



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Решение Совета Заполярного района**

**от 02.06.2022 № 191-р**

**«Об исполнении районного бюджета за 2021 год»**

# Заполярный район





# Изменение утвержденных параметров районного бюджета в 2021 году

млн руб.

**Первоначально  
утвержденные  
параметры**  
(решение от  
24.12.2020 № 98-р)

**Общие изменения  
за год**

**Уточненные  
параметры**  
(решение от  
22.12.2021 № 155-р)

Доходы

1 185,8

-47,8

1 138,0

Расходы

1 405,1

-44,7

1 360,4

Дефицит

-219,3

-3,1

-222,4



# Основные характеристики районного бюджета в 2021 году

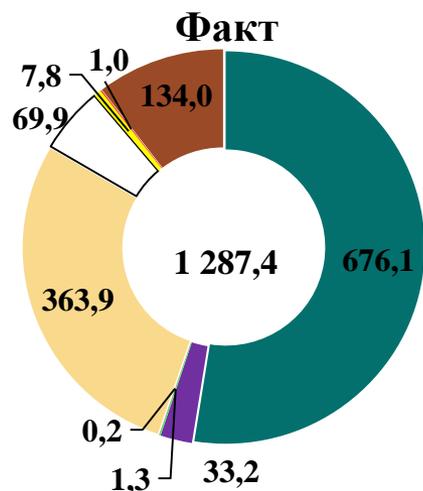
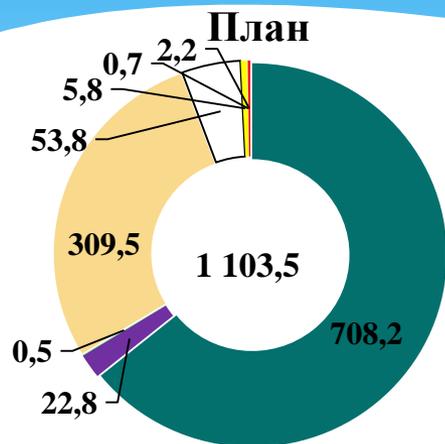
млн руб.

| Наименование   | Уточненный план | Исполнено      | Отклонение исполнения от плана | % исполнения |
|--|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Доходы – всего,<br/>в том числе:</b>                  | <b>1 138,0</b>  | <b>1 315,7</b> | <b>177,7</b>                   | <b>115,6</b> |
| - налоговые доходы                                       | 731,5           | 710,8          | -20,7                          | 97,2         |
| - неналоговые доходы                                     | 372,0           | 576,6          | 204,6                          | 155,0        |
| - безвозмездные поступления                              | 34,5            | 28,3           | -6,2                           | 81,8         |
| <b>Расходы – всего</b>                                   | <b>1 360,4</b>  | <b>1 243,3</b> | <b>-117,1</b>                  | <b>91,4</b>  |
| <b>Дефицит (-), профицит (+)</b>                         | <b>-222,4</b>   | <b>72,4</b>    | <b>294,8</b>                   | <b>-</b>     |
| <b>Источники финансирования дефицита бюджета – всего</b> | <b>222,4</b>    | <b>-72,4</b>   | <b>-294,8</b>                  | <b>-</b>     |
| из них<br>изменение остатков средств бюджета             | 222,4           | -72,4          | -294,8                         | -            |



# Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2021 году

млн руб.

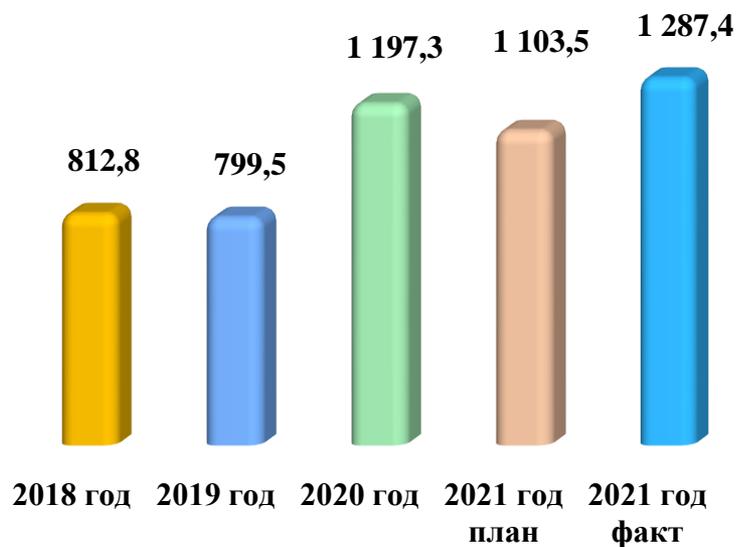


| Наименование  | План           | Факт           | %            |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>Налоговые и неналоговые доходы всего</b>                                     | <b>1 103,5</b> | <b>1 287,4</b> | <b>116,7</b> |
| <b>I. Налоговые доходы</b>  | <b>731,5</b>   | <b>710,8</b>   | <b>97,2</b>  |
| ■ Налог на доходы физических лиц  | 708,2          | 676,1          | 95,5         |
| ■ Налоги на совокупный доход  | 22,8           | 33,2           | 146,1        |
| ■ Налоги на имущество   | 0,5            | 1,3            | 253,8        |
| ■ Государственная пошлина   | -              | 0,2            | -            |
| <b>II. Неналоговые доходы</b>   | <b>372,0</b>   | <b>576,6</b>   | <b>155,0</b> |
| ■ Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 309,5          | 363,9          | 117,6        |
| ■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду                           | 53,8           | 69,9           | 129,8        |
| ■ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства     | 5,8            | 7,8            | 133,6        |
| ■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                       | 0,7            | 1,0            | 148,3        |
| ■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 2,2            | 134,0          | 6 064,3      |



# Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2018-2021 годы

млн руб.

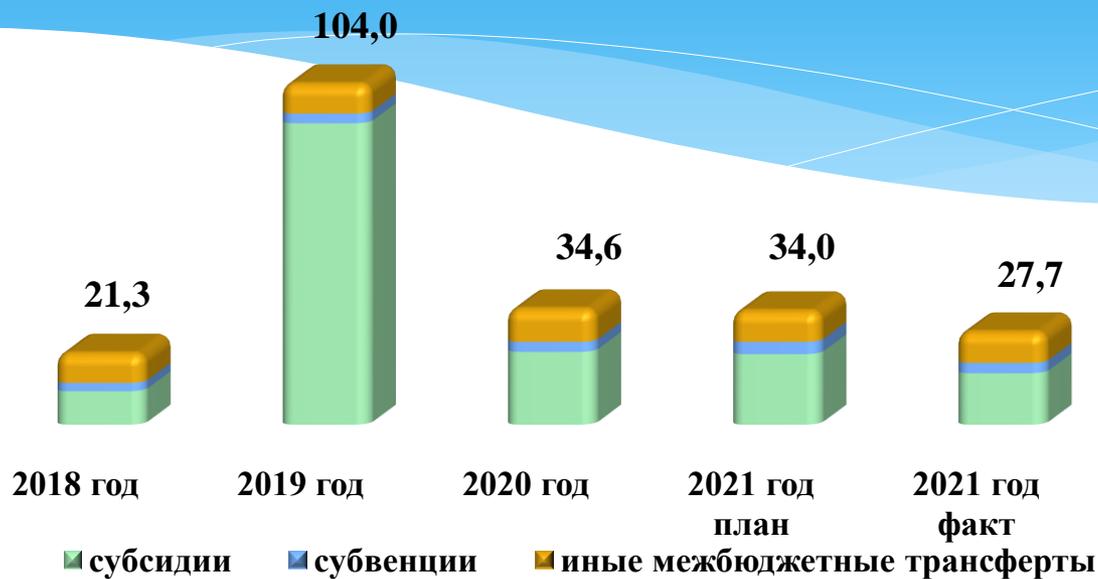


| Доходы                         | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год план | 2021 год факт | Отклонение |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 812,8    | 799,5    | 1 197,3  | 1 103,5       | 1 287,4       | +183,9     |



# Безвозмездные поступления в районный бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ

млн руб.



| Доходы  | 2018 год    | 2019 год     | 2020 год    | 2021 год план | 2021 год факт | Отклонение  |
|---|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Безвозмездные поступления из других бюджетов</b> | <b>21,3</b> | <b>104,0</b> | <b>34,6</b> | <b>34,0</b>   | <b>27,7</b>   | <b>-6,3</b> |
| Субсидии  | 10,0        | 92,3         | 21,8        | 21,1          | 15,4          | -5,7        |
| Субвенции   | 2,5         | 2,9          | 3,0         | 3,7           | 3,1           | -0,6        |
| Иные межбюджетные трансферты                        | 8,8         | 8,8          | 9,8         | 9,2           | 9,2           | -           |



# Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов

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 |  |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>   | <b>1 138,0</b>  | <b>1 315,7</b> | <b>177,7</b>  | <b>115,6</b>       |  |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>                                    | <b>1 103,5</b>  | <b>1 287,4</b> | <b>183,9</b>  | <b>116,7</b>       |  |
| <i>I. Налоговые доходы</i>   | <i>731,5</i>  | <i>710,8</i>   | <i>- 20,7</i>   | <i>97,2</i>        |  |
| Налог на доходы физических лиц   | 708,2   | 676,1          | - 32,1  | 95,5               | Снижение связано с уменьшением поступлений налога в районный бюджет от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района, что по сведениям налогового органа, в основном, обусловлено уменьшением в течение 2020 года численности работников указанных налоговых агентов. Также в отчетном году по информации налоговой инспекции в связи с предоставлением налоговых вычетов значительно увеличились возвраты налога физическим лицам.              |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности         | 2,1   | 2,4            | 0,3   | 117,7              | План по налогу определен на основании сведений налогового органа, фактически поступило больше планируемого, что связано с поступлением задолженности за прошлые периоды.   |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 20,2  | 29,9           | 9,7   | 148,4              | Поступление платежей сверх плановых показателей связано с увеличением доходов рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района и являющихся основными налогоплательщиками единого сельхозналога в районный бюджет.  |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,5   | 0,9            | 0,4   | 179,2              | План по налогу утвержден на основании прогноза налогового органа, фактически поступило больше планируемого, что связано с увеличением числа выданных патентов на осуществление деятельности на территории Заполярного района.  |
| Земельный налог  | 0,5   | 1,3            | 0,8   | 256,1              | Значительное увеличение поступлений налога по сравнению с планом обусловлено:<br>- во-первых, уплатой налога за 2018-2021 годы администрациями сельских поселений в отношении земельных участков, расположенных в районе населенных пунктов, предоставленных, в основном, под кладбища и площадки размещения отходов,<br>- во-вторых, по требованию налоговой инспекции перечислен налог за 2020 год и авансовые платежи за 1-3 кварталы 2021 года АО «Нарьян-Марсейсморазведка», ФГБУ «Северное УГМС» и Нижне-Печорское ПО. |
| Государственная пошлина  | -   | 0,2            | 0,2   | -                  | Прогноз поступлений по данному источнику администратором доходов не представлен, в связи с чем плановые показатели не предусмотрены.   |



# Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

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>   | 372,0   | 576,6     | 204,6   | 155,0              |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 309,5   | 363,9     | 54,4  | 117,6              | Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением задолженности за прошлые периоды с учетом пени, а также были заключены новые договоры аренды.  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду                           | 53,8  | 69,9      | 16,1  | 129,8              | Увеличение поступлений платежей по отношению к плану связано с тем, что в отчетном году от ООО «Лукойл-Коми» поступила доплата по платежам за 2019 год, а также в доход районного бюджета уточнены платежи, уплаченные ООО «СК «Русвьетпетро» по итогам 2019 года и за отчетные периоды 2020 года.  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства     | 5,8   | 7,8       | 2,0   | 133,6              | Плановые показатели по данному источнику не уточнены, т.к. платежи сверх плана поступили в конце отчетного года после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.   |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                       | 0,7   | 1,0       | 0,3   | 148,3              | Плановые показатели по данному источнику не уточнены, т.к. платежи сверх плана поступили в конце отчетного года после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.   |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 2,2   | 134,0     | 131,8   | 6064,3             | Значительный рост доходов, поступивших от штрафных санкций связан, главным образом, с увеличением поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (перечислено ООО «Лукойл-Коми» в возмещение вреда, причиненного почвам при разливе нефти в мае 2021 года на Ошском месторождении в сумме 130,1 млн руб.).<br>Плановые показатели по данному источнику не уточнены, т.к. платежи поступили после внесения изменений в решение о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. |



# Сведения об исполнении районного бюджета по доходам в разрезе видов доходов (продолжение таблицы)

млн руб.

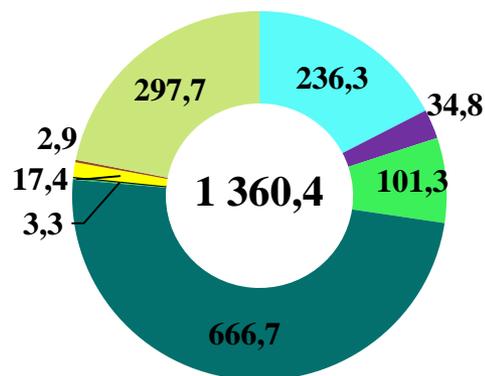
| Наименование   | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено   | Показатели исполнения                                   |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями   |
|--|---|-------------|---|--------------------|--|
|  |   |             | отклонение ("-" не исполнено, "+" перевыполнение плана) | процент исполнения |  |
| <b>Безвозмездные поступления</b>   | <b>34,5</b>   | <b>28,3</b> | <b>- 6,2</b>  | <b>81,8</b>        |  |
| <i>I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>  | <i>34,0</i>   | <i>27,7</i> | <i>- 6,3</i>  | <i>81,5</i>        |  |
| Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду                   | 21,1  | 15,4        | - 5,7   | 73,2               | Субсидия из окружного бюджета перечислена в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам районного бюджета на реализацию мероприятий в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних            | 3,1   | 3,0         | - 0,1   | 97,1               | В связи с отсутствием потребности остаток средств субвенции возвращен в окружной бюджет в декабре 2021 года.   |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  | 0,6   | 0,1         | - 0,5   | 18,9               | Субвенция из окружного бюджета перечислена в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам районного бюджета на проведение переписи населения.   |
| Иные межбюджетные трансферты   | 9,2   | 9,2         | -   | 100,0              |  |
| <i>II. 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>0,5</i>  | <i>0,6</i>  | <i>0,1</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                             | 0,5   | 0,6         | 0,1   | 100,0              |  |



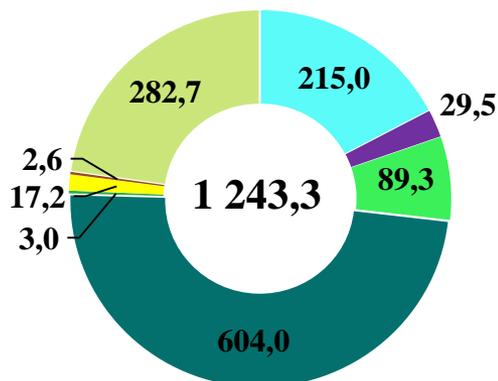
# Структура расходов районного бюджета

млн руб.

**План**



**Исполнено**



| Наименование расходов  | План           | Факт           | Уд. вес    | Отклонение    | %           |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| Общегосударственные вопросы  | 236,3          | 215,0          | 17,3       | -21,3         | 91,0        |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность            | 34,8           | 29,5           | 2,4        | -5,3          | 84,7        |
| Национальная экономика   | 101,3          | 89,3           | 7,2        | -12,0         | 88,2        |
| Жилищно-коммунальное хозяйство   | 666,7          | 604,0          | 48,6       | -62,7         | 90,6        |
| Образование  | 3,3            | 3,0            | 0,2        | -0,3          | 91,6        |
| Социальная политика  | 17,4           | 17,2           | 1,4        | -0,2          | 99,2        |
| Средства массовой информации   | 2,9            | 2,6            | 0,2        | -0,3          | 90,6        |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 297,7          | 282,7          | 22,7       | -15,0         | 95,0        |
| <b>Итого расходов</b>  | <b>1 360,4</b> | <b>1 243,3</b> | <b>100</b> | <b>-117,1</b> | <b>91,4</b> |



# Динамика расходов районного бюджета за 2018-2021 годы

млн руб.



| Доходы               | 2018 год     | 2019 год       | 2020 год       | 2021 год план  | 2021 год факт  | Отклонение    |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Расходы всего</b> | <b>962,4</b> | <b>1 086,3</b> | <b>1 061,0</b> | <b>1 360,4</b> | <b>1 243,3</b> | <b>-117,1</b> |
| программные          | 906,1        | 953,8          | 996,7          | 1 275,3        | 1 172,6        | -102,7        |
| непрограммные        | 56,3         | 132,5          | 64,3           | 85,1           | 70,7           | -14,4         |

# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году



млн руб.

| Наименование  | Раздел    | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено      | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями   |
|---|-----------|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |           |           |   |                | отклонение            | процент исполнения |  |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>   |           |           | <b>1 360,4</b>  | <b>1 243,3</b> | <b>- 117,1</b>        | <b>91,4</b>        |  |
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>  | <b>01</b> |           | <b>236,3</b>  | <b>215,0</b>   | <b>- 21,3</b>         | <b>91,0</b>        |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 01        | 02        | 4,9   | 4,9            | -                     | 99,4               |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 01        | 03        | 24,0  | 22,5           | - 1,5                 | 93,8               | По результатам исполнения бюджета сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям:<br>- на содержание аппарата Совета в основном по причине сокращения количества командировок в течение года в связи с опасной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер;<br>- 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 погодными условиями и введением ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01        | 04        | 73,6  | 72,6           | - 1,0                 | 98,6               |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 01        | 06        | 54,2  | 53,7           | - 0,5                 | 99,1               |  |



# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)

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        | 8,0   | -         | -8,0                  | -                  | Резервный фонд Администрации Заполярного района на 2021 год утвержден решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в сумме 5 000,0 тыс. руб. Решением Совета Заполярного района от 06.09.2021 № 143-р размер резервного фонда увеличен на 3 000,0 тыс. руб. Уточненный план составил 8 000,0 тыс. руб. За счет средств резервного фонда выделено 5 000,0 тыс. руб. на софинансирование расходов МО «Поселок Амдерма» НАО для реализации в 2021 году мероприятия «Поставка модульной пекарни в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО». В связи с невозможностью реализации указанного мероприятия в 2021 году постановление Администрации Заполярного района «О выделении средств из резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район» признано утратившим силу |
| Другие общегосударственные вопросы | 01     | 13        | 71,6  | 61,3      | -10,3                 | 85,6               | По результатам исполнения бюджета сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям:<br>- на эксплуатационные и иные расходы по содержанию объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п.Амдерма НАО» в связи с тем, что фактические расходы сложились ниже запланированных;<br>- на ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальным игровым залом в п. Амдерма в связи с заключением соглашения о расторжении контракта с уменьшением цены;<br>- на ремонт системы отопления и замену септика в здании Администрации Заполярного района в связи с экономией по результатам аукционов;<br>- на публикацию объявлений и другой информации в печатных изданиях;  |

# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)



млн руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями  |
|--------------|--------|-----------|---|-----------|-----------------------|--------------------|---|
|              |        |           |   |           | отклонение            | процент исполнения |   |
|              |        |           |   |           |                       |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- на организацию и проведение официальных мероприятий в связи с экономией по результатам торгов, уменьшением представительских расходов из-за введения ограничительных мер в условиях пандемии;</li> <li>- на проведение всероссийской переписи населения.</li> </ul> <p>Не освоены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- на установку ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в связи с тем, что срок оплаты по контракту не наступил;</li> <li>- на проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач в п. Красное в связи с поздним выполнением работ по договору на обследование электрических сетей, договор на проведение инженерных работ не заключен;</li> <li>- на ремонт снегохода Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО, так как по договору поставки запасные части поступили не в полном объеме в связи с прекращением отпуска товара на российский рынок;</li> <li>- на разработку проектной документации на ремонт причалов в п. Индига в связи с тем, что срок оплаты по контракту не наступил;</li> <li>- на обустройство проезда к территории общего пользования - муниципальный пляж Заполярного района «озеро Голубое» в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком контрактных обязательств;</li> <li>- на модернизацию сайта органов местного самоуправления Заполярного района</li> </ul> |



# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование  | Раздел    | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено   | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями   |
|---|-----------|-----------|---|-------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |           |           |   |             | отклонение            | процент исполнения |  |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  | <b>03</b> |           | <b>34,8</b>   | <b>29,5</b> | <b>-5,3</b>           | <b>84,8</b>        |  |
| Гражданская оборона   | 03        | 09        | 13,2  | 12,6        | -0,6                  | 95,5               |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03        | 10        | 18,3  | 13,6        | -4,7                  | 74,3               | 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  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                              | 03        | 14        | 3,3   | 3,3         | -                     | 100,0              |  |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>   | <b>04</b> |           | <b>101,3</b>  | <b>89,3</b> | <b>-12,0</b>          | <b>88,2</b>        |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство  | 04        | 05        | 36,0  | 36,0        | -                     | 100,0              |  |
| Транспорт   | 04        | 08        | 43,0  | 38,7        | -4,3                  | 90,0               | Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание авиаплощадок и мест причаливания в связи с отсутствием заявок от поселений. На устройство вертолетной площадки в с. Шойна перечислено в сумме частичного удовлетворения оплаты согласно новому локально-сметному расчету по результатам судебных разбирательств |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 04        | 09        | 22,2  | 14,6        | -7,6                  | 65,8               | Не в полном объеме 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)                   |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 04        | 12        | 0,1   | -           | 0,1                   | -                  | Не освоены бюджетные ассигнования на мероприятия по землеустройству и землепользованию в связи с отсутствием объектов, подлежащих межеванию  |

# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)



млн руб.

| Наименование                          | Раздел    | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено    | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|
|                                       |           |           |   |              | отклонение            | процент исполнения |  |
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b> | <b>05</b> |           | <b>666,7</b>  | <b>604,0</b> | <b>-62,7</b>          | <b>90,6</b>        |  |
| Жилищное хозяйство                    | 05        | 01        | 100,0   | 92,3         | -7,7                  | 92,3               | <p>Не исполнены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п.Индига в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту;</li> <li>- на закупку и установку счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО «Поселок Амдерма» НАО (контракт не заключен).</li> </ul> <p>Кроме того, сложилась экономия по расходам на ремонт муниципального жилищного фонда поселений в связи с оплатой в отдельных случаях по фактически принятым работам и экономией по результатам торгов</p>   |
| Коммунальное хозяйство                | 05        | 02        | 366,7   | 327,9        | -38,8                 | 89,4               | <p>Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселений услуг общественных бань, в связи с отсутствием заявок от поселений и от получателей субсидий;</li> <li>- на предоставление муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур, а также выполнения мероприятий силами предприятия;</li> <li>- на содержание земельных участков, предназначенных под складирование отходов, а также на содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов в связи с отсутствием заявок от поселений.</li> </ul> <p>Не освоены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в МО «Шоинский сельсовет» НАО в связи с односторонним расторжением контракта со стороны подрядчика;</li> <li>- на реализацию мероприятия «Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей»</li> </ul> |

# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)



млн руб.

| Наименование   | Раздел    | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено   | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями  |
|--|-----------|-----------|---|-------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |           |           |   |             | отклонение            | процент исполнения |   |
| Благоустройство  | 05        | 03        | 96,7  | 93,2        | -3,5                  | 96,4               |   |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05        | 05        | 103,3   | 90,6        | -12,7                 | 87,7               | Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования:<br>- на текущее содержание МКУ ЗР «Северное»;<br>- 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 |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                       | <b>07</b> |           | <b>3,3</b>  | <b>3,0</b>  | <b>-0,3</b>           | <b>90,9</b>        |   |
| Другие вопросы в области образования                     | 07        | 09        | 3,3   | 3,0         | -0,3                  | 90,9               | Не в полном освоены бюджетные ассигнования на исполнение переданных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  |
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>                               | <b>10</b> |           | <b>17,4</b>   | <b>17,2</b> | <b>-0,2</b>           | <b>98,9</b>        |   |
| Пенсионное обеспечение                                   | 10        | 01        | 14,8  | 14,8        | -                     | 100,0              |   |
| Социальное обеспечение населения                         | 10        | 03        | 2,6   | 2,4         | -0,2                  | 92,3               | Не в полном освоены бюджетные ассигнования на выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»   |
| <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>                      | <b>12</b> |           | <b>2,8</b>  | <b>2,6</b>  | <b>-0,2</b>           | <b>92,9</b>        |   |
| Периодическая печать и издательства                      | 12        | 02        | 2,8   | 2,6         | -0,2                  | 92,9               | Сложилась экономия по расходам на издание и распространение официальных печатных изданий Заполярного района   |

# Сведения об исполнении районного бюджета по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2021 году (продолжение таблицы)



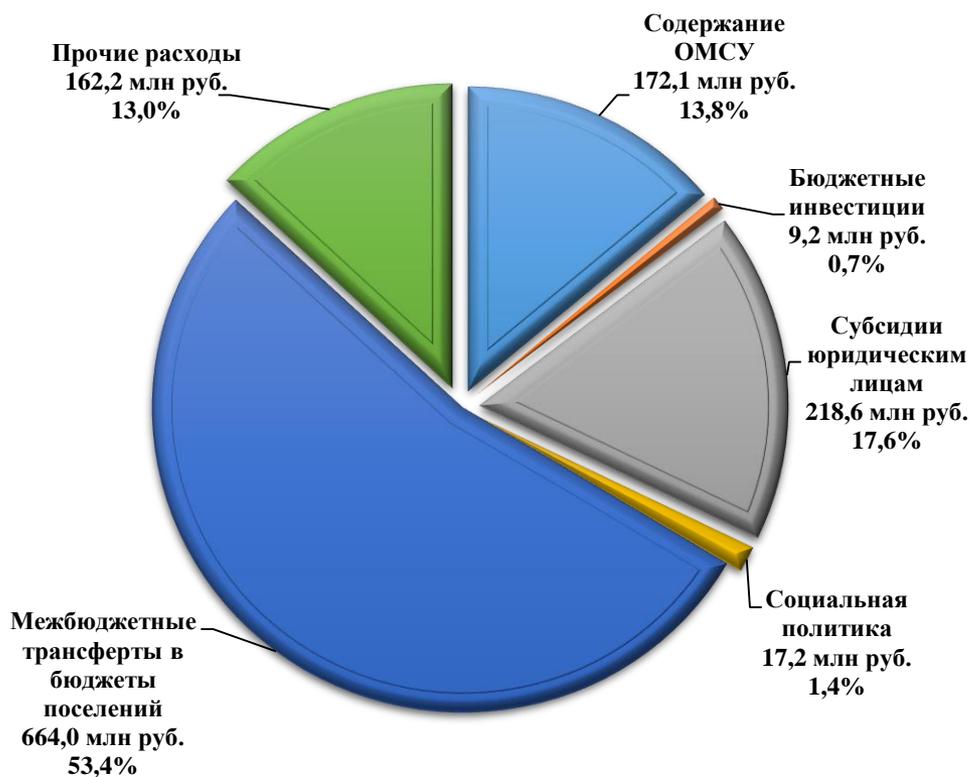
млн руб.

| Наименование  | Раздел    | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено    | Показатели исполнения |                    | Пояснение отклонений между фактическими и плановыми показателями  |
|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---|
|   |           |           |   |              | отклонение            | процент исполнения |   |
| <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>             | <b>14</b> |           | <b>297,7</b>  | <b>282,7</b> | <b>-15,0</b>          | <b>95,0</b>        |   |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14        | 01        | 64,3  | 64,4         | -                     | 100,0              |   |
| Иные дотации  | 14        | 02        | 147,0   | 136,8        | -10,2                 | 93,1               | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений перечислены в сумме 136 822,4 тыс. руб., что составило 93,1% от уточненного плана и 100% от распределенной суммы дотации.<br>Решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» утвержден нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. В течение отчетного года на основании обращений глав поселений было распределено 4 815,5 тыс. руб. на расходы, не учтенные в расчете дотации на 2021 год. Остаток нераспределенного резерва на конец отчетного года составил 10 184,5 тыс. руб. |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера   | 14        | 03        | 86,4  | 81,6         | -4,8                  | 94,4               | Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования на функционирование органов местного самоуправления поселений в части возмещения расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива в связи с заявительным характером предоставления межбюджетных трансфертов по фактическим расходам муниципальных образований  |



# Структура районного бюджета по целевым направлениям

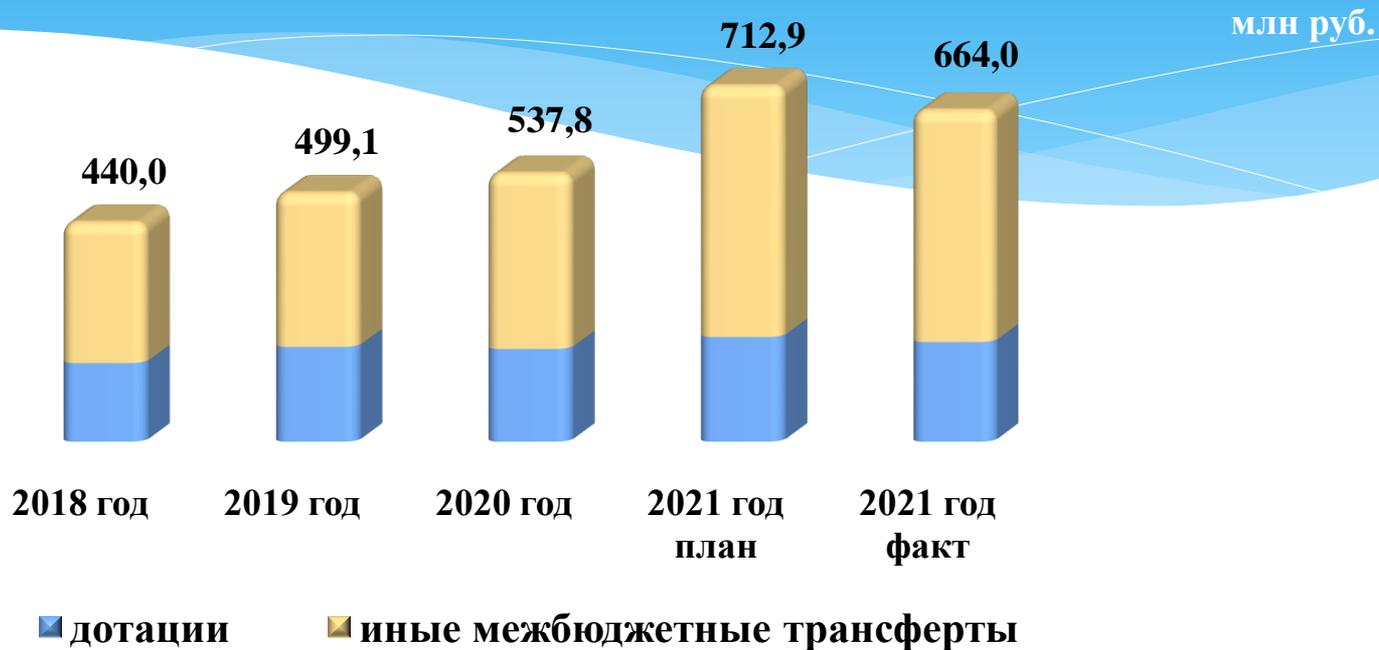
Всего расходов – 1 243,3 млн руб.



| Наименование направления                                   | План           | Факт           | Отклонение    |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Содержание ОМСУ  | 177,3          | 172,1          | -5,2          |
| Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 29,5           | 9,2            | -20,3         |
| Субсидии юридическим лицам                                 | 227,2          | 218,6          | -8,6          |
| Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений                | 712,9          | 664,0          | -48,9         |
| Социальная политика  | 17,4           | 17,2           | -0,2          |
| Прочие расходы   | 196,1          | 162,2          | -33,9         |
| <b>Итого расходов</b>                                      | <b>1 360,4</b> | <b>1 243,3</b> | <b>-117,1</b> |



# Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета



| Расходы   | 2018 год     | 2019 год     | 2020 год     | 2021 год план | 2021 год факт | Отклонение   |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Межбюджетные трансферты из районного бюджета</b> | <b>440,0</b> | <b>499,1</b> | <b>537,8</b> | <b>712,9</b>  | <b>664,0</b>  | <b>-48,9</b> |
| Дотации   | 158,6        | 191,3        | 187,1        | 211,3         | 201,1         | -10,2        |
| Иные межбюджетные трансферты                        | 281,4        | 307,8        | 350,7        | 501,6         | 462,9         | -38,7        |



# Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам из районного бюджета

млн руб.

| Наименование межбюджетного трансферта  | План         | Исполнено    | %           |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   | 64,3         | 64,3         | 100,0       |
| МТ на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  | 147,0        | 136,8        | 93,1        |
| <b>Итого дотации</b>   | <b>211,3</b> | <b>201,1</b> | <b>95,2</b> |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений | 470,7        | 438,2        | 93,1        |
| <i>из них МТ на осуществление бюджетных инвестиций</i>   | <i>11,2</i>  | <i>11,1</i>  | <i>99,1</i> |
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение части переданных полномочий муниципального района «Заполярный район»      | 30,9         | 24,7         | 80,0        |
| <b>Итого МТ, имеющие целевое назначение</b>  | <b>501,6</b> | <b>462,9</b> | <b>92,3</b> |
| <b>Всего межбюджетные трансферты поселениям</b>  | <b>712,9</b> | <b>664,0</b> | <b>93,1</b> |

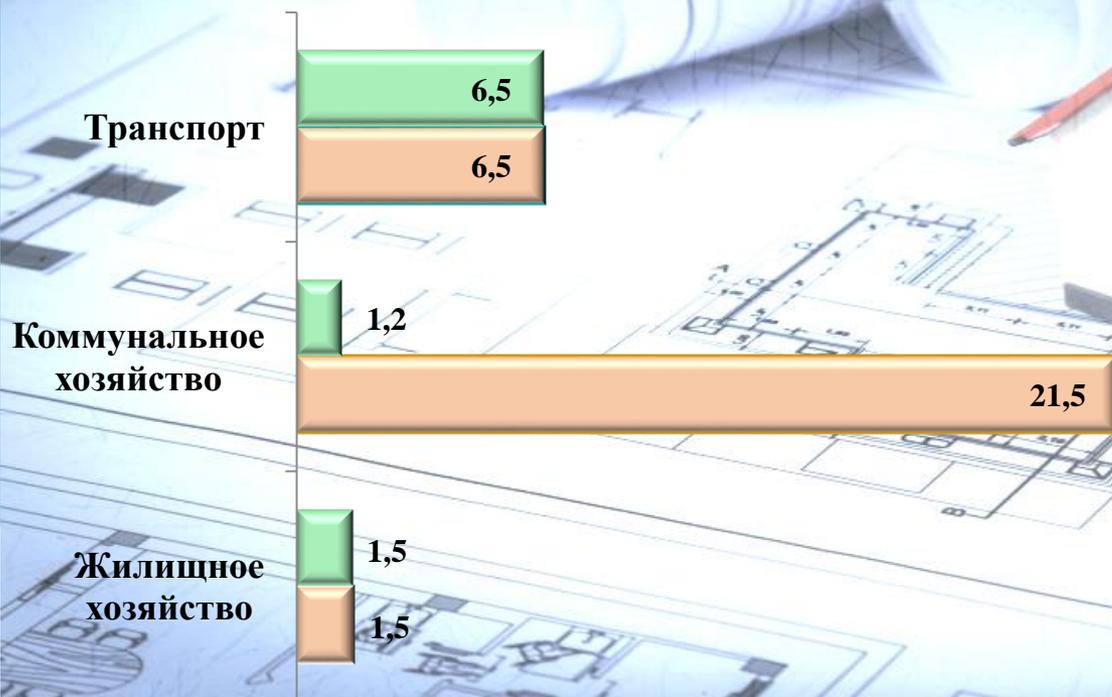


# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Заполярного района

(заказчик: Администрация Заполярного района, МКУ ЗР «Северное»)

план 29,5 млн руб./исполнено 9,2 млн руб.

■ Факт    ■ План





# Органы местного самоуправления

млн руб.

| Наименование   | Факт за 2020 год | План на 2021 год | Исполнено за 2021 год | %           |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего</b>                        | <b>166,0</b>     | <b>177,3</b>     | <b>172,1</b>          | <b>97,1</b> |
| Глава муниципального образования   | 4,9              | 4,9              | 4,9                   | 100,0       |
| Совет муниципального района «Заполярный район»   | 20,5             | 24,0             | 22,5                  | 93,8        |
| Администрация муниципального района «Заполярный район», из них:                            | 74,9             | 76,9             | 75,6                  | 98,3        |
| <i>содержание ОМСУ за счет переданных государственных полномочий</i>                       | 3,0              | 3,1              | 3,0                   | 96,8        |
| Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район», из них:                | 18,0             | 21,0             | 20,6                  | 98,1        |
| <i>содержание ОМСУ за счет переданных полномочий муниципальных образований поселений</i>   | 9,2              | 9,2              | 9,2                   | 100,0       |
| Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»                 | 32,9             | 33,2             | 33,1                  | 99,7        |
| Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район» | 14,8             | 17,3             | 15,4                  | 89,0        |



# Субсидии юридическим лицам

млн руб.

| Наименование  | План         | Исполнено    | Отклонение  | %           |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Всего</b>  | <b>227,2</b> | <b>218,6</b> | <b>-8,6</b> | <b>96,2</b> |
| в том числе:  |              |              |             |             |
| <b>Субсидия на возмещение затрат по оказанию населению услуг общественных бань</b><br>Справочно:<br>2020 год: количество бань – 12, количество помывок – 19 786<br>2021 год: количество бань – 12, количество помывок – 21 354  | 62,3         | 60,9         | -1,4        | 97,7        |
| <b>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</b> | 92,6         | 86,2         | -6,4        | 93,1        |
| <b>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</b>   | 64,5         | 63,7         | -0,8        | 98,8        |
| <b>Субсидия МКП «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности</b>   | 3,9          | 3,9          | -           | 100         |
| <b>Субсидия МКП «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства</b>   | 3,9          | 3,9          | -           | 100         |



# Социальная политика

млн руб.

| Наименование  |   | План        | Исполнено   | Откло-<br>нение | %           |
|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>ВСЕГО:</b>   |   | <b>17,4</b> | <b>17,2</b> | <b>-0,2</b>     | <b>98,9</b> |
|     | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления и муниципальным служащим                     | 14,8        | 14,8        | -               | 100,0       |
|    | Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района»   | 1,2         | 1,1         | -0,1            | 91,7        |
|     | Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ | 1,0         | 1,0         | -               | 100,0       |
|   | Подписка на ОПГ НАО «Нярьяна-Вындер» ветеранам и детям ВОВ, труженикам тыла   | 0,3         | 0,2         | -0,1            | 66,7        |
|  | Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом»                    | 0,1         | 0,1         | -               | 100,0       |



# Прочие расходы

млн руб.

| Наименование   | План         | Исполнено    | Откло-<br>нение | %           |
|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>ВСЕГО:</b>  | <b>196,1</b> | <b>162,2</b> | <b>-33,9</b>    | <b>82,7</b> |
| Издание и распространение Официального бюллетеня и ОПГ Заполярного района «Заполярный вестник+»                  | 2,8          | 2,5          | -0,3            | 89,3        |
| Организация и проведение официальных мероприятий   | 5,1          | 4,7          | -0,4            | 92,2        |
| Расходы на обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»  | 95,4         | 84,5         | -10,9           | 88,6        |
| Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования                         | 6,8          | 6,8          | -               | 100         |
| Поставка понтонного причала в г. Нарьян-Мар  | 1,1          | 1,1          | -               | 100         |
| Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту п. Искателей – п. Красное | 4,0          | 4,0          | -               | 100         |
| Приобретение и доставка аэролодки на 12 пассажирских мест до г. Нарьян-Мар                                       | 11,5         | 11,5         | -               | 100         |
| Отбор проб и исследования воды водных объектов в населенных пунктах Ненецкого автономного округа                 | 0,9          | 0,8          | -0,1            | 88,9        |



# Прочие расходы

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование  | План | Исполнено | Откло-<br>нение | %    |
|---|------|-----------|-----------------|------|
| Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Заполярного района в МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 3,5  | 3,5       | -               | 100  |
| Обеспечение безопасности на водных объектах   | 1,4  | 1,4       | -               | 100  |
| Проведение ремонтных работ СВП «Василий Самойлов»   | 7,8  | 7,8       | -               | 100  |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО «Посёлок Амдерма» НАО                              | 3,5  | 3,5       | -               | 100  |
| Приобретение, содержание, прочие мероприятия, связанные с муниципальным имуществом  | 11,6 | 9,4       | -1,6            | 81,0 |
| Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов муниципального имущества   | 6,8  | 5,8       | -1,0            | 85,3 |
| Исполнение судебных решений   | 11,3 | 11,3      | -               | 100  |
| Прочие расходы  | 22,6 | 3,6       | -19,0           | 15,9 |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия  | План        | Факт        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b> | <b>27,7</b> | <b>27,7</b> |
| Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь  | 13,2        | 13,2        |
| Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО  | 0,4         | 0,4         |
| Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО   | 3,9         | 3,9         |
| Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО  | 2,0         | 2,0         |
| Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО  | 1,0         | 1,0         |
| Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО  | 0,3         | 0,3         |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия   | План       | Факт       |
|--|------------|------------|
| Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО                              | 4,6        | 4,6        |
| Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО  | 1,9        | 1,9        |
| Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой отечественной войны   | 0,4        | 0,4        |
| <b>Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"</b>                                       | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> |
| Устройство перехода через ручей Дикуша   | 1,4        | 1,4        |
| Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 3,5        | 3,5        |
| Поставка мотопомпы пожарной бензиновой с комплектом пожарно-технического вооружения в д. Осколково МО "Приморско-Куйский сельсовет"                          | 0,5        | 0,5        |
| Обустройство противопожарной полосы на территории с. Коткино МО "Коткинский сельсовет« НАО   | 0,1        | 0,1        |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия   | План        | Факт        |
|--|-------------|-------------|
| <b>Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"</b> | <b>11,2</b> | <b>11,1</b> |
| Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО   | 0,4         | 0,3         |
| Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО   | 7,7         | 7,7         |
| Приобретение квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО   | 0,9         | 0,9         |
| Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО   | 0,1         | 0,1         |
| Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО  | 0,3         | 0,3         |
| Приобретение квартиры в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО  | 1,8         | 1,8         |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия   | План        | Факт        |
|--|-------------|-------------|
| <b>Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"</b> | <b>3,5</b>  | <b>3,5</b>  |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма Ненецкого АО                     | 3,5         | 3,5         |
| <b>Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" на 2021-2030 годы"</b>  | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
| Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО                     | 4,0         | 4,0         |
| Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО                        | 1,0         | 1,0         |
| Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО             | 9,0         | 9,0         |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия   | План        | Факт        |
|--|-------------|-------------|
| <b>Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b> | <b>21,6</b> | <b>17,8</b> |
| Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО              | 1,4         | 1,4         |
| Поставка понтонного причала в г. Нарьян-Мар  | 1,1         | 1,1         |
| Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО   | 6,6         | 2,8         |
| Приобретение и доставка аэролодки на 12 пассажирских мест до г. Нарьян-Мар   | 11,5        | 11,5        |
| Обустройство проезда по маршруту с. Тельвиска - д. Устье МО "Тельвисочный сельсовет" НАО   | 1,0         | 1,0         |



# Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов

(продолжение таблицы)

млн руб.

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы, мероприятия   | План        | Факт       |
|--|-------------|------------|
| <b>Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"</b>        | <b>13,8</b> | <b>7,3</b> |
| Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ п. Красное  | 1,0         | 1,0        |
| Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута   | 0,8         | 0,8        |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с. Великовисочное                      | 0,4         | 0,4        |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с. Великовисочное                                   | 0,7         | 0,6        |
| Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с. Несь   | 4,7         | 0,3        |
| Подключение объекта капитального строительства по ул. Озерная д.4 в д. Андег к тепловым сетям в индивидуальном порядке | 3,9         | 1,9        |
| Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксино   | 1,8         | 1,8        |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное   | 0,5         | 0,5        |



# Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год

| Наименование программы / подпрограммы  | Оценка              |
|--|---------------------|
| МП «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 гг»  | эффективна          |
| МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы»  | эффективна          |
| МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»                | эффективна          |
| МП «Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы»   | эффективна          |
| МП «Чистая вода»   | не эффективна       |
| МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы» | эффективна          |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы»   | эффективна          |
| МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы»   | эффективна          |
| МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы»   | умеренно эффективна |
| МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»   | эффективна          |
| МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»  | эффективна          |
| МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»   | эффективна          |



# Сведения о реализуемых в 2021 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 | факт |   |
| <b>Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"</b>  |          |      |      |   |
| <b>Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»</b>   |          |      |      |   |
| финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района   | %        | 100  | 98,7 | 71,3                                      |
| финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района   | %        | 100  | 89,2 | 15,1                                      |
| доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих   | %        | 100  | 100  | 0,2                                       |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих   | %        | 29,5 | 50,0 | 1,7                                       |
| 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 | 52,0 |   |
| финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления   | %        | 100  | 100  | 14,8                                      |
| финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации   | %        | 100  | 100  | 1,0                                       |
| <b>Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"</b>  |          |      |      |   |
| количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества   | единиц   | 20   | 20   | 0,3                                       |
| количество изготовленных межевых планов  | единиц   | 3    | 0    |   |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель  |          |      |      | расходы на достижение целевого показателя |
|---|----------|------|------|---|
| Наименование  | ед. изм. | план | факт |   |
| количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт  | единиц   | 10   | 10   | 0,1                                       |
| количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление учреждений и предприятий | единиц   | 1    | 1    | 5,9                                       |
| количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт   | объект   | 8    | 6    | 15,1                                      |
| количество разработанных проектов по содержанию имущества   | проект   | 2    | 0    | 0,2                                       |
| количество восстановленной исполнительной документации на линию электропередач  | единиц   | 1    | 0    | 0,1                                       |
| доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления                                 | %        | 100  | 100  | 0,8                                       |
| количество квартир, для которых предусмотрены расходы по содержанию имущества   | единиц   | 30   | 30   | 0,4                                       |
| количество многоквартирных домов, для которых произведен расчет тарифа на управление  | единиц   | 2    | 2    | 0,1                                       |
| количество приобретенных контейнеров  | штук     | 3    | 3    | 0,6                                       |
| количество приобретенных балков   | штук     | 5    | 5    | 0,7                                       |
| количество приобретенных комплектов для газосварки  | штук     | 1    | 1    | 0,2                                       |
| количество приобретенного оборудования для обеспечения вызова экстренных служб  | комплект | 1    | 1    | 2,5                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |          |      |      | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|------|------|---|
| Наименование   | ед. изм. | план | факт |   |
| <b>Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"</b>                     |          |      |      |   |
| финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»  | %        | 100  | 90,7 | 83,4                                      |
| количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района                           | единиц   | 17   | 14   | 1,1                                       |
| <b>Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"</b>   |          |      |      |   |
| количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | единиц   | 180  | 227  | 0,9                                       |
| количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»                       | единиц   | 41   | 53   |   |
| количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+»   | единиц   | 25   | 25   | 1,6                                       |
| количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»  | кв. см   | 1500 | 687  | 0,04                                      |
| количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации  | штук     | 100  | 61   |   |
| возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района  | да/нет   | да   | да   |   |
| <b>Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"</b>   |          |      |      |   |
| количество проведенных официальных мероприятий   | единиц   | 14   | 13   | 0,4                                       |
| количество награжденных (поощренных)   | человек  | 20   | 123  | 0,4                                       |
| количество приобретенных настольных игр  | штук     | 500  | 500  | 0,6                                       |
| количество приобретенных изданий   | штук     | 1    | 1    | 0,4                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель  |             |         |        | расходы на достижение целевого показателя |
|---|-------------|---------|--------|---|
| Наименование  | ед. изм.    | план    | факт   |   |
| <b>Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"</b>  |             |         |        |   |
| 6.1. объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений  | тыс. кВт /ч | 289,0   | 299,6  | 34,1                                      |
| 6.2. объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений   | Гкал        | 3 217,8 | 2870,7 |   |
| 6.3. объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного самоуправления поселений:  |             |         |        |   |
| уголь   | тонн        | 303     | 235    |   |
| дрова   | куб. м      | 25      | 22     |   |
| холодная вода   | куб. м      | 293,9   | 248,1  |   |
| твердые коммунальные отходы   | куб. м      | 57,8    | 27,3   |   |
| 6.4. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления                               | %           | 100     | 100    | 46,6                                      |
| 6.5. финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций                | %           | 100     | 83,6   | 1,0                                       |
| <b>Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"</b> |             |         |        |   |
| количество помывок в общественных банях   | единиц      | 78954   | 75387  | 124,9                                     |
| количество отремонтированных общественных бань  | единиц      | 1       | 1      | 0,1                                       |
| доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий   | %           | 100     | 100    | 19,7                                      |
| количество потребленной электроэнергии на уличное освещение   | кВт*ч       | 985884  | 977845 | 38,4                                      |
| количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами  | штук        | 122     | 122    | 4,8                                       |
| количество замененных светильников уличного освещения   | штук        | 206     | 206    |   |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |          |      |      | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|------|------|---|
| Наименование   | ед. изм. | план | факт |   |
| протяженность обустроенных проездов в поселениях   | метров   | 1678 | 1678 | 19,5                                      |
| количество обустроенных территорий   | единиц   | 11   | 11   | 8,6                                       |
| объем вывезенного песка от придомовых территорий   | куб.м.   | 1008 | 207  | 0,2                                       |
| количество установленных памятников в текущем году   | единиц   | 1    | 1    | 0,3                                       |
| количество отремонтированных памятников в текущем году   | единиц   | 1    | 1    | 0,4                                       |
| количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры  | штук     | 1    | 1    | 0,6                                       |
| количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт   | единиц   | 1    | 1    | 0,8                                       |
| <b>Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»</b>   |          |      |      |   |
| Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района)  | %        | 60   | 60   | 0,4                                       |
| 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    | 3    | 3    | 0,03                                      |
| Объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами)  | %        | 80   | 80   | 11,1                                      |
| Количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района   | %        | 0    | 0    | 2,0                                       |
| Количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения   | человек  | 0    | 0    | 2,8                                       |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности | единиц   | 5    | 5    | 0,0                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |               |      |      | расходы на достижение целевого показателя |
|--|---------------|------|------|---|
| Наименование   | ед. изм.      | план | факт |   |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, 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    | 0,4                                       |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка   | единиц        | 9    | 9    | 0,1                                       |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района НАО  | единиц        | 6    | 6    | 12,2                                      |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений 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        | 5    | 5    |   |
| Доля нахождения в работоспособном состоянии системы оповещения муниципального района «Заполярный район» в отчетном периоде   | %             | 0    | 0    |   |
|  | (не менее 90) |      |      |   |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями   | единиц        | 16   | 16   | 0,0                                       |
| Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым была оказана финансовая помощь на реализацию первичных мер пожарной безопасности   | единиц        | 3    | 3    | 0,6                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программ и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |             |       |       | расходы на достижение целевого показателя |
|--|-------------|-------|-------|---|
| Наименование   | ед. изм.    | план  | факт  |   |
| <b>Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"</b> |             |       |       |   |
| общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений  | тыс. кв. м  | 1,0   | 0,55  | 11,1                                      |
| количество семей, улучшивших жилищные условия  | семья       | 18    | 9     |   |
| общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя   | кв.м.       | 25,15 | 25,94 | 1,5                                       |
| количество разработанных проектов на строительство жилых домов   | проект      | 1     | 1     |   |
| количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт   | единиц      | 26    | 25    | 79,7                                      |
| общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа  | тыс. кв. м  | 0,26  | 0,26  | 0,9                                       |
| количество домов, в которых установлены приборы учета  | единиц      | 13    | 0,0   | 0,0                                       |
| <b>Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"</b>   |             |       |       |   |
| доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов  | %           | 100   | 100   | 2,2                                       |
| количество разработанных проектов на проведение капитального ремонта объектов водоотведения  | проект      | 1     | 1     | 3,5                                       |
| доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу и очистке стоков из септиков и выгребных ям   | %           | 5,3   | 5,3   | 13,3                                      |
| объем очищенных сточных вод  | тыс. куб.м. | 302,0 | 273,2 | 63,7                                      |
| количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов  | единиц      | 87    | 79    | 6,4                                       |
| количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке   | единиц      | 236   | 236   | 2,6                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |          |        |        | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|--------|--------|---|
| Наименование   | ед. изм. | план   | факт   |   |
| количество подготовленных земельных участков для создания площадок накопления твердых коммунальных отходов                       | участок  | 2      | 2      | 2,5                                       |
| количество ликвидированных мест размещения отходов   | единиц   | 1      | 1      | 0,4                                       |
| количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования                             | единиц   | 9      | 9      | 36,4                                      |
| <b>Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»</b>   |          |        |        |   |
| количество отобранных проб воды  | единиц   | 85     | 81     | 15,6                                      |
| доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества   | %        | 76,4   | 76,4   |   |
| количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий   | единиц   | 2      | 2      | 0,2                                       |
| количество поставленных резервуаров для воды   | единиц   | 1      | 1      | 1,0                                       |
| количество построенных очистных сооружений   | единиц   | 1      | 0      | 0,0                                       |
| <b>Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»</b> |          |        |        |   |
| количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке                                    | единиц   | 46     | 46     | 2,0                                       |
| количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке   | единиц   | 3      | 3      | 0,3                                       |
| протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся в надлежащем порядке   | км       | 1082,5 | 1082,5 | 1,5                                       |
| количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке  | единиц   | 56     | 56     | 10,4                                      |
| количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении   | человек  | 6 594  | 13588  | 4,0                                       |
| количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры  | единиц   | 4      | 4      | 11,8                                      |
| количество отремонтированных транспортных средств  | единиц   | 1      | 1      | 7,8                                       |



# Сведения о реализуемых в 2021 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение (продолжение таблицы)

млн руб.

| Целевой показатель   |          |      |       | расходы на достижение целевого показателя |
|--|----------|------|-------|---|
| Наименование   | ед. изм. | план | факт  |   |
| количество приобретенных транспортных средств  | единиц   | 1    | 1     | 11,5                                      |
| количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры  | единиц   | 2    | 2     | 3,5                                       |
| протяженность обустроенных проездов между населенными пунктами в границах муниципального района  | км       | 0,14 | 0,14  | 1,0                                       |
| количество автомобильных дорог на территории поселения, в отношении которых проведены мероприятия по организации дорожного движения  | единиц   | 2    | 2     | 0,7                                       |
| количество введенных дополнительных судовых ходов  | единиц   | 1    | 1     | 0,2                                       |
| количество установленных причалов  | единиц   | 1    | 1     | 0,03                                      |
| <b>Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»</b>  |          |      |       |   |
| количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики  | единиц   | 2    | 2     | 2,8                                       |
| протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач  | км       | 3,92 | 3,92  | 1,8                                       |
| протяженность реконструированных и отремонтированных тепловых сетей  | км       | 1,26 | 1,258 | 3,6                                       |
| количество подключенных объектов к тепловым сетям  | единиц   | 1    | 1     | 1,9                                       |
| количество приобретенных емкостей для хранения топлива   | единиц   | 12   | 12    | 22,8                                      |
| количество объектов электро- и теплоэнергетики, в которых проведен ремонт  | единиц   | 5    | 5     | 7,0                                       |
| количество поставленных объектов теплоэнергетики   | единиц   | 1    | 1     | 12,8                                      |
| <b>Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы»</b>  |          |      |       |   |
| Раздел I. Расходы на реализацию мероприятий программы  |          |      |       |   |
| исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению МТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | %        | 100  | 95,2  | 201,1                                     |
| Раздел II. Создание условий для реализации муниципальной программы   |          |      |       |   |
| финансовое обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района   | %        | 100  | 99,6  | 32,8                                      |



# Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец 2021 года

млн руб.

| Долговые обязательства                                   | Долг на 01.01.2021 | Привлечено в 2021 году | Погашено в 2021 году | Долг на 01.01.2022 | Расходы на обслуживание долга в 2021 году |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|
| Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | -                  | -                      | -                    | -                  | -   |
| Бюджетные кредиты  | -                  | -                      | -                    | -                  | -   |
| Муниципальные ценные бумаги                              | -                  | -                      | -                    | -                  | -   |
| Муниципальные гарантии                                   | -                  | -                      | -                    | -                  | -   |
| <b>ВСЕГО</b>   | -                  | -                      | -                    | -                  | -   |

# **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](mailto:ufzr@mail.ru)

**Телефон:** 4-77-64