

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Решение Совета Заполярного района

от 03.06.2021 № 127-р

«Об исполнении районного бюджета за 2020 год»

Отчет об исполнении бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район» за 2020 год



Заполярный район





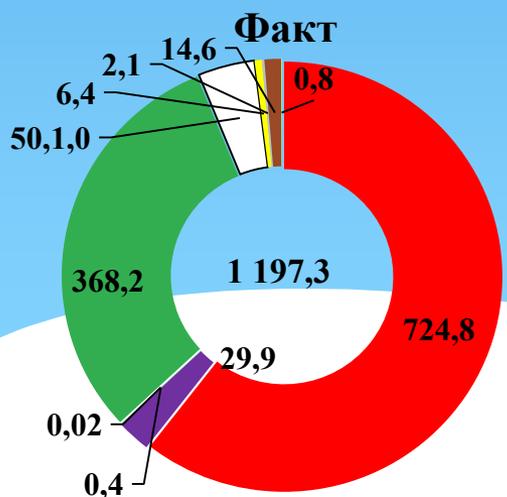
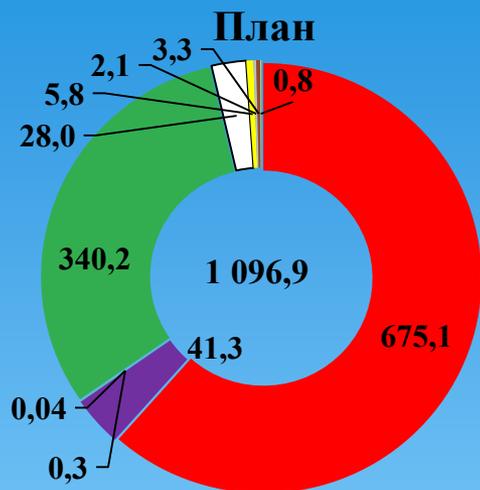
Основные характеристики районного бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение исполнения от уточнен- ного плана	% исполнения
Доходы – всего, в том числе:	1 126,8	1 227,0	100,2	108,9
- налоговые доходы	716,7	755,1	38,4	105,4
- неналоговые доходы	380,2	442,2	62,0	116,3
- безвозмездные поступления	29,9	29,7	-0,2	99,4
Расходы – всего	1 129,2	1 061,0	-68,2	94,0
Дефицит (-), профицит (+)	-2,4	166,0	168,4	-
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	2,4	-166,0	-168,4	-
из них изменение остатков средств бюджета	2,4	-166,0	-168,4	-

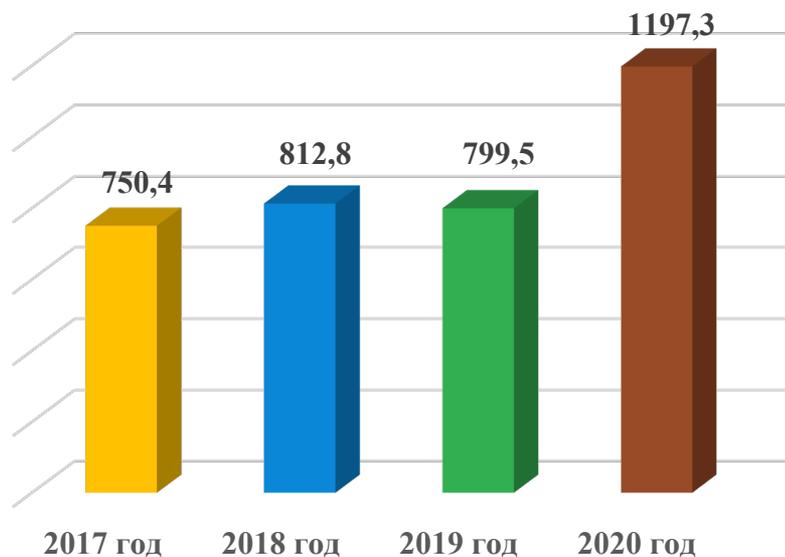
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2020 году

млн руб.



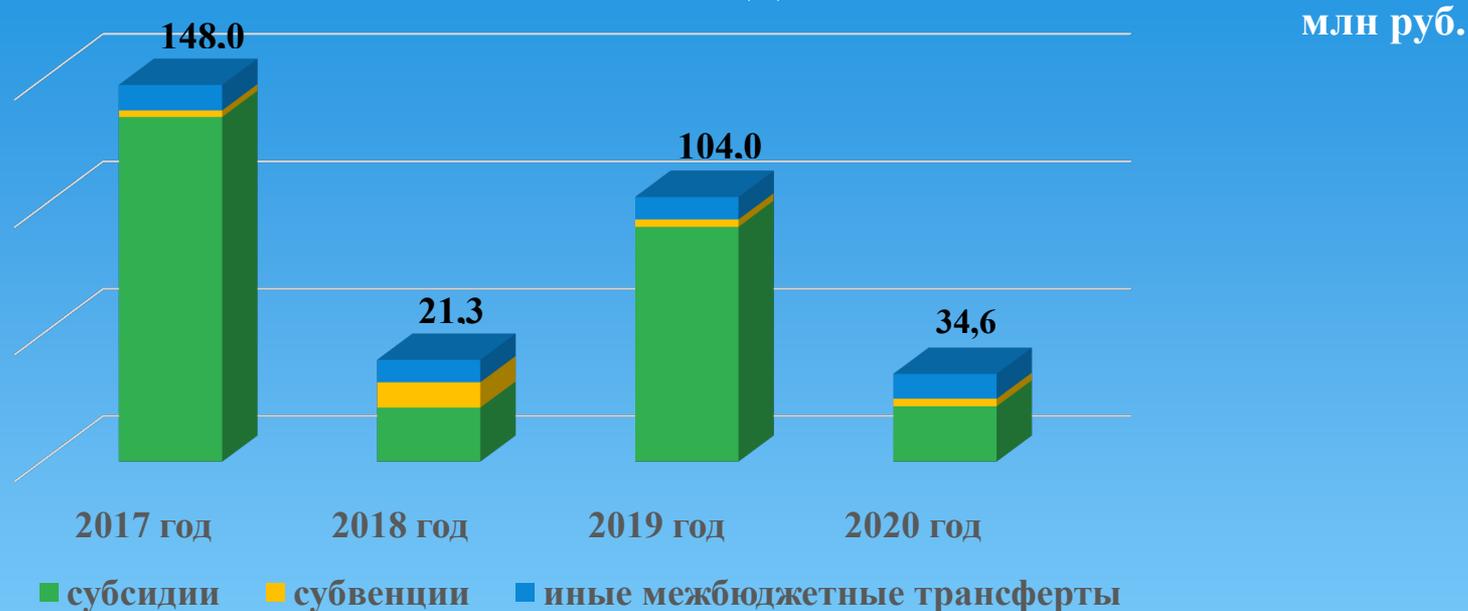
Наименование	План	Факт	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы всего	1 096,9	1 197,3	109,2
I. Налоговые доходы	716,7	755,1	105,4
■ Налог на доходы физических лиц	675,1	724,8	107,4
■ Налоги на совокупный доход	41,3	29,9	72,4
■ Налоги на имущество	0,3	0,4	133,3
■ Государственная пошлина	0,04	0,02	50,0
II. Неналоговые доходы	380,2	442,2	116,3
■ Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	340,2	368,2	108,2
□ Плата за негативное воздействие на окружающую среду	28,0	50,1	178,9
■ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5,8	6,4	110,3
■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,1	2,1	100,0
■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,3	14,6	442,4
■ Прочие неналоговые доходы	0,8	0,8	100,0

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2017-2020 годы



Доходы	2017	2018	2019	2020
Налоговые и неналоговые доходы	750,4	812,8	799,5	1197,3

Динамика безвозмездных поступлений в районный бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ за 2017-2020 годы



Доходы	2017	2018	2019	2020
Безвозмездные поступления из других бюджетов	148,0	21,3	104,0	34,6
Субсидии	135,4	10,0	92,3	21,8
Субвенции	2,6	2,5	2,9	3,0
Иные межбюджетные трансферты	10,0	8,8	8,8	9,8



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов в 2020 году

млн руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
			отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана)	процент исполнения	
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 126,8	1 227,0	100,2	108,9	
• Налоговые и неналоговые доходы	1 096,9	1 197,3	100,4	109,2	
<i>I. Налоговые доходы</i>	<i>716,7</i>	<i>755,1</i>	<i>38,4</i>	<i>105,4</i>	
Налог на доходы физических лиц	675,1	724,8	49,7	107,4	Превышение плановых показателей связано с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8,6	9,2	0,6	107,0	План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности определен на основании сведений налогового органа, фактически поступило больше планируемого, что связано с поступлением задолженности за прошлые периоды.
Единый сельскохозяйственный налог	32,4	20,2	-12,2	62,4	Невыполнение плановых показателей по единому сельскохозяйственному налогу связано с уменьшением доходов рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района и являющихся основными налогоплательщиками сельхозналога в районный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,3	0,5	0,2	166,7	План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, утвержден на основании прогноза налогового органа, фактически поступило больше планируемого, что связано с увеличением платежей от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории п. Искателей, а также на территории некоторых сельских поселений.
Земельный налог	0,3	0,4	0,1	133,3	План на 2020 год по земельному налогу с организаций определен, исходя из фактических поступлений налога в 2019 году от ГБУ НАО «Центр арктического туризма» и ООО «Арктикатрансэкскавация». Рост платежей связан с увеличением поступлений налога от ООО «Арктикатрансэкскавация», что обусловлено значительным увеличением кадастровой стоимости земельных участков в результате проведенной в 2019 году государственной кадастровой оценки земельных участков из категории земель промышленности и иного специального назначения на территории Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 января 2019 года, результаты которой вступили в силу с 1 января 2020 года. Кроме того, в январе 2019 года ООО «Медведь» выкуплен в собственность земельный участок, в 2020 году от общества поступил налог за 2019 год, а также авансовые платежи за отчетные периоды 2020 года.



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов в 2020 году

млн руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
			отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана)	процент исполнения	
<i>II. Неналоговые доходы</i>	380,2	442,2	62,0	116,3	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	340,2	368,2	28,0	108,2	Значительное увеличение поступлений доходов от использования имущества связано с ростом поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на межселенной территории Заполярного района, что обусловлено поступлением платежей, не учтенных администратором доходов - УИЗО НАО при формировании планового показателя на отчетный год по данному доходному источнику.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	28,0	50,1	22,1	178,9	Значительный рост поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду связан с увеличением платежей за размещение отходов производства, что обусловлено поступлением доплаты по указанным платежам от ООО «РН-Северная нефть» по итогам 2019 года.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5,8	6,4	0,6	110,3	Причинами роста поступлений по отношению к плану являются: – увеличение платежей по договору безвозмездного пользования недвижимого имущества с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг, заключенному с ГБУК НАО "Клуб "Созвездие" поселка Искателей", что обусловлено возмещением расходов по оплате услуг круглосуточной охраны здания, – МКУ ЗР "Северное" оказаны платные услуги больше запланированных, в связи с обращением ГБОУ НАО "Средняя школа п. Харута" по составлению локально-сметного расчета по установке ограждения (договор заключен 03.12.2020).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,1	2,1	-	100,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,3	14,6	11,3	442,4	Значительный рост доходов, поступающих от штрафных санкций связан, главным образом, с увеличением поступлений сумм неустоек, уплаченных за просрочку исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными муниципальным органом, казенным учреждением Заполярного района. Плановые показатели по данному источнику не уточнены, т.к. платежи поступили после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Прочие неналоговые доходы	0,8	0,8	-	100,0	



Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов в 2020 году

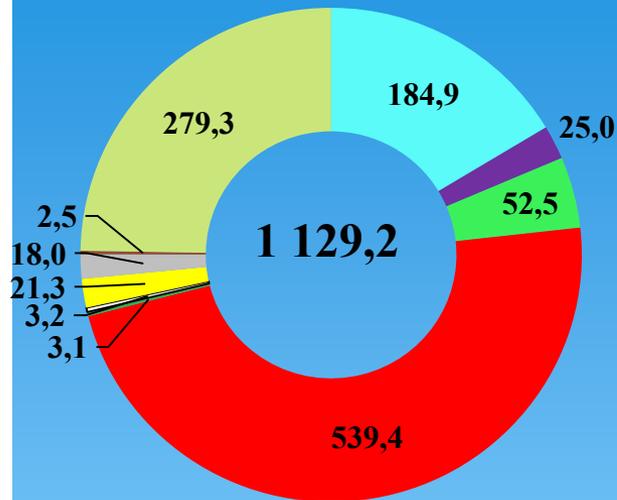
млн руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
			отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана)	процент исполнения	
• Безвозмездные поступления	29,9	29,7	-0,2	99,4	
<i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>34,8</i>	<i>34,6</i>	<i>-0,2</i>	<i>99,4</i>	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	21,8	21,7	-0,1	99,5	
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	3,1	3,0	-0,1	96,8	
Иные межбюджетные трансферты	9,9	9,9	-	100,0	
<i>II. Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	0,4	0,4	-	100,0	
<i>III. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,6	0,6	-	100,0	
<i>IV. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-5,9</i>	<i>-5,9</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-5,9	-5,9	-	100,0	

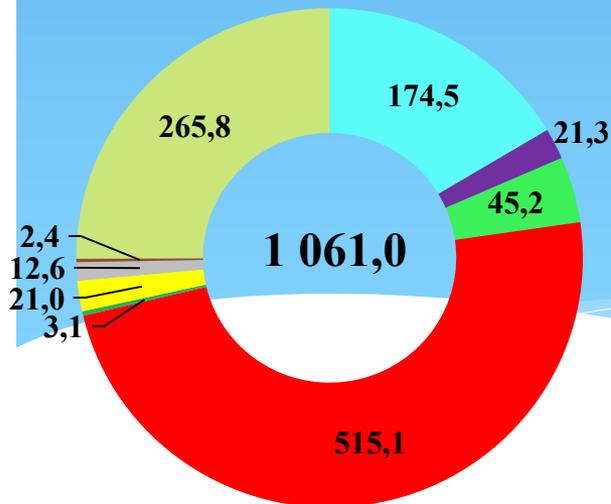
Структура расходов районного бюджета

млн руб.

План



Исполнено



Наименование расходов	План	Исполнено	Уд. вес	Отклонение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	184,9	174,5	16,4	-10,4	94,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25,0	21,3	2,0	-3,7	85,2
Национальная экономика	52,5	45,2	4,3	-7,3	86,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	539,4	515,1	48,5	-24,3	95,5
Образование	3,1	3,1	0,3	-	100,0
Культура, кинематография	3,2	-	-	-3,2	-
Социальная политика	21,3	21,0	2,0	-0,3	98,6
Физическая культура и спорт	18,0	12,6	1,2	-5,4	70,0
Средства массовой информации	2,5	2,4	0,2	-0,1	96,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	279,3	265,8	25,1	-13,5	95,2
Итого расходов	1 129,2	1 061,0	100	-68,2	94,0



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 129,2	1 061,0	-68,2	94,0	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		184,9	174,5	-10,4	94,4	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4,9	4,9	-	100,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	23,8	20,5	-3,3	86,1	По результатам исполнения бюджета сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям: – на содержание аппарата Совета по причине имеющих в течение отчетного года вакансий, – на выплату компенсации депутатам за осуществление депутатской деятельности, в основном, по возмещению расходов, связанных с проездом от места постоянного жительства к месту осуществления депутатских полномочий (участие в работе комиссий, комитета, сессии) и обратно, в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	72,9	71,8	-1,1	98,5	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	51,4	50,9	-0,5	99,0	



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
Резервные фонды	01	11	3,7	-	-3,7	-	Резервный фонд Администрации Заполярного района на 2020 год утвержден решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 года № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в сумме 5 000,0 тыс. руб. Решением Совета Заполярного района от 02.07.2020 № 72-р размер резервного фонда увеличен на 7 000,0 тыс. руб. Уточненный план составил 12 000,0 тыс. руб. Расходы за счет резервного фонда Администрации Заполярного района составили 8 344,9 тыс. руб. и отражены по подразделам 1003 и 1403. Нераспределенный остаток средств резервного фонда на конец года составил 3 655,1 тыс. руб.
Другие общегосударственные вопросы	01	13	28,2	26,4	-1,8	93,6	Не освоены бюджетные ассигнования: – на выполнение работ по изготовлению отчетов об определении рыночной стоимости арендной платы в связи с тем, что аукционы по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды, запланированные в отчетном периоде, не проводились, – по расходам, связанным с организацией и проведением официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» ввиду экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур по поставке сувенирной продукции, а также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой отменен ряд официальных мероприятий по случаю празднования Дня Заполярного района.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		25,0	21,3	-3,7	85,2	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	23,0	19,3	-3,7	83,9	Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию ЧС в связи с отсутствием ЧС или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС и обеспечения жизнедеятельности населения



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	1,9	1,9	-	100,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0,09	0,07	-0,02	77,8	Перечислены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка. Не полное освоение средств обусловлено тем, что оплата дежурств, производится по фактически отработанному времени в соответствии с табелем учёта рабочего времени.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		52,5	45,2	-7,3	86,1	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	13,5	11,5	-2,0	85,2	Не исполнено мероприятие «Корректировка проектной документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» по причине того, что подрядчиком не получено положительное заключение проектной документации и экспертизы достоверности сметной стоимости. В связи с ненадлежащим оказанием услуг по корректировке проектной документации и нарушением сроков исполнения контракта, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
Транспорт	04	08	16,6	15,5	-1,1	93,4	Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание авиаплощадок в связи отсутствием заявок от поселений и на приобретение помещений ожидания воздушных судов в связи с экономией по результатам торгов.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	21,9	18,0	-3,9	82,2	Не освоены бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" по причине отсутствия заявок от поселений (из районного бюджета средства перечислялись муниципальным образованиям по фактически произведённым расходам).



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	0,5	0,2	-0,3	40,0	Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные на землеустроительные работы, в том числе в виде межбюджетных трансфертов, в связи с заключением прямых договоров на подготовку межевых планов земельных участков по наименьшей цене и по причине того, что по некоторым запланированным участкам границы определены, межевание не требуется, необходимо внести изменение вида разрешенного использования земельных участков, проведение данных мероприятий финансирования не требуют.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		539,4	515,1	-24,3	95,5	
Жилищное хозяйство	05	01	37,7	37,1	-0,6	98,4	
Коммунальное хозяйство	05	02	320,6	313,5	-7,1	97,8	
Благоустройство	05	03	91,3	85,1	-6,2	93,2	Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на благоустройство территорий поселений и уличное освещение в связи с отсутствием заявок от поселений (перечисление трансфертов муниципальным образованиям осуществляется по фактически произведенным расходам). Не освоены средства по мероприятию «Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное». Подрядчиком выполнены инженерно-геодезические, -геологические и -гидрологические изыскания. По окончании срока исполнения контракта подрядчиком не представлены документы к оплате, так как разработанная им проектная документация не прошла государственную экспертизу. Реализовать мероприятие планируется в 2021 году.



Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	89,8	79,4	-10,4	88,4	Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования: – на текущее содержание МКУ ЗР «Северное», – на софинансирование расходных обязательств по организации ритуальных услуг в связи с отсутствием заявок от поселений. Межбюджетные трансферы перечисляются в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела.
ОБРАЗОВАНИЕ	07		3,1	3,1	-	100,0	
Другие вопросы в области образования	07	09	3,1	3,1	-	100,0	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		3,2	-	-3,2	-	
Культура	08	01	3,2	-	-3,2	-	Не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятие «Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО». Мероприятие будет профинансировано в 2021 году после устранения подрядчиком замечаний за исключением суммы выставленной неустойки за нарушение сроков исполнения контракта.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		21,3	21,0	-0,3	98,6	
Пенсионное обеспечение	10	01	14,4	14,4	-	100,0	
Социальное обеспечение населения	10	03	6,9	6,6	-0,3	95,7	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		18,0	12,6	-5,4	70,0	
Массовый спорт	11	02	18,0	12,6	-5,4	70,0	В рамках завершения строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций» образовалась экономия за счет уменьшения объемов работ и замены видов работ на менее затратные, а также были выявлены ошибки в проектной документации, которые привели к завышению сметной стоимости при определении начальной (максимальной) цены.



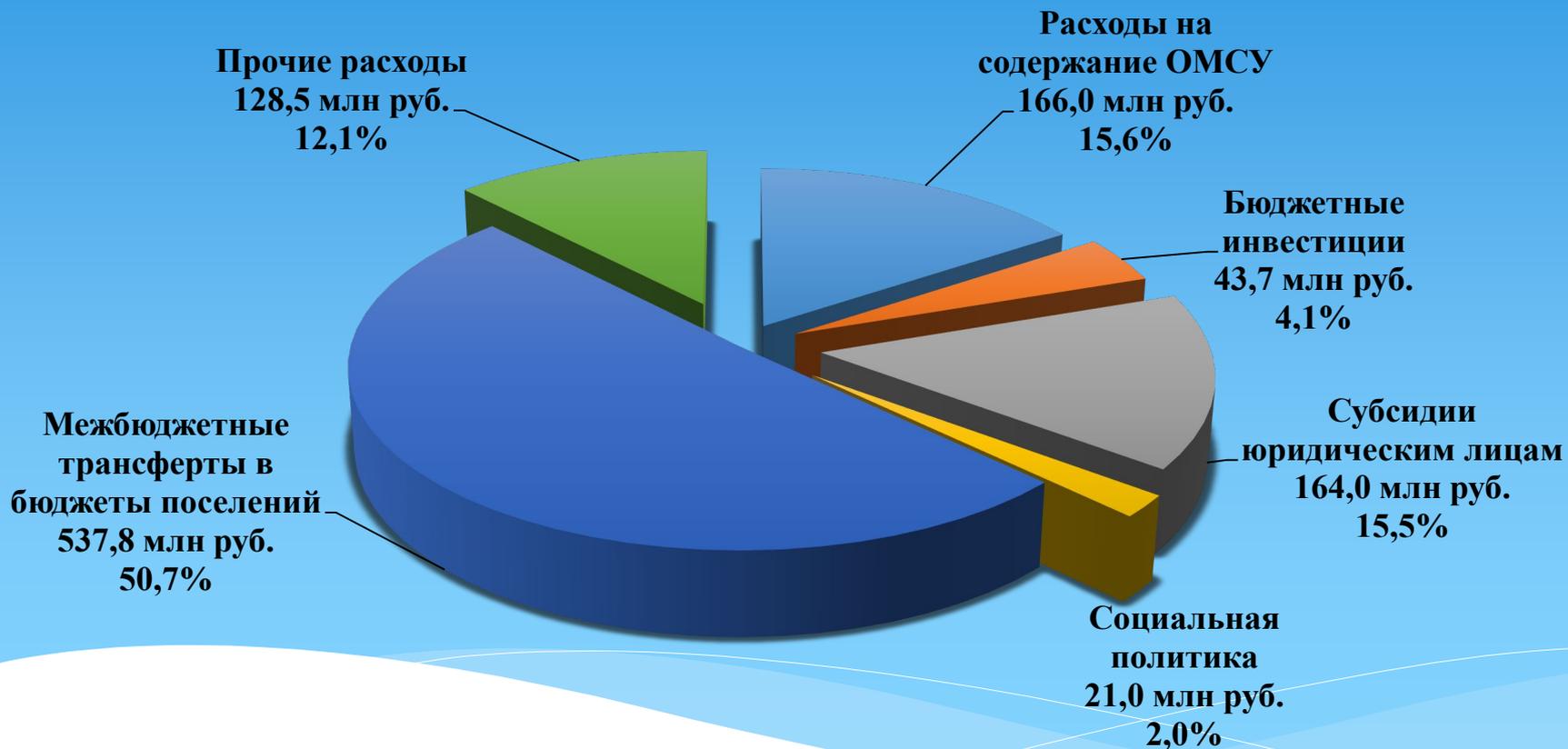
Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями
					отклонение	процент исполнения	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		2,5	2,4	-0,1	96,0	
Периодическая печать и издательства	12	02	2,5	2,4	-0,1	96,0	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14		279,3	265,8	-13,5	95,2	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	68,7	68,7	-	100,0	
Иные дотации	14	02	128,4	118,4	-10,0	92,2	В бюджеты поселений перечислены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 118 381,0 тыс. руб., что составило 92,2% от уточненного плана и 100% от распределенной суммы дотации. Решением Совета муниципального района "Заполярный район" от 19.12.2019 № 19-р "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" утвержден нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. В течение отчетного года на основании обращений глав поселений было распределено 4 989,3 тыс. руб. на расходы, не учтенные в расчете дотации на 2020 год. Остаток нераспределённого резерва на конец отчетного года составил 10 010,7 тыс. руб.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	82,2	78,7	-3,6	95,6	

Структура районного бюджета по целевым направлениям в 2020 году

Всего расходов – 1 061,0 млн руб.



Динамика предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета за 2017-2020 годы

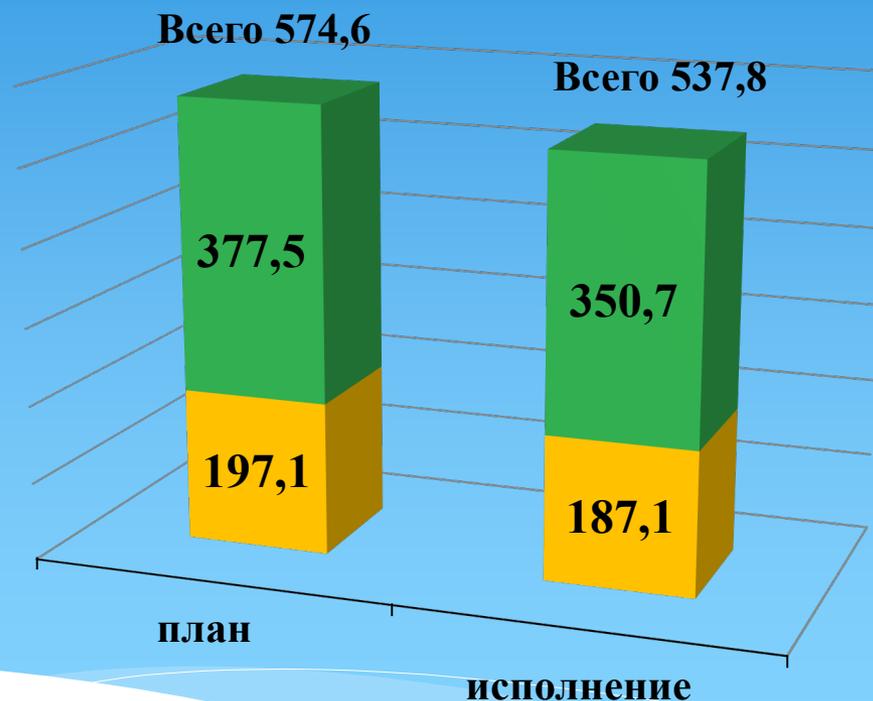
млн руб.



Расходы	2017	2018	2019	2020
Межбюджетные трансферты из районного бюджета	383,6	440,0	499,1	537,8
Дотации	157,5	158,6	191,3	187,1
Иные межбюджетные трансферты	226,3	281,4	307,8	350,7

Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2020 году

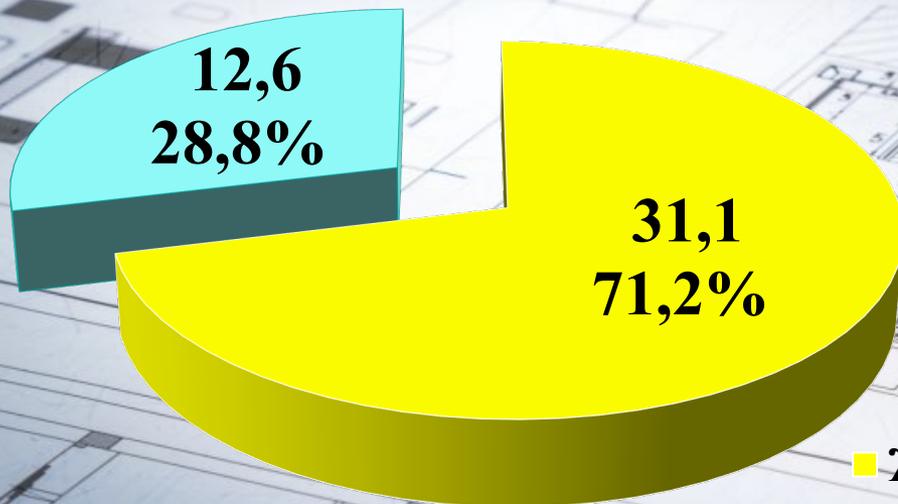
млн руб.



- **иные межбюджетные трансферты целевого характера**
- **дотации**

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района в 2020 году

Всего 43,7 млн руб.



■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета в 2020 году

млн руб.

Наименование межбюджетного трансферта	План	Исполнено	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	68,7	68,7	100,0
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	128,4	118,4	92,2
Итого дотации	197,1	187,1	94,9
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений	350,5	325,5	92,9
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район»	27,0	25,2	93,3
Итого межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	377,5	350,7	92,9
Всего межбюджетные трансферты поселениям	574,6	537,8	93,6

Органы местного самоуправления

млн руб.

Наименование	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения
Расходы на содержание органов местного самоуправления всего	148,7	171,0	166,0	97,1
Глава муниципального образования	6,4	4,9	4,9	100,0
Совет муниципального района «Заполярный район»	20,1	23,7	20,5	86,5
Администрация муниципального района «Заполярный район», из них:	64,3	76,1	74,9	98,4
<i>содержание ОМСУ за счет переданных государственных полномочий</i>	2,9	3,1	3,0	96,8
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район», из них:	17,0	18,5	18,0	97,3
<i>содержание ОМСУ за счет переданных полномочий муниципальных образований поселений</i>	8,8	9,2	9,2	100,0
Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»	27,2	32,9	32,9	100,0
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»	13,7	14,9	14,8	99,3

Субсидии юридическим лицам

млн руб.

Наименование	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение	% исполнения
Всего	164,2	164,0	-0,2	99,9
в том числе:				
Субсидия на возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань Справочно: 2019 год: кол-во бань – 12, кол-во помывок – 24 030 2020 год: кол-во бань – 12, кол-во помывок – 19 786	62,7	62,7	-	100,0
Муниципальная преференция МР ЗР «Севержилкомсервис» на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	94,7	94,5	-0,2	99,8
Субсидия МР ЗР «Севержилкомсервис» на возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района	6,8	6,8	-	100,0

Социальная политика

млн руб.

Наименование	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения	Удельный вес
ВСЕГО:	21,3	21,0	98,6	100
 <p>Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим</p>	14,4	14,4	100,0	68,6
 <p>Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»</p>	0,8	0,8	100,0	3,8
 <p>Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ</p>	0,9	0,6	66,7	2,9
 <p>Подписка на ОПГ НАО «Няръяна-Вындер» ветеранам и детям ВОВ, труженикам тыла</p>	0,3	0,3	100,0	1,4
 <p>Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Заполярного района на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка 2020 года</p>	4,9	4,9	100,0	23,3

Прочие расходы

млн руб.

Наименование	План на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение	% исполнения
ВСЕГО:	147,0	128,5	-18,5	87,5
Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+»	2,4	2,3	-0,1	95,8
Организация и проведение официальных мероприятий	3,4	2,2	-1,2	64,7
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»	82,0	74,5	-7,5	90,9
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования	25,0	23,1	-1,9	92,4
Приобретение и доставка лодочного мотора для МП ЗР «СТК»	0,9	0,9	-	100,0
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту п. Искателей – п. Красное	5,4	5,4	-	100,0
Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район»	5,1	5,1	-	100,0
Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах Ненецкого автономного округа	2,2	1,4	-0,8	63,6
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Заполярного района в МО «Андегский сельсовет»	3,4	3,4	-	100,0
Обеспечение безопасности на водных объектах	0,7	0,7	-	100,0
Судебные расходы на оплату за проведение судебных экспертиз	4,6	4,6	-	100,0
Прочие расходы	11,9	4,9	-7,0	41,2

Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за счет районного бюджета в 2020 году

млн руб.



Наименование мероприятия	План на 2020 год	Факт за 2020 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»	21,2	15,8
подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»	3,2	3,2
Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска	3,2	3,2
подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»	18,0	12,6
Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций	18,0	12,6

Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за счет районного бюджета в 2020 году

млн руб.



Наименование мероприятия	План на 2020 год	Факт за 2020 год
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	7,9	7,9
Поставка и монтаж локальных очистных сооружений в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО	7,9	7,9
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	26,1	26,1
Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа	20,7	20,7
Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа	0,5	0,5
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа	1,2	1,2
Приобретение квартиры в поселке Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа	3,7	3,7

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование	Целевой показатель			расходы на достижение целевого показателя
	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»				
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»				
количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке	единиц	46	46	2,2
количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке	единиц	3	3	0,4
количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке	единиц	52	52	14,3
количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры	единиц	1	1	0,9
количество приобретенного оборудования транспортной инфраструктуры	единиц	4	4	5,7
доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального района «Заполярный район»	%	46,3	39,1	1,0
количество введенных дополнительных судовых ходов	единиц	1	1	0,6
количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	объект	2	2	3,7
количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении	человек	3 674	10 123	5,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой»				
количество отобранных проб воды	проба	233	159	1,4
удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных водозаборными устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-бактериологическим показателям	%	50	34	
удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных водозаборными устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям	%	50	69	
доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	74,8	74,8	15,5
количество приобретенных наборов оборудования для проведения анализа качества воды	штук	1	1	0,1

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование	Целевой показатель			расходы на достижение целевого показателя
	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»				
количество установленных газорегуляторных пунктов	объект	1	1	3,2
доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления	%	100	100	0,7
количество приобретенных котлов для обеспечения теплоснабжения	штук	11	11	0,8
количество приобретенных емкостей для хранения топлива	штук	3	3	6,9
количество приобретенных комплектных трансформаторных подстанций	штук	1	1	1,9
количество введенных автоматизированных котельных	штук	1	1	11,8
количество приобретенных дизель-генераторов	штук	11	11	24,8
Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»				
количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	объект	1	1	12,6
количество помывок в общественных банях	помывка	81 516	70 097	126,6
количество отремонтированных общественных бань	объект	3	3	5,1
доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий	%	100	94,9	28,5
количество потребленной электроэнергии на уличное освещение	кВт•час	1 018 977	955 661,72	35,0
количество разработанных проектов на ремонт инженерных сооружений	единиц	1	0	0,0
количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами	штук	119	122	3,3
количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами	штук	31	71	
объем вывезенного песка от придомовых территорий	куб.м.	918	918	0,4
количество обустроенных спортивных площадок	единиц	1	1	0,8
количество обустроенных проездов в поселениях	единиц	3	3	15,6

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование	Целевой показатель			расходы на достижение целевого показателя
	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
количество разработанной проектной документации на проведение реставрационных работ объектов культурного наследия	единиц	1	0	0,0
количество отремонтированных памятников в текущем году	штук	1	1	0,5
количество изготовленных межевых планов	объект	16	10	0,2
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на сенозаготовительную кампанию		3	3	4,4
количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий	%	112	112	3,3
количество специализированной техники, для которой приобретены запчасти, запасные части	объект	8	8	3,7
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»				
общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений	тыс. кв. м	1,7	1,3	26,1
количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	25	20	
количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	единиц	18	14	11,0
количество подготовленных земельных участков для строительства жилых домов	единиц	2	2	2,8
площадь подготовленных земельных участков для строительства жилых домов	тыс. кв. м	2,8	2,8	
общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	тыс. кв. м	0,07	0,07	0,6
количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства	единиц	8,0	3,0	0,01
количество домов, в которых проведен ремонт приборов учета энергетических ресурсов	единиц	1	1	0,06
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»				
доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов	%	100,0	80,0	2,6
доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям	%	5,3	5,3	36,5

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование	Целевой показатель			расходы на достижение целевого показателя
	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов	единиц	57	57	17,0
количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке	единиц	153	153	2,1
количество ликвидированных мест размещения отходов	единиц	10	7	3,1
количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования	единиц	10	9	34,2
количество поставленного оборудования для очистки сточных вод	единиц	1	1	7,9
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»				
количество разработанной проектной документации в текущем году	проект	1	1	1,8
Муниципальная программа «Чистая вода»				
доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	0,477	0	2,8
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)	%	40	40	0,3
объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами)	%	80	80	0,1
количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района	%	0	0	
количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения	чел.	0	0	0,7

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Наименование	Целевой показатель			расходы на достижение целевого показателя
	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности	единиц	5	5	0,4
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)	единиц	5	5	
количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка	единиц	9	9	0,07
количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района	единиц	5	5	3,4
количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии	единиц	4	4	7,3
	% (не менее 90)	0	0	
количество муниципальных образований Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями	единиц	16	18	5,7
количество муниципальных образований Заполярного района, которым была оказана финансовая помощь на реализацию первичных мер пожарной безопасности	единиц	1	1	1,9

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
Наименование	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»				
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»				
1.1. финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района	%	100,0	98,9	70,2
1.2. финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района	%	100,0	99,7	14,8
1.3. доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих	%	100,0	86,0	0,2
1.4. доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших медицинские осмотры (обследования) от общего количества работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы	%	100,0	0,0	
1.5. доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих	%	25,0	42,5	1,0
1.6. 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	%	5,0	10,0	
1.7. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100,0	100,0	3,1
1.8. количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим итогом)	человек	10	10	0,1
1.9. финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	%	100,0	74,0	0,6

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
Наименование	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»				
2.1. количество изготовленных межевых планов	единиц	3	1	0,05
2.2. количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом	единиц	45	5	0,02
2.3. количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт	единиц	10	10	0,05
2.4. количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен капитальный (текущий) ремонт	объект	2	2	1,0
2.5. количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов	объект	3	3	0,5
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»				
3.1. финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»	%	100,0	93,4	74,0
3.2. количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района	единиц	28	24	0,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»				
4.1. количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	единиц	180	478	0,7
4.2. количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	единиц	86	45	
4.3. количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+»	единиц	26	24	1,6
4.4. количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»	кв. см	1500	163	0,01
4.5. количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации	штук	100	8	
4.6. возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района	да/нет	да	да	-

Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение

млн руб.

Целевой показатель				расходы на достижение целевого показателя
Наименование	ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»				
5.1. количество проведенных официальных мероприятий	единиц	14	4	0,3
5.2. количество награжденных (поощренных)	человек	20	74	0,2
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»				
6.1. объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений	тыс. кВт /ч	283,7	244,6	26,5
6.2. объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений	Гкал	1 766,19	2182,5	
6.3. объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного самоуправления поселений:				
уголь	тонн	304	274,06	
дрова	куб. м	29	14	
холодная вода	куб. м	190,3	259,53	
6.4. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления	%	100,0	100,0	48,1
6.5. финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации	%	100,0	100,0	0,7
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы»				
Раздел I. Расходы на реализацию мероприятий программы				
исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	%	100,0	94,9	187,0
Раздел II. Создание условий для реализации муниципальной программы				
финансовое обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района	%	100,0	99,9	32,8

Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец 2020 года

млн руб.

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2020	Привлечено в 2020 году	Погашено в 2020 году	Долг на 01.01.2021	Расходы на обслуживание долга в 2020 году
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-
Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-

Благодарим за внимание!

**Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район»**

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

Адрес электронной почты: ufzr@mail.ru

Телефон: 4-77-64