

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Проект решения Совета Заполярного района
«О районном бюджете на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год оценка	Прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
Численность населения	тыс. чел.	18,80	18,80	18,79	18,78	18,78
Годовой фонд оплаты труда работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	млн руб.	609,52	654,05	666,61	678,91	678,91
Средняя заработная плата работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района	рублей	56 815,81	58 543,68	59 667,92	60 768,89	60 768,89
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>						
Протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Заполярного района	км	24,30	24,30	24,83	24,83	25,01
Протяженность сетей электроснабжения в поселениях Заполярного района	км	330,23	330,23	331,92	331,92	331,92
Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района	км	22,90	23,04	23,29	23,29	23,29
Количество созданных площадок (мест накопления отходов) в сельских поселениях Заполярного района	ед.	47	104	126	126	126

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год оценка	Прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
<i>Строительство и обеспечение граждан жильем</i>						
Ввод в эксплуатацию (приобретение) муниципального жилого фонда на территории поселений НАО	кв. м	1 493,87	10 686,60	451,01	67,00	-
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	26,06	26,46	26,16	26,18	26,18
<i>Дорожная деятельность и транспортные услуги</i>						
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	67,60	65,00	65,00	65,00	65,00
Транспортные услуги (перевозка пассажиров)	пасс.	16 923	17 820	18 787	19 814	20 904
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района	%	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9

Основные понятия

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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

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

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

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

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

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

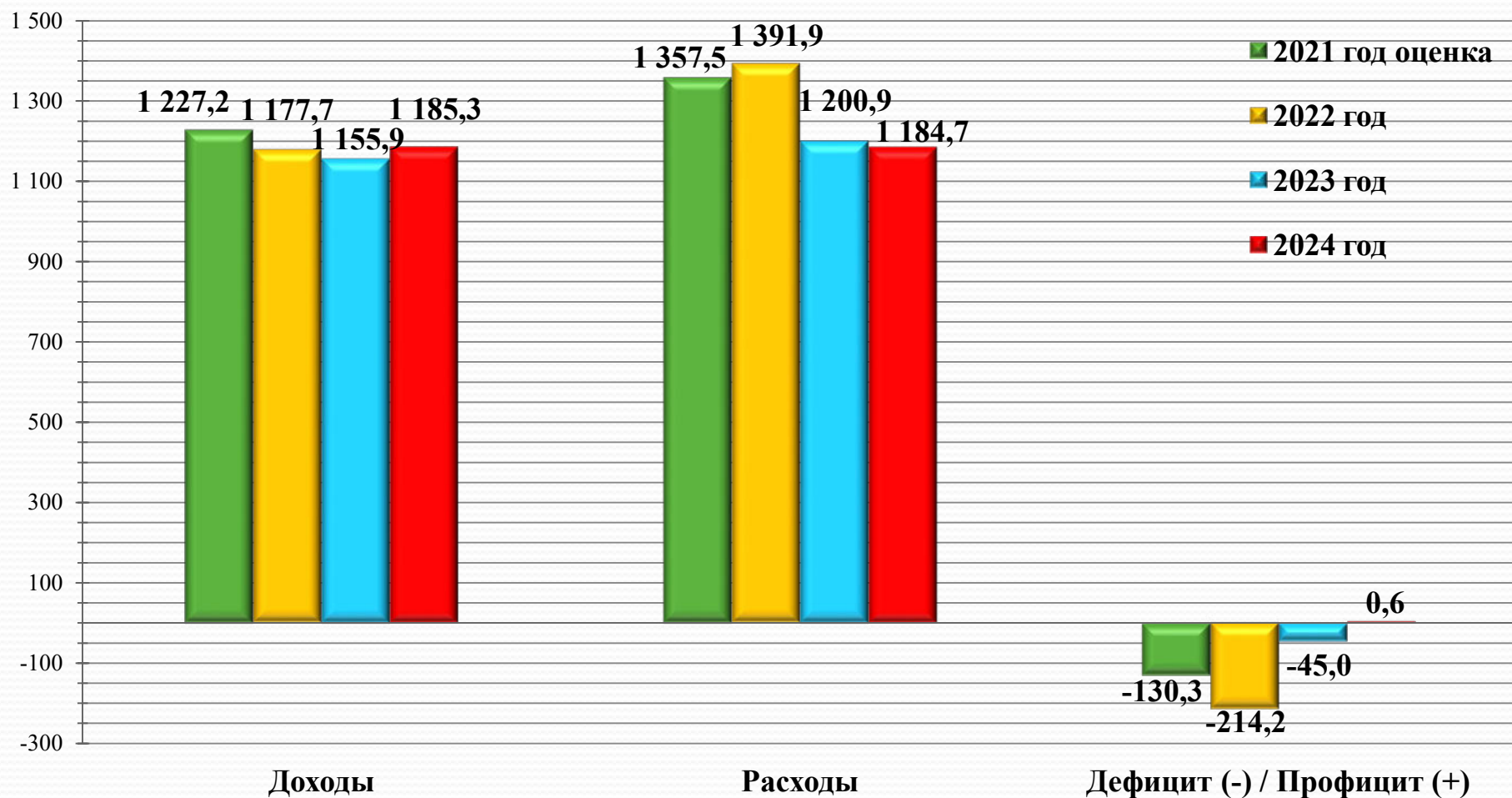
Организация бюджетного процесса в Муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»»

Ответственные исполнители	Администрация Заполярного района	Совет Заполярного района		Администрация Заполярного района	Администрация Заполярного района	Совет Заполярного района	
Стадии бюджетного процесса	I стадия Составление проекта бюджета	II стадия Рассмотрение проекта бюджета Утверждение бюджета		III стадия Исполнение бюджета	IV стадия Составление отчета об исполнении бюджета Рассмотрение проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Утверждение отчета об исполнении бюджета		
Сроки выполнения	Не позднее 15 ноября текущего года	На публичных слушаниях не позднее 30 ноября текущего года	До начала очередного финансового года	С 1 января по 31 декабря (финансовый год)	До 1 мая года, следующего за отчетным	На публичных слушаниях не позднее 30 мая года, следующего за отчетным	До 30 июня года, следующего за отчетным

Параметры районного бюджета

млн руб.

Наименование	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы	1 227,2	1 177,7	1 155,9	1 185,3
Расходы	1 357,5	1 391,9	1 200,9	1 184,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	-130,3	-214,2	-45,0	0,6



Сведения о планируемых на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов поступлениях в районный бюджет по видам доходов

млн руб.

Наименование	2021 год оценка	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 207,7	1 107,1	1 143,2	1 172,7
<i>I. Налоговые доходы</i>	704,6	731,6	753,2	767,6
Налог на доходы физических лиц	670,0	695,5	716,4	730,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2,5	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	29,9	34,4	35,1	35,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,8	0,9	0,9	0,9
Земельный налог	1,2	0,8	0,8	0,8
Государственная пошлина	0,2	-	-	-
<i>II. Неналоговые доходы</i>	503,1	375,5	390,0	405,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	309,6	317,2	329,7	342,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	52,5	54,4	56,4	58,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,4	3,9	3,9	3,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,8	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	132,8	-	-	-

млн руб.

Наименование	2021 год оценка	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Безвозмездные поступления	19,5	70,6	12,7	12,6
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>18,9</i>	<i>70,6</i>	<i>12,7</i>	<i>12,6</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6,2	57,8	-	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,5	3,6	3,5	3,4
Иные межбюджетные трансферты	9,2	9,2	9,2	9,2
<i>III. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет</i>	<i>0,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,6	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 227,2	1 177,7	1 155,9	1 185,3

Структура доходов районного бюджета

Собственные доходы

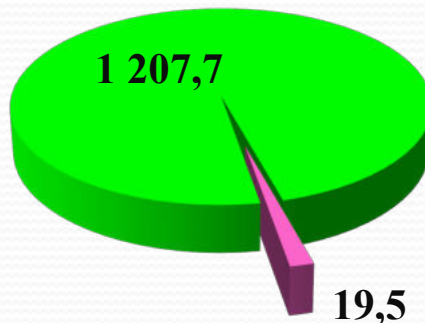
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним;

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

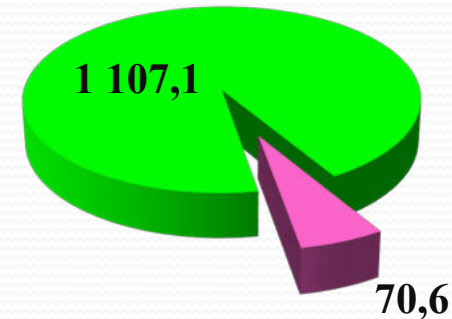
Безвозмездные поступления

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

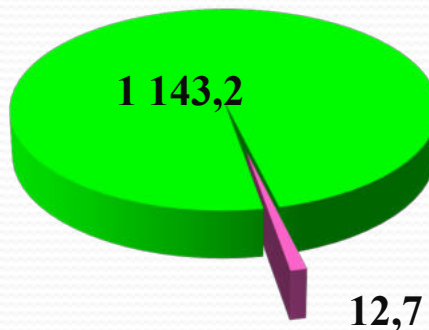
2021 год оценка
1 227,2 млн руб.



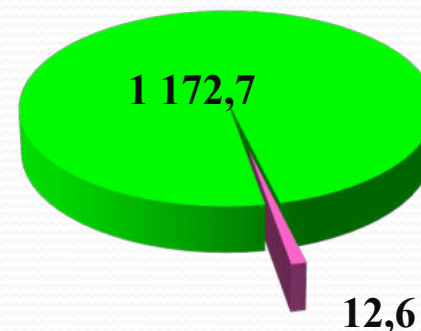
2022 год
1 177,7 млн руб.



2023 год
1 155,9 млн руб.

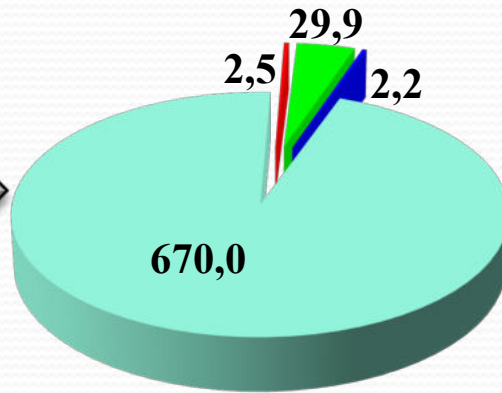


2024 год
1 185,3 млн руб.

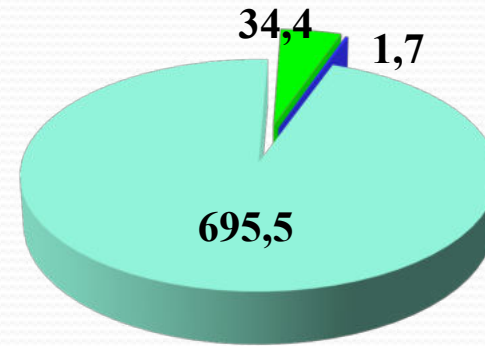


Структура налоговых доходов

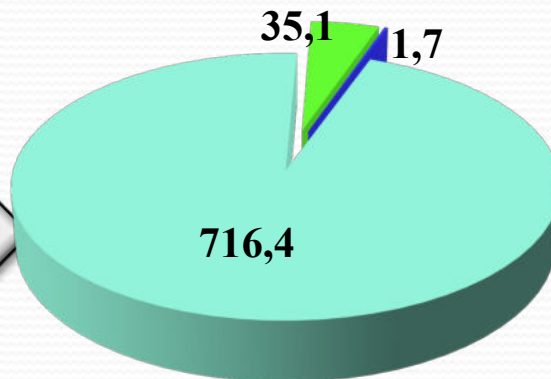
ВСЕГО в 2021 году
704,6 млн руб.



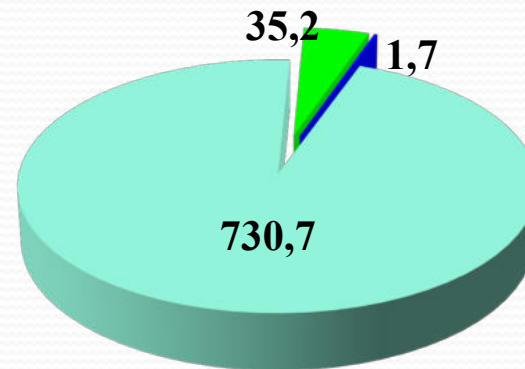
ВСЕГО в 2022 году
731,6 млн руб.



ВСЕГО в 2023 году
753,2 млн руб.



ВСЕГО в 2024 году
767,6 млн руб.

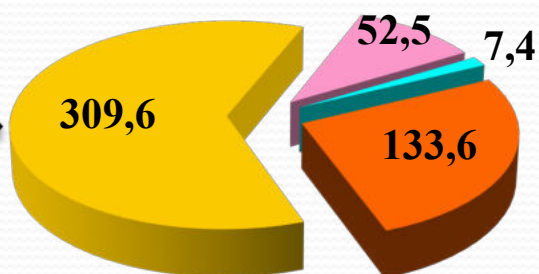


- Налог на доходы физических лиц
- Единый сельскохозяйственный налог

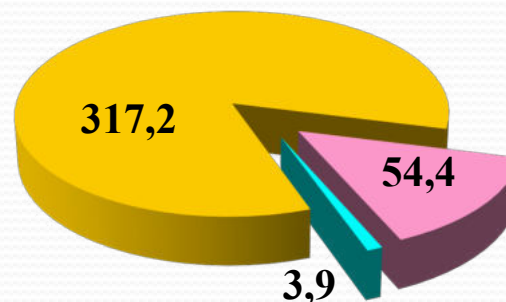
- Единый налог на вмененный доход
- Прочие налоговые доходы

Структура неналоговых платежей

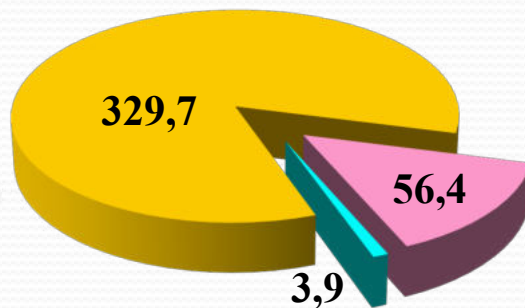
ВСЕГО в 2021 году
503,1 млн руб.



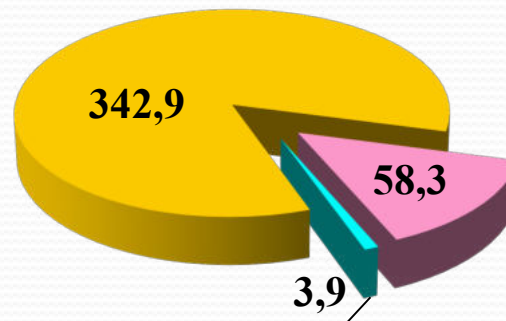
ВСЕГО в 2022 году
375,5 млн руб.



ВСЕГО в 2023 году
390,0 млн руб.

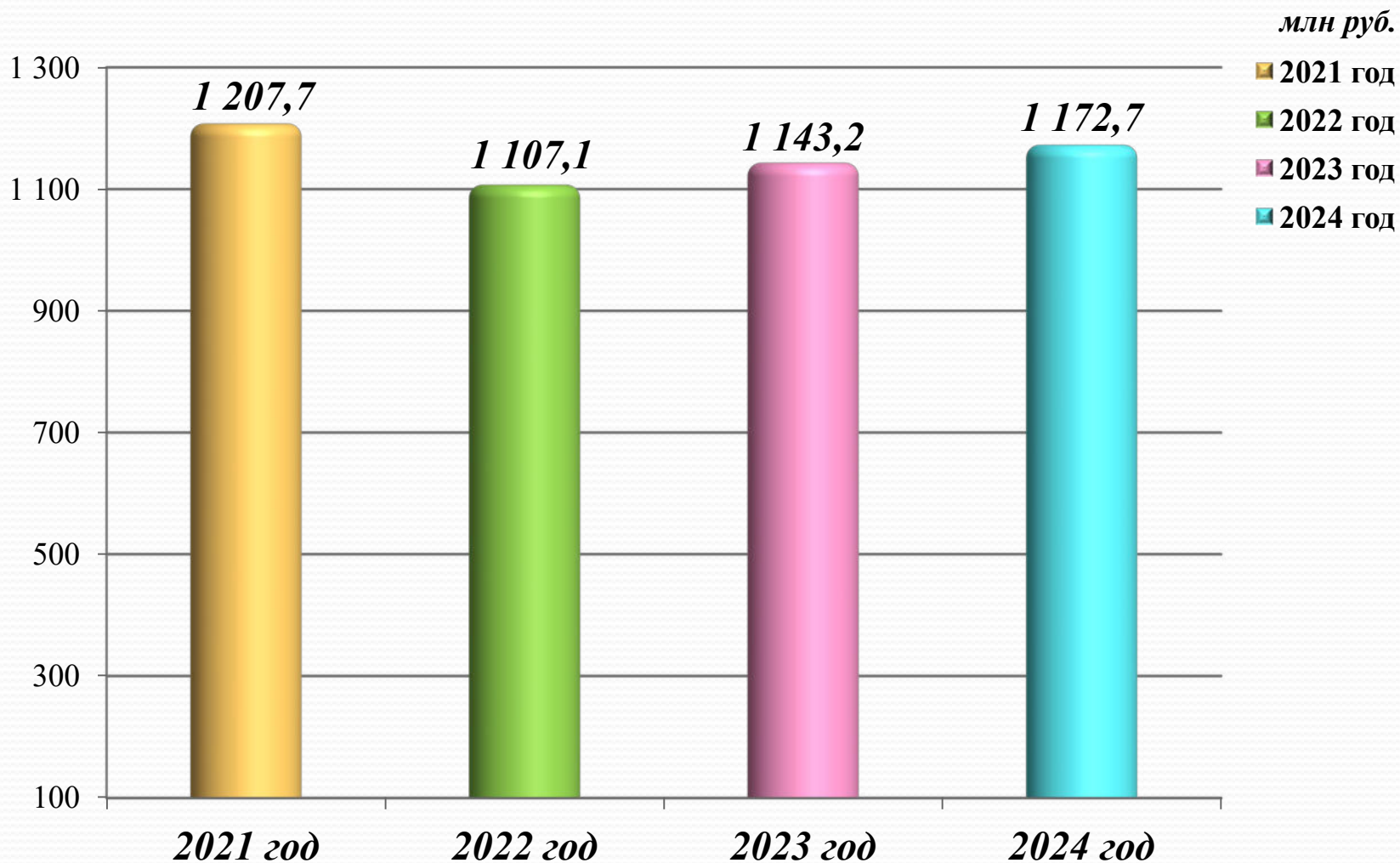


ВСЕГО в 2024 году
405,1 млн руб.

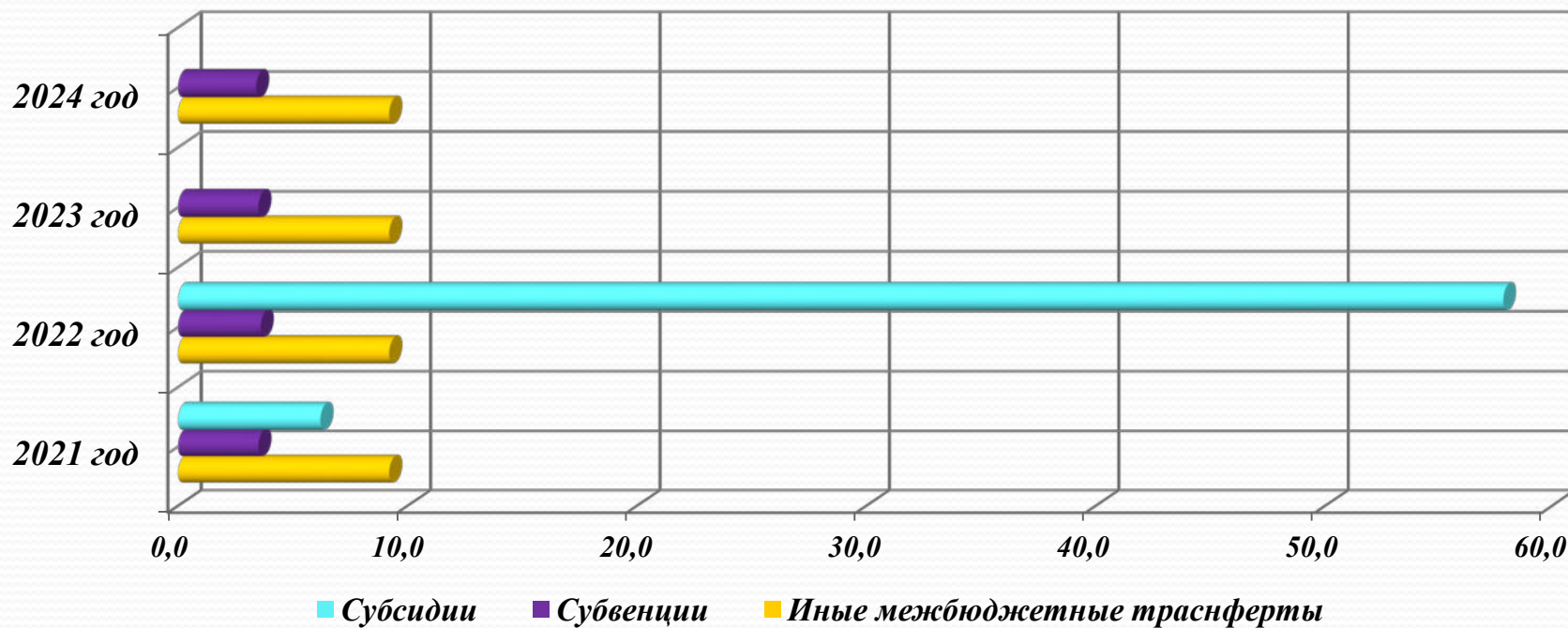


- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Прочие неналоговые доходы

Динамика собственных доходов



Структура безвозмездных поступлений



Наименование	млн руб.			
	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
Субсидии	6,2	57,8	-	-
Субвенции	3,5	3,6	3,5	3,4
Иные межбюджетные трансферты	9,2	9,2	9,2	9,2
ВСЕГО:	19,5	70,6	12,7	12,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

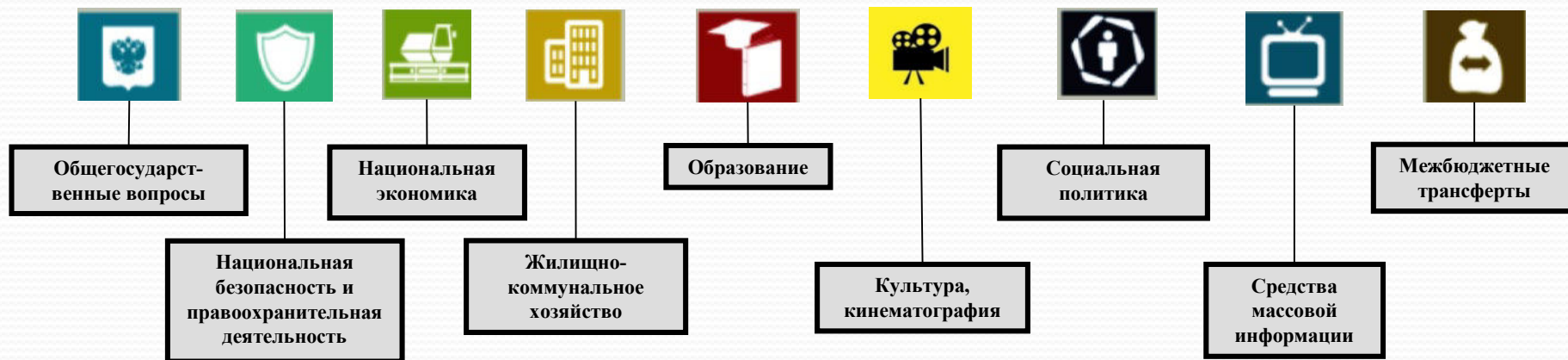
Расходы бюджета - это денежные средства, направленные на реализацию расходных обязательств муниципального образования муниципальный район "Заполярный район", которые установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъекта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

На какие цели расходуются средства бюджета?

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



Структура расходов бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов



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

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

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

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

Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 499,6	1 391,9	1 200,9	1 184,7
Условно утвержденные расходы	-	-	29,0	55,8
ИТОГО РАСХОДОВ	1 499,6	1 391,9	1 171,9	1 128,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	250,8	200,1	195,2	215,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,9	5,0	4,9	5,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	25,3	25,9	25,4	25,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	74,2	77,4	79,1	78,2
Судебная система	-	0,1	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	55,1	56,5	56,6	57,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	-	19,1
Резервные фонды	8,0	5,0	5,0	5,0
Другие общегосударственные вопросы	83,3	30,2	24,2	25,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов

млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	40,6	36,6	31,2	28,2
Гражданская оборона	13,2	17,9	22,2	19,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	24,0	14,5	6,9	7,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3,4	4,2	2,1	2,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	102,8	117,5	82,4	33,3
Сельское хозяйство и рыболовство	36,6	54,8	50,0	-
Транспорт	43,7	35,3	16,2	16,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22,4	27,3	16,2	16,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0,1	0,1	-	-
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	781,5	712,3	535,1	524,0
Жилищное хозяйство	118,6	124,3	98,1	100,1
Коммунальное хозяйство	444,2	406,4	272,5	255,9
Благоустройство	115,3	78,5	64,5	67,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	103,4	103,1	100,0	100,9

Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов

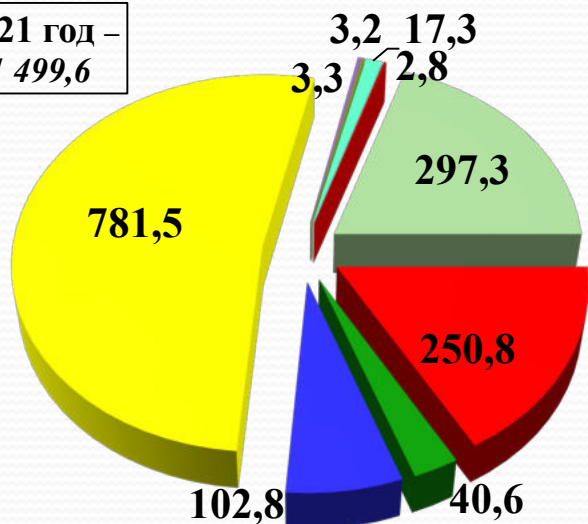
млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
ОБРАЗОВАНИЕ	3,3	3,5	3,5	3,4
Другие вопросы в области образования	3,3	3,5	3,5	3,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	3,2	4,0	-	-
Культура	3,2	4,0	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17,3	17,9	18,1	17,1
Пенсионное обеспечение	14,8	15,2	15,3	15,3
Социальное обеспечение населения	2,5	2,7	2,8	1,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2,8	3,2	3,4	3,5
Периодическая печать и издательства	2,8	3,2	3,4	3,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	297,3	296,8	303,0	304,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	64,3	61,8	65,4	69,5
Иные дотации	147,0	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	86,0	235,0	237,6	234,7

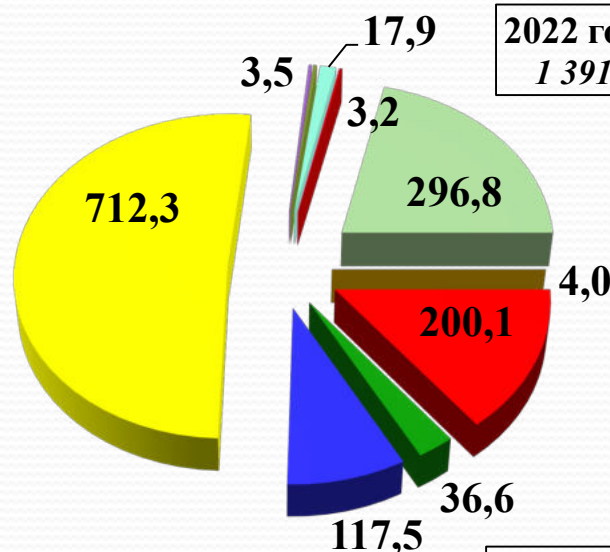
Структура расходов по разделам

млн руб.

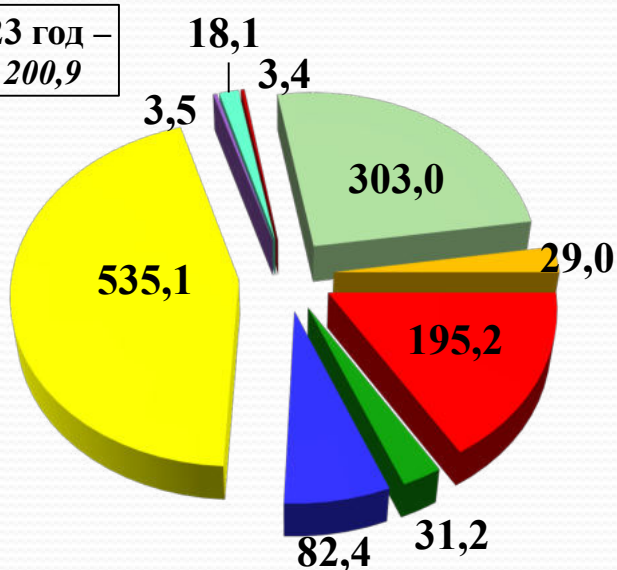
2021 год –
1 499,6



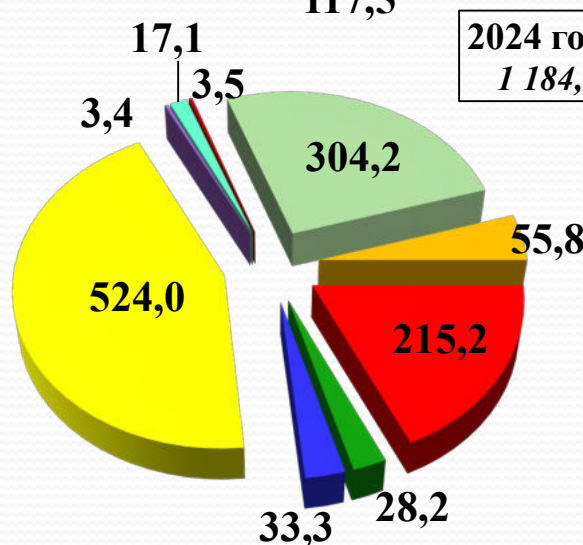
2022 год –
1 391,9



2023 год –
1 200,9



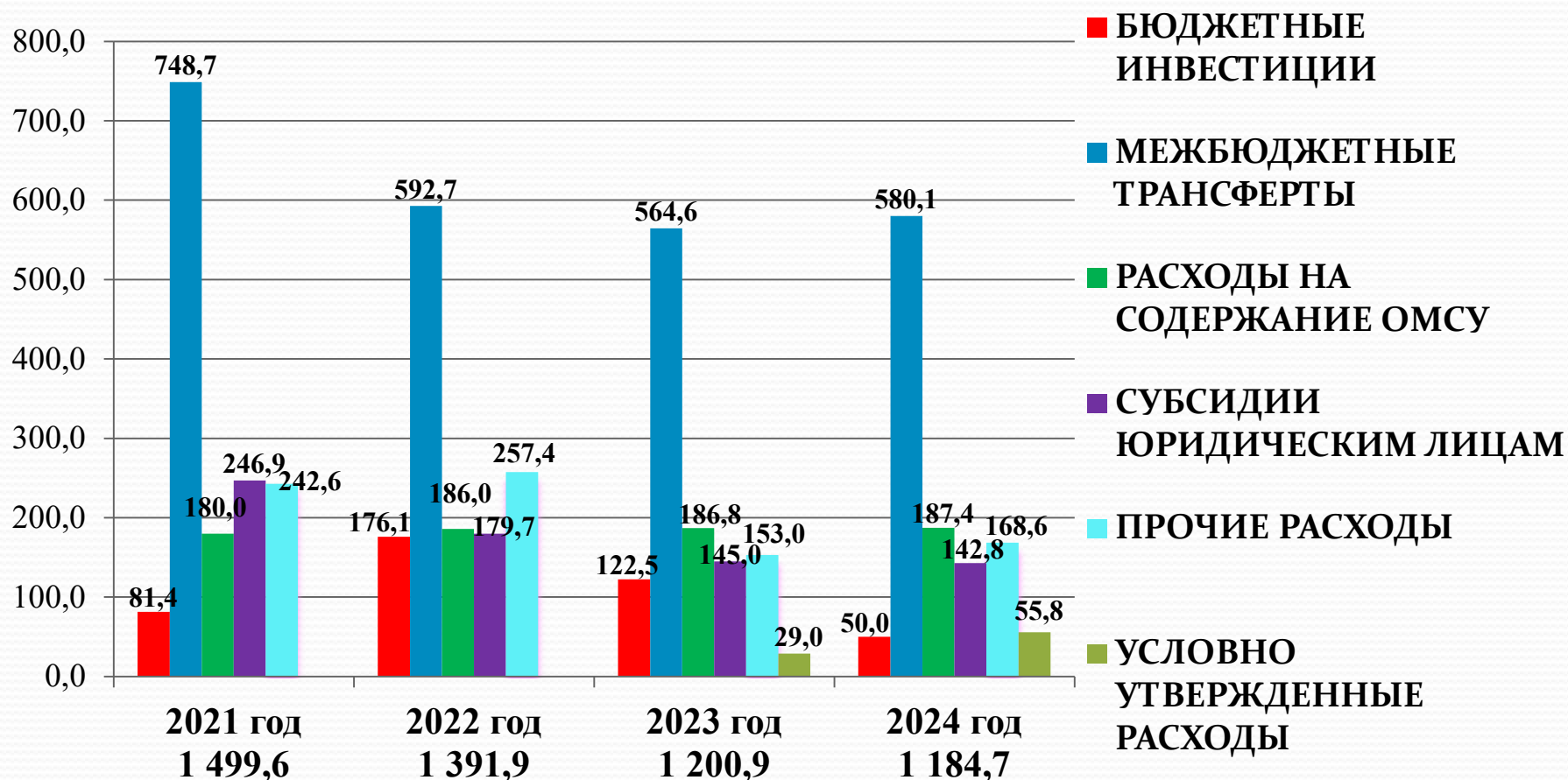
2024 год –
1 184,7



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

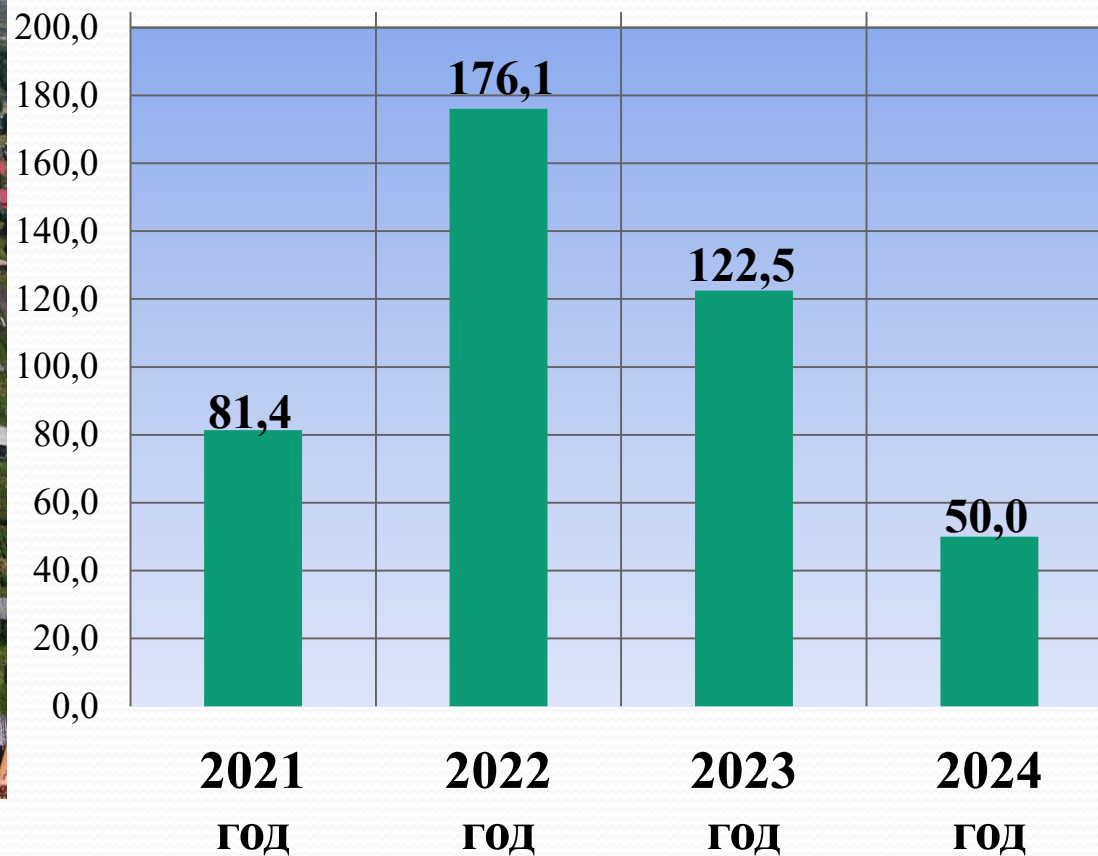
Структура расходов по целевым направлениям

млн руб.

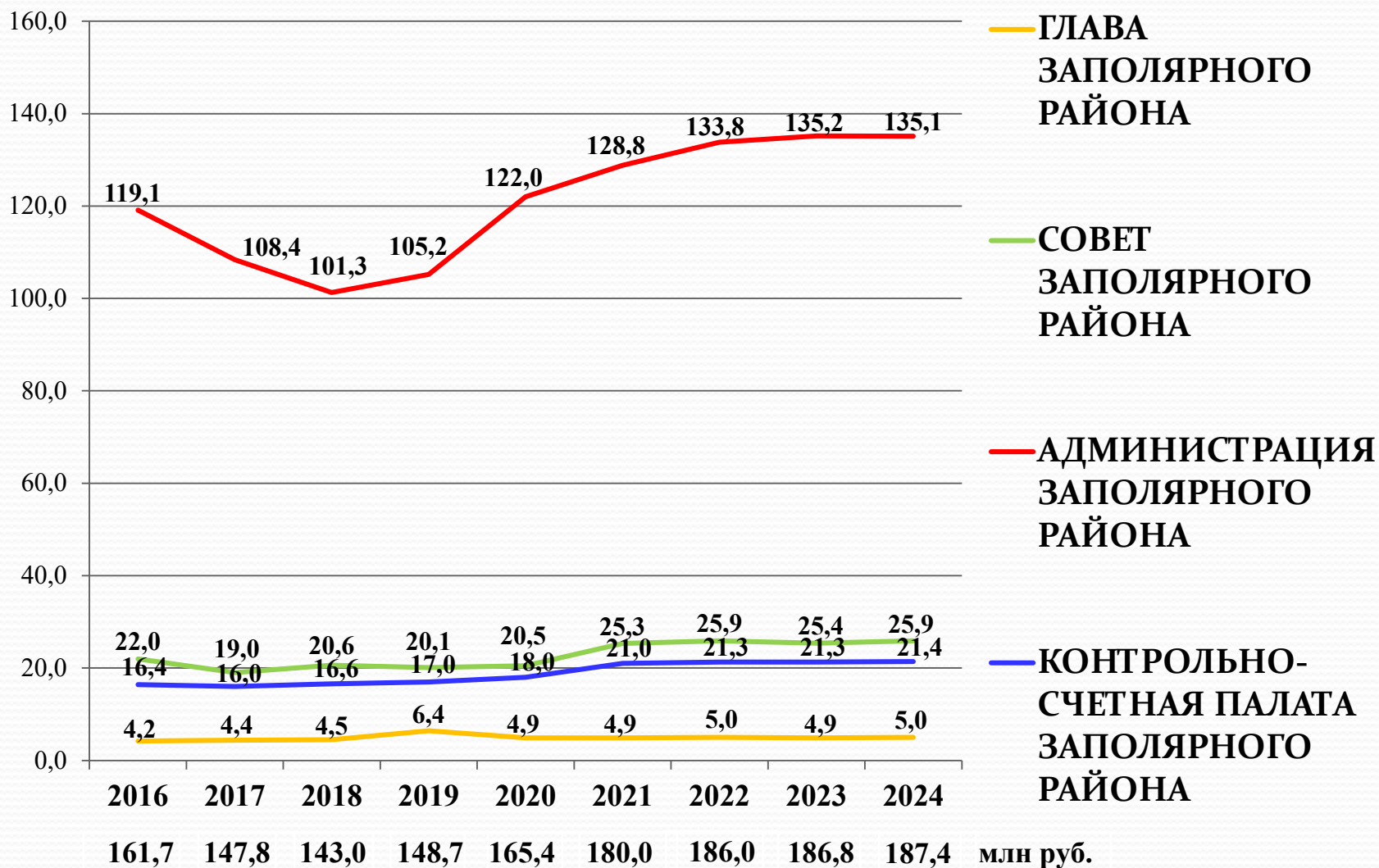


БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

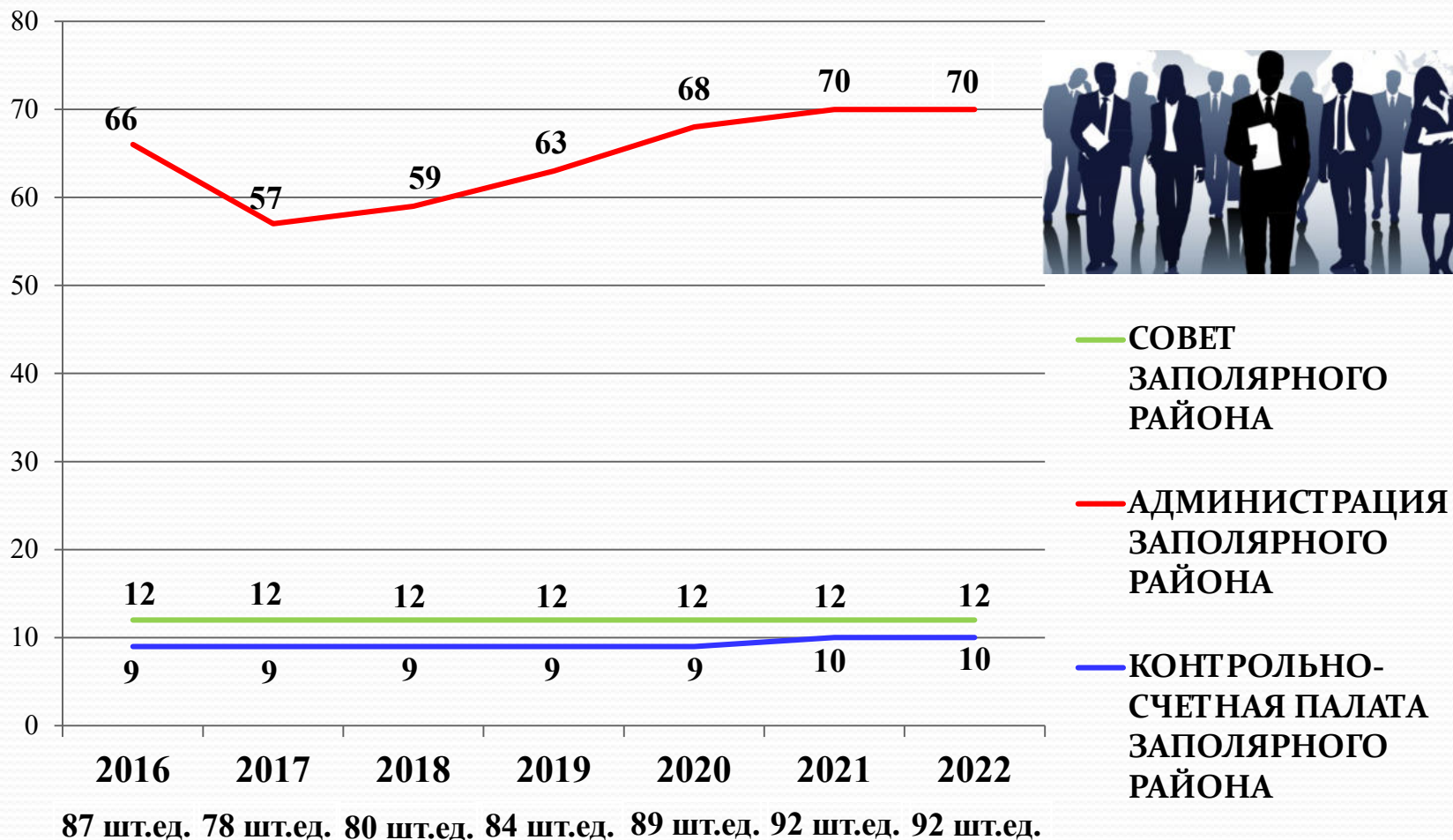
млн руб.



Расходы на содержание ОМСУ Заполярного района

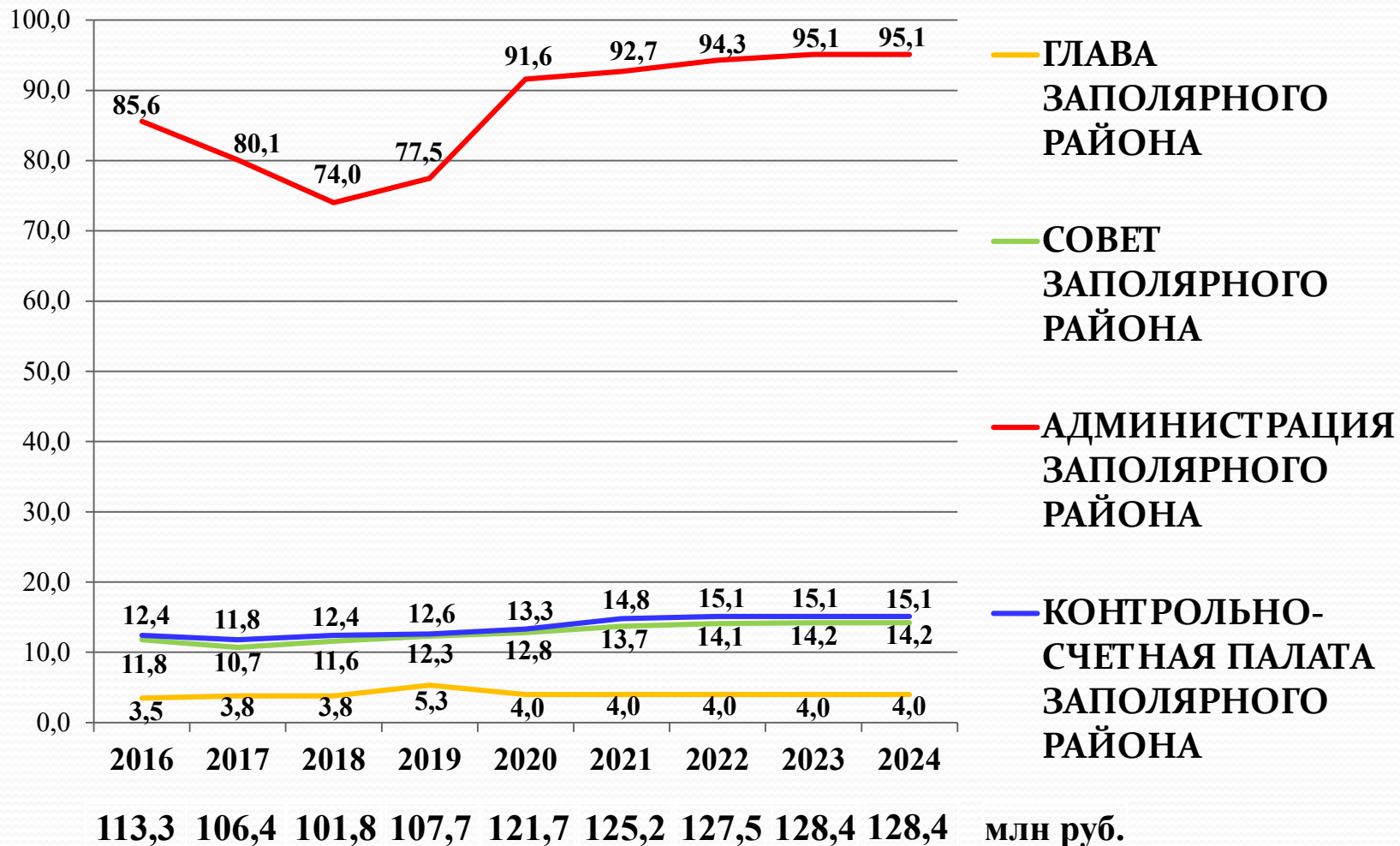


Численность работников ОМСУ Заполярного района



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

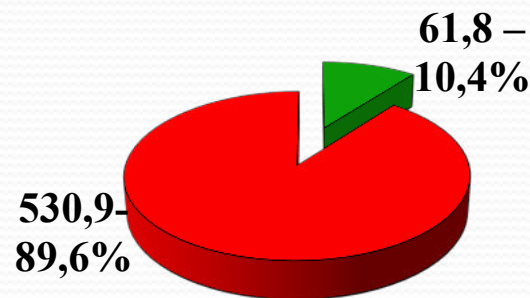
Расходы на оплату труда ОМСУ Заполярного района



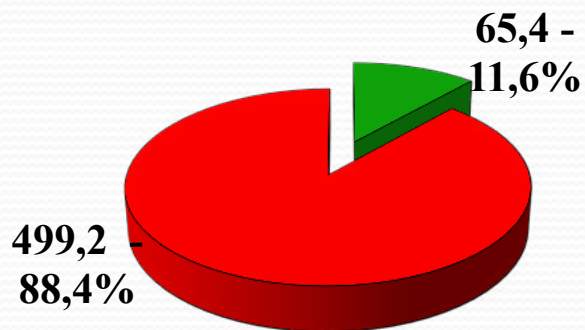
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- ДОТАЦИИ
- ИНЫЕ МТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

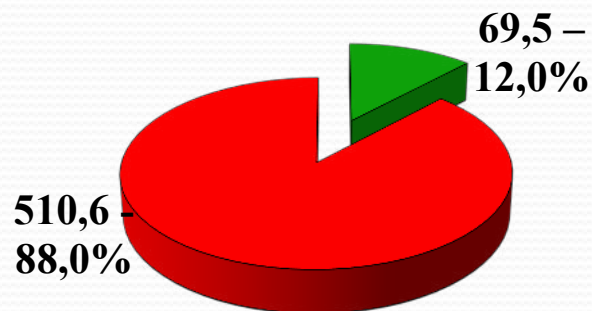
2022 год – 592,7 млн руб.



2023 год – 564,6 млн руб.

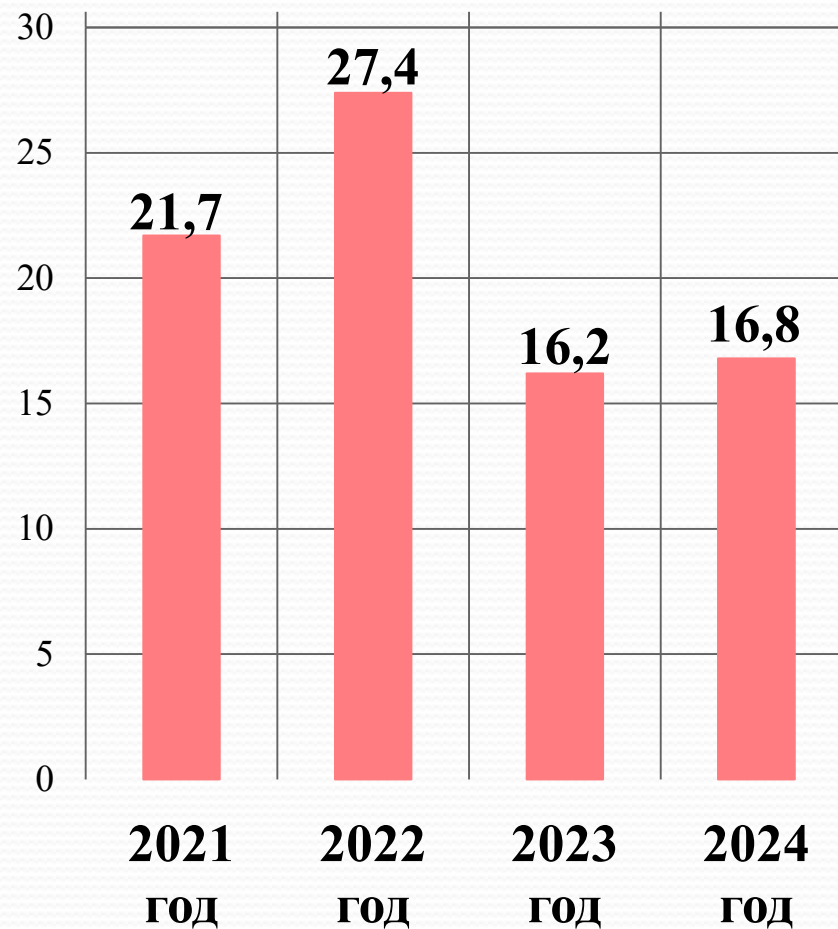


2024 год – 580,1 млн руб.



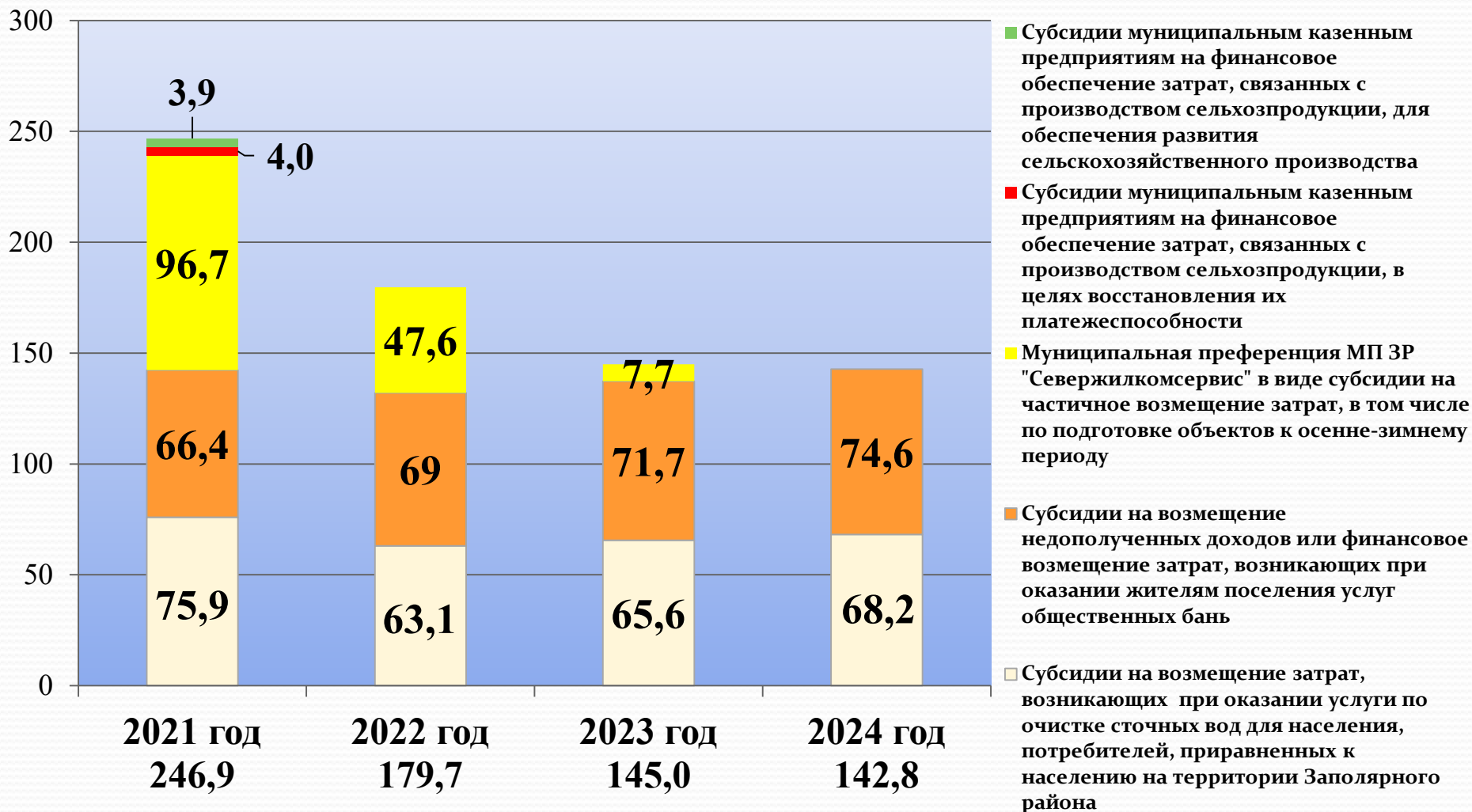
ДОРОЖНЫЙ ФОНД

млн руб.



СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

млн руб.



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Содержание МКУ ЗР «Северное»	95,4	98,1	95,1	95,8
Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне - зимнему периоду	22,2	31,7	-	-
Организация транспортного обслуживания населения	24,5	31,9	12,7	12,7
Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара	1,7	-	-	-
Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО	3,5	-	-	-
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	10,3	-	-	-
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Заполярного района от ЧС природного и техногенного характера, организация мест массового отдыха населения на водных объектах	9,1	13,5	14,2	10,7
Ремонт общественных бань	0,2	7,7	-	-

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Мероприятия, связанные с обеспечением населения Заполярного района чистой водой	3,3	2,9	-	-
Публичные нормативные обязательства	16,9	17,6	17,8	16,8
Проведение выборов депутатов представительного органа	-	-	-	19,1
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев	30,5	33,4	-	-
Резервный фонд Администрации МР «Заполярный район»	8	5	5	5
Периодическая печать и издательства	3,2	3,2	3,4	3,5
Другие расходы	13,8	12,4	4,8	5,0
Итого	242,6	257,4	153,0	168,6

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

млн руб.

Наименование	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Публичные нормативные обязательства	16,9	17,6	17,8	16,8
<i>из них:</i>				
 <p>Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим</p>	14,8	15,2	15,3	15,3
 <p>Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»</p>	1,2	1,3	1,4	1,5
 <p>Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации</p>	0,9	1,1	1,1	-

МКУ ЗР «СЕВЕРНОЕ»



Выполнение и организация работ по разработке проектной документации



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



Обследование технического состояния зданий и сооружений



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

	Расходы на обеспечение деятельности (млн руб.)	Штатная численность (ед.)
2021 год	95,4	50
2022 год	98,1	51
2023 год	95,1	51
2024 год	95,8	51

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Программные расходы:

2022 год – 1 321,1 млн руб. (94,9%)

2023 год – 1 101,5 млн руб. (91,7%)

2023 год – 1 038,5 млн руб. (87,7%)

Непрограммные расходы:

2022 год – 70,8 млн руб. (5,1%)

2023 год – 70,4 млн руб. (5,9%)

2024 год – 90,4 млн руб. (7,6%)

Условно утвержденные расходы:

2023 год – 29,0 млн руб. (2,4%)

2024 год – 55,8 млн руб. (4,7%)

Исполнение районного бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов осуществляется в рамках 12-ти муниципальных программ.

Районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирован в рамках 13-ти муниципальных программ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

млн руб.



Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	244,6	242,8	242,5	243,9
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"	337,6	302,6	307,9	307,5
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	249,9	231,7	206,2	214,4
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	40,5	36,6	31,2	28,2
Муниципальная программа "Чистая вода"	3,3	2,8	-	-

Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	119,5	124,5	98,1	100,0
Муниципальная подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	185,1	138,8	123,2	108,7
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	11,2	13,4	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	55,2	42,6	7,6	-

Сведения о расходах районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по муниципальным программам

млн руб.

Наименование программы	2021 год план	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	67,6	64,0	33,9	34,8
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	60,4	59,7	-	-
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	36,6	54,8	50,0	-
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	-	6,8	0,9	1,0
Всего по муниципальным программам	1 411,5	1 321,1	1 101,5	1 038,5

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

2022 год
70,8 млн руб.



Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

43,0 млн руб.



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

0,4 млн руб.



Резервный фонд

5,0 млн руб.

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

1,3 млн руб.

Выполнение переданных государственных полномочий

3,6 млн руб.

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

9,2 млн руб.

Прочие непрограммные расходы

8,0 млн руб.

**Няръяна
вындер**

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

0,3 млн руб.

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Целевой показатель							
	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений	тыс.кв.м	0,3	27,3	-	-	-	-
	количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	5		-		-	
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	количество разработанной проектной документации в текущем году	проект	2	13,4	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	100	3,4	100	3,5	100	3,7
	количество разработанных проектов по строительству объектов водоотведения	проект	1	7,5	-	-	-	-
	доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	10,5	76,2	10,5	78,7	10,5	81,4
	количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке	ед.	234	3,3	234	3,5	234	3,6
	количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов (до 11 месяцев)	ед.	15	33,4	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Чистая вода»	доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	1,777	2,8	-	-	-	-
	количество приобретенных транспортных средств	ед.	1	22,6	-	-	-	-
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	объект	1	11,8	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	15,0	100	15,6	100	16,2
	количество помывок в общественных банях	помывок	74 946	136,2	77 194	141,6	79 510	147,3
	протяженность обустроенных проездов в поселениях	метров	72	5,7	-	-	-	-
	количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры	шт.	1	3,4	-	-	-	-
	количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт	ед.	1	3,5	-	-	-	-
	количество потребленной электроэнергии на уличное освещение	кВт/час	970 550	43,3	970 550	49,0	970 550	50,9

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" на 2021-2030 годы"	доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%	79,7	39,4	81,3	7,6	-	-
	количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий	ед.	1	1,2	-	-	-	-
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	количество изготовленных межевых планов	ед.	4		-		-	
	количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	ед.	45	370,0	-	-	-	-
	количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	3	2,9	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики	ед.	1	8,5	-	-	-	-
	количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики	ед.	1	11,2	-	-	-	-
	протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач	километр	6,46	31,7	-	-	-	-
	количество приобретенных дизель-генераторов	ед.	2	8,2	-	-	-	-
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"	количество разработанных проектов на строительство объектов сельского хозяйства	проект	1	4,8	-	-	-	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района)	%	80	0,5	100	0,5	20	0,5
	Количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу - 3 (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже или 1 баннер)	тираж	-	-	4	0,05	-	-
	Объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами)	%	95	1,9	100	0,05	100	-

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2023 годы"	Количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района	%	0	8,3	0	2,4	0	2,4
	Количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения	чел.	0	3,7	0	1,5	0	1,5
	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового пребывания людей)	ед.	5	0,6	5	0,6	5	0,6

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателей, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка	ед.	9	0,1	9	0,1	9	0,1
	количество муниципальных образований НАО, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	ед.	5	5,9	6	8,2	7	4,4
	количество муниципальных образований НАО, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии	ед.	6	11,4	7	13,4	8	14,0

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»								
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»	финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района	%	100	93,6	100	94,6	100	94,4
	финансовое обеспечение деятельности Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района	%	100		100		100	

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»	доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих	%	100	0,3	100	0,3	100	0,3
	доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих	%	29,5		25,0		22,7	
	доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы	%	20,0	2,1	12,0	2,4	20,0	2,3

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100		100		100	
	финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	%	100	16,2	100	16,4	100	16,4

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»	количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	ед.	86	1,4	86	1,5	86	1,5
	количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+"	ед.	26	1,8	26	1,8	26	1,9
	количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»	кв.см	1500		1500		1500	
	количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции	шт.	100	0,1	100	0,1	100	0,1

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»	финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100	47,8	100	48,8	100	48,8
	финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100	2,1	100	2,5	100	0,7

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ и целевых показателях, планируемых к достижению в результате их реализации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование	Ед. изм.	2022 год	Расходы млн руб.	2023 год	Расходы млн руб.	2024 год	Расходы млн руб.
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы»	отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям	%	100	61,8	100	65,4	100	69,5
	отношение фактического объема предоставленных поселениям иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям без учета объема, не распределенного между муниципальными бюджетами поселений	%	100	146,8	100	142,7	100	139,8

Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	72,9	-	-
в том числе:			
Муниципальная программа «Чистая вода»	2,8	-	-
Разработка проектной документации на строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО	2,8	-	-
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020 - 2030 годы"	29,5	-	-
Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО	25,8	-	-
Разработка проектной документации на строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО	2,2	-	-
Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО	1,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	7,5	-	-
Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	7,5	-	-

Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

млн руб.

Наименование	Прогноз		
	2022 год	2023 год	2024 год
МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	13,4	-	-
Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка	6,9	-	-
Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино	6,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»	19,7	-	-
Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма"	8,5	-	-
Строительство ЛЭП 0,4 Кв в д. Каменка Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	11,2	-	-

Сведения об объемах муниципального долга

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2022	Планируется к привлечению в 2022 году	Планируется к погашению в 2022 году	Долг на 01.01.2023	Расходы на обслуживание долга в 2022 году	Долг на 01.01.2024	Долг на 01.01.2025
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов Администрации муниципального
района «Заполярный район»

Наш адрес: 166700, Ненецкий автономный округ,
рп. Искателей, ул. Губкина, д. 10

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64

Начальник:

Таратина Ирина Алексеевна

Спасибо за внимание!