подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы". На I полугодие 2018 года планом предусмотрено 38 565,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило **33 348,0** тыс. руб., или 86,5% от плановых назначений.

Расходы на оплату труда и начисления за I полугодие 2018 года составили 21 520,8 тыс. руб. Ассигнования на оплату командировочных расходов (проезд, суточные, проживание), льготного проезда и проезда к месту учебы освоены на 97,0% (1 648,5 тыс. руб.), услуг связи – 65,7% (559,6 тыс. руб.), транспортных услуг – 27,8% (555,0 тыс. руб.), коммунальных услуг – 85,2 % (2 021,3 тыс. руб.), работ, услуг по содержанию имущества – 75,5 % (745,5 тыс. руб.), прочих работ и услуг – 75,8% (3 050,0 тыс. руб.), прочих материальных запасов – 59,3% (1 276,4 тыс. руб.), расходов по уплате иных платежей - 96,3% (1 970,9 тыс. руб.).

Не освоены средства по текущему содержанию МКУ ЗР «Северное» сумме **5 217,5** тыс. руб., в том числе на:

- оплату труда и начисления - 914,4 тыс. руб. (заработная плата за 2-ю половину июня и отчисления в фонды будут перечислены по сроку в июле 2018 года);
- командировочные расходы, льготный проезд, проезд к месту учебы - 51,3 тыс. руб.;
- услуги связи - 292,6 тыс. руб., в связи с тем, что не поступили счета за услуги связи и интернет за июнь 2018;
- коммунальные услуги - 349,9 тыс. руб., в связи с не поступлением счетов на уплату (на вывоз нечистот по адресу ул. Россихина, д. 8 за 1-е полугодие, по административным зданиям за июнь; за теплоэнергию и электроэнергию за июнь; за газ - с начала года);
- транспортные услуги – 1 444,9 тыс. руб., из них: 773,9 тыс. руб. в связи с тем, что запланированные поездки по населенным пунктам на судне на воздушной подушке, Трэколе и катере не состоялись. Также оплата транспортных услуг АО "Нарьян-Марский авиаотряд" за отчетный период произведена по фактическим расходам и составила 520,1 тыс. руб. (в феврале 2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 1 191,1 тыс. руб.);
- работы, услуги по содержанию имущества - 242,6 тыс. руб., в связи с не поступлением счетов на заправку картриджей за май-июнь, на ремонт ТС за июнь;
- прочие работы и услуги - 971,8 тыс. руб., в связи с не поступлением счетов за услуги охраны за июнь, «Консультант+», по сопровождению программ «1С бухгалтерия» и «Норма (ПТО)» за 1-е полугодие 2018 года;

- прочие материальные запасы и основные средства - 875,1 тыс. руб., в том числе: в связи с не поступлением счетов за поставку ГСМ. Также запланированное в отчетном периоде приобретение масел и источников бесперебойного питания, будет произведено во 2-ом полугодии;

- уплату иных платежей - 74,9 тыс. руб. - не поступил счет за 2-й квартал текущего года от ООО «НормаСиЭс-Регион» на уплату членских взносов.

На основании постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» от 04.07.2017 № 118п «О реорганизации Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Заполярного района», в связи с сокращением штатной численности Управления ЖКХ и строительства Заполярного района, в I полугодии 2018 года произведены выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным служащим (работникам) в сумме **1 256,3** тыс. руб.

На софинансирование расходных обязательств по организации ритуальных услуг планом на I полугодие 2018 года предусмотрено 1 678,3 тыс. руб., фактически исполнение составило **617,8** тыс. руб., или 36,8 % от плановых назначений. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 060,5 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок от поселений. Межбюджетные трансферы перечисляются в бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной администрацией муниципального образования.

Раздел 07 «Образование»

В целом по разделу «Образование» бюджетные ассигнования за отчетный период использованы в сумме **2 235,0** тыс. руб., при плане 10 537,2 тыс. руб., или 21,2% от плана.

По подразделу 0702 «Общее образование» на мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в I полугодии 2018 года при плане 9 016,7 тыс. руб. использовано **963,3** тыс. руб. или 10,7% от плана, в том числе:

- 480,8 тыс. руб. на строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное (Устройство защитных экранов на приборы отопления)» (мероприятие выполнено полностью);

- 482,5 тыс. руб. на выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность. Экономия средств в сумме 276,3 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактически работы выполнены по более низкой цене, чем планировалось.

Не освоены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- 916,8 тыс. руб. - «Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО», в связи с тем, что в срок до 12.07.2018 готовится отчет об обследовании объекта и размещение отчета по инженерным изысканиям на проведение проверки государственной экспертизы;

- 360,3 тыс. руб. - «Ремонтные работы на объекте «Корпус школы на 110 мест в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа».

МКУ ЗР «Северное» заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис» на выполнение ремонтных работ. Срок выполнения работ - 15.07.2018.

- 2 300,0 тыс. руб. - «Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута».

Проектная документация разработана и передана на проведение государственной экспертизы. В связи с выявленными замечаниями проверка продлена до 30.07.2018;

- 4 200,0 тыс. руб. - «Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига».

По результатам проведения государственной экспертизы 03.05.2018 выдано отрицательное заключение. Ведется работа по расторжению контракта с подрядчиком (подано исковое заявление в суд, дата рассмотрения назначена на 14.06.2018, суд перенесен на 10.07.2018).

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы за счет субвенции из окружного бюджета на исполнение переданных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляемые в соответствии с Законом НАО от 28.03.2006 № 692-ОЗ «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», за I полугодие 2018 года составили **1 271,7** тыс. руб. при плане 1 520,5 тыс. руб. или 83,6%, в том числе: на оплату труда и начисления – 1 229,3 тыс. руб. (88,0% от плана), на оплату командировочных расходов – 34,4 тыс. руб. (или 100,0%), на оплату услуг связи – 8,0 тыс. руб. (84,2% от плана).

Неисполнение бюджетных ассигнований связано:

- ✓ с перечислением заработной платы (начисленной за июнь), и начислений на заработную плату по сроку в первой декаде июля,
- ✓ экономией по расходам на оплату услуг связи,
- ✓ отсутствием потребности в приобретении материальных запасов,
- ✓ отсутствием потребности в отчетном периоде компенсации расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно.

В связи с недостаточным объемом субвенции из окружного бюджета на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа за счет средств районного бюджета на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 423,5 тыс. руб. на формирование фонда оплаты труда и начисления на заработную плату муниципальным служащим Комиссии по делам несовершеннолетних (2 шт.ед.).

На 2018 год объем субвенции определен в соответствии с окружным законом от 28.03.2006 № 692-оз, то есть количество должностных окладов для формирования фонда оплаты труда учтено в количестве 37,7 оклада, предусмотренным окружным законодательством для определения фонда оплаты труда государственных гражданских служащих.

В связи с тем, что нормативными актами Заполярного района ФОТ муниципальных служащих формируется исходя из 50 окладов, и ввиду того, что в

2017 году сложилась экономия по фонду оплаты труда и начислениям муниципальным служащим КДН (из расчета 47,8 окладов), на 2018 год предусмотрены дополнительно ассигнования исходя из 45 окладов.

Кассовым планом на I полугодие 2018 года расходы на оплату труда муниципальных служащих КДН за счет средств районного бюджета не предусмотрены.

Раздел 8 «Культура, кинематография»

По подразделу 0801 «Культура» в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" в I полугодии 2018 года использовано **10,0** тыс. руб., при плане 90,2 тыс. руб. или 11,1% от плана, в том числе на выполнение мероприятия «Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ("Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер")» израсходовано 10,0 тыс. руб. (мероприятие выполнено полностью).

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 80,2 тыс. руб. по мероприятию «Ремонтные работы на объекте «Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас». МКУ ЗР «Северное» 15.06.2018 заключен договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» на выполнение ремонтных работ. Срок выполнения работ - 15.07.2018.

Раздел 10 «Социальная политика»

В целом по разделу при плане на I полугодие 2018 года 6 243,5 тыс. руб. кассовое исполнение составляет **6 105,2** тыс. руб., или 97,8% от плана.

тыс. руб.

Наименование расходов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Всего:	6 243,5	6 105,2	-138,3	97,8
в том числе:				
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»	4 305,5	4 305,4	-0,1	100,0
Доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе"	862,5	862,4	-0,1	100,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»	448,0	431,7	-16,3	96,4
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в	505,8	505,7	-0,1	100,0

Наименование расходов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Вооруженных Силах Российской Федерации				
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 муниципального района "Заполярный район" от 28.09.2016 № 262-р	121,7	-	-121,7	-

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и на доплату к пенсии лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления за I полугодие 2018 года израсходовано **5 167,8** тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы за счет средств районного бюджета на социальное обеспечение составили **937,4** тыс. руб. при плановых назначениях 1 075,5 тыс. руб. или 87,2% от плана, в том числе:

- на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» (в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Заполярного района", утвержденным решением Совета Заполярного района от 26.11.2015 № 177-р) – **431,7** тыс. руб. при плане 448,0 тыс. руб., или 96,4%. В I полугодии не выплачена единовременная выплата одному из Почетных граждан Заполярного района, в связи с его смертью в начале 2018 года;

- на единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (в соответствии с решением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 316-р «О дополнительной мере социальной поддержки») – **505,7** тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В соответствии с решением Совета муниципального района "Заполярный район" от 28.09.2016 № 262-р на мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района "Заполярный район", на I полугодие 2018 года предусмотрено 121,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования не освоены в связи с поздним проведением конкурсных процедур. 28 июня заключен муниципальный контракт на июль месяц и проводятся торги на оставшиеся пять месяцев текущего года.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" за I полугодие 2018 года при плане 21 588,2 тыс. руб. использовано **11 482,5** тыс. руб., или 53,2%, в том числе:

- 26,7 тыс. руб. на выполнение мероприятия «Строительный контроль на строящемся объекте "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО». Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 6,3 тыс. руб. в связи с поздним предоставлением документов за отчетный период, оплата за оказанные услуги будет произведена в июле 2018 года;

- 11 455,8 тыс. руб. на выполнение мероприятия «Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций». Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 10 099,4 тыс. руб. в связи с тем, что оплата произведена по фактически представленным документам. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2018 года.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По данному подразделу в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы", за I полугодие 2018 года бюджетные ассигнования использованы в сумме **697,7** тыс. руб. при плановых назначениях **1 214,8** тыс. руб. (или 57,4% от плана) на выполнение следующих мероприятий:

– 304,8 тыс. руб. на издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» (при плане 397,0 тыс. руб.), в том числе:

- ✓ на услуги почтовой связи ФГУП «Почта России» за сортировку, перевозку и адресную доставку официального бюллетеня Заполярного района по населенным пунктам – 59,9 тыс. руб.,
- ✓ на услуги по печати, верстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня ГБУ НАО «Издательский дом НАО» – 244,9 тыс. руб.

Экономия средств в сумме **92,2** тыс. руб. образовалась в результате того, что расходы на оплату услуг по печати, верстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня за май-июнь произведены в начале июля по причине позднего поступления счетов;

– 392,9 тыс. руб. на издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» при плане 817,8 тыс. руб. в связи с тем, что не поступили счета на оплату услуг по печати газеты за июнь, на оказание услуг по распространению газеты за 2-ой квартал 2018 года.

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

В соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 года № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции от 26.04.2018), а также кассовым планом районного бюджета на 2018 год, муниципальным образованиям поселений предусмотрены межбюджетные трансферты на I полугодие 2018 года в размере

108 580,5 тыс. руб., исполнение составило **104 190,9** тыс. руб., или 96,0% от плановых назначений.

тыс. руб.				
Наименование межбюджетных трансфертов	Кассовый план на I полугодие 2018 года	Кассовое исполнение за I полугодие 2018 года	Отклонение кассового исполнения от плана на I полугодие 2018 года	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	29 894,0	29 894,0	-	100,0
Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	44 795,2	44 356,4	-438,8	99,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	33 891,3	29 940,5	-3 950,8	88,3
Итого	108 580,5	104 190,9	-4 389,6	96,0

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» за I полугодие текущего года в бюджеты поселений перечислено **29 894,0** тыс. руб. или 100% от показателей кассового плана.

По подразделу 1402 «Иные дотации» за I полугодие 2018 года по заявкам муниципальных образований в бюджеты поселений перечислена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме **44 356,4** тыс. руб. при плане 44 795,2 тыс. руб. или 99,0%.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» отражено перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы".

В целом в рамках указанной подпрограммы перечислено **29 940,5** тыс. руб. при плане 33 891,3 тыс. руб., или 88,3% от плановых назначений, в том числе:

- 10 111,7 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива;
- 19 828,8 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы.

Перечисление межбюджетных трансфертов осуществлялось по заявкам муниципальных образований.

Исполнение районного бюджета по расходам за I полугодие 2018 года по муниципальным программам муниципального района «Заполярный район»

На 2018 год сформировано 4 муниципальных программы с общим объемом финансирования **1 167 986,8** тыс. руб., в том числе отдельные мероприятия МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" софинансируются за счет средств окружного бюджета. За счет средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ на 2018 год запланировано 1 151 789,1 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий за I полугодие составило 411 392,2 тыс. руб. (средства районного бюджета) при плановых назначениях 499 317,6 тыс. руб. или 82,4%

Процент исполнения программ к годовому плану составляет 35,2%.

Доля расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета по уточненному плану на 2018 год составляет 94,9%. По итогам исполнения районного бюджета за I полугодие 2018 года данный показатель составил 94,6%.

Информация об исполнении программ в разрезе программ и программных мероприятий представляется отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Анализ кредиторской задолженности на 01.07.2018

По состоянию на 1 июля 2018 года просроченной кредиторской задолженности нет.

Дополнительная информация:

1. За I полугодие 2018 года из районного бюджета бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись.
2. Администрацией муниципального района «Заполярный район» заимствования из других бюджетов и кредитных учреждений не производились.
3. Муниципального долга Администрация Заполярного района за I полугодие 2018 года не имеет.