**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета Заполярного района «О внесении изменений  
в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов»**

**22 декабря 2022 года**

**Субъект правотворческой инициативы:** глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

**Разработчик проекта**: Управление финансов Администрации Заполярного района.

В представленном проекте решения «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» предусматриваются следующие изменения и уточнения параметров районного бюджета:

* уточнение плановых показателей по неналоговым доходам;
* уточнение плановых показателей по доходам и расходам в связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта;
* уточнение ассигнований по заявкам главных распорядителей бюджетных средств;
* перераспределение бюджетных ассигнований.

Параметры районного бюджета на **2022** год по доходам уменьшаются на сумму **24 117,8 тыс. руб.** и составляют **1 259 013,9 тыс. руб.,** по расходам уменьшаются на сумму **138 545,8 тыс. руб.** и составляют **1 496 631,0** **тыс. руб.** Дефицит в суммовом выражении уменьшается на **114 428,0 тыс. руб.** и составляет **237 617,1 тыс. руб.**, или  **20,9 процента** утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на 2022 год | Вносимые изменения | Сумма на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ - всего,** в т.ч. | **1 283 131,7** | ***- 24 117,8*** | **1 259 013,9** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 120 814,2 | *14 894,4* | 1 135 708,6 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 162 317,5 | *- 39 012,2* | 123 305,3 |
| *- из окружного бюджета* | *152 281,7* | *- 38 918,0* | *113 363,7* |
| *- из бюджетов поселений* | *10 035,8* | *-* | *10 035,8* |
| *- доходы от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *-* | *5,8* | *5,8* |
| *- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *-* | *- 100,0* | *- 100,0* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 635 176,8** | ***- 138 545,8*** | **1 496 631,0** |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 352 045,1** | ***114 428,0*** | **- 237 617,1** |
| % дефицита | 31,4 | *- 10,5* | 20,9 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **352 045,1** | ***- 114 428,0*** | **237 617,1** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 352 045,1 | *- 114 428,0* | 237 617,1 |

На плановый период параметры районного бюджета с учетом поправок следующие:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на | | Вносимые изменения | | Сумма | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |
| **ДОХОДЫ - всего, в т.ч.** | **1 250 293,8** | **1 547 851,1** | **3 873,4** | **42 840,1** | **1 254 167,2** | **1 590 691,2** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 145 821,3 | 1 175 287,8 | 3 873,4 | 3 922,1 | 1 149 694,7 | 1 179 209,9 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 104 472,5 | 372 563,3 | - | 38 918,0 | 104 472,5 | 411 481,3 |
| *- из окружного бюджета* | 94 436,7 | 362 527,5 | - | 38 918,0 | 94 436,7 | 401 445,5 |
| *- из бюджетов поселений* | 10 035,8 | 10 035,8 | - | - | 10 035,8 | 10 035,8 |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 381 095,6** | **1 542 050,2** | **50 413,0** | **-11 010,0** | **1 431 508,6** | **1 531 040,2** |
| *в том числе условно утвержденные расходы* | 27 968,5 | 55 835,4 | - | - | 27 968,5 | 55 835,4 |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **-130 801,8** | **5 800,9** | **-46 539,6** | **53 850,1** | **- 177 341,4** | **59 651,0** |
| % дефицита | 11,4 | - | 4,0 | - | 15,4 | - |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **130 801,8** | **-5 800,9** | **46 539,6** | **-53 850,1** | **177 341,4** | **-59 651,0** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 130 801,8 | -5 800,9 | 46 539,6 | -53 850,1 | 177 341,4 | -59 651,0 |

1. **Доходы** районного бюджета в целом за счет внесенных поправок **уменьшаются** на **2022** годв сумме **24 117,8 тыс. руб., 2023 – 2024** годы, напротив, **увеличиваются** на **3 873,4 тыс. руб**. и **42 840,1 тыс. руб.** соответственно.
   1. План **по налоговым и неналоговым доходам** на **2022** год увеличивается в сумме **14 894,4 тыс. руб., 2023 – 2024** годы на **3 873,4 тыс. руб.** и **3 922,1 тыс. руб.** соответственно, в том числе:

* на **2022** год в сумме **89,0 тыс. руб., 2023 – 2024** годы на **43,9 тыс. руб**. и **89,0 тыс. руб.** соответственно – по доходам от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Заполярного района, в связи с передачей в аренду ООО «НАО ремстрой плюс» земельного участка под строительство гаража для спецтехники в п. Индига (уточненный расчет объема поступлений Администратора доходов, копия договора аренды прилагаются);
* на **2022** год в сумме **954,7 тыс. руб., 2023 – 2024** годы на **3 829,5 тыс. руб**. и **3 833,1 тыс. руб.** соответственно – по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в связи с передачей в аренду ООО «НОРД КОМФОРТ» пяти общественных бань, расположенных в сельских поселениях Заполярного района (уточненный расчет объема поступлений Администратора доходов, копии договоров аренды прилагаются);
* на **2022** год в общей сумме **13 874,9 тыс. руб.** – по иным доходам в связи с фактическими поступлениями в районный бюджет в текущем году:
* **1 907,6 тыс. руб.** – доходы от компенсации затрат государства,
* **623,3 тыс. руб.** – доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
* **11 344,0 тыс. руб.** – доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба.

В тоже время, **исключаются** плановые показатели, предусмотренные на **2022** год по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов в сумме **24,2 тыс. руб.** Указанные платежи поступают в районный бюджет за услуги, оказываемые МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а также размещению платных материалов на страницах и сайте общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+». По сведениям учреждения, в связи с отсутствием заявок на оказание услуг, поступлений по данному доходному источнику до конца текущего года не ожидается.

* 1. Доходы районного бюджета **в части безвозмездных поступлений** от других бюджетов бюджетной системы **уменьшаются** на **2022** годна сумму **38 918,0 тыс. руб**. и **предусматриваются** на **2024** год.

В связи с внесением изменений в окружной бюджет (закон НАО от 25.11.2022 № 361-ОЗ):

* **исключаются** межбюджетные трансферты, предусмотренные на **2022** год из окружного бюджета в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма, в сумме **38 918,0 тыс. руб.** и **предусматриваются** на **2024** год;
* **уточняется план** по межбюджетным трансфертам, предоставленным из окружного бюджета:
* **предусматривается** субсидия на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в сумме **589,0 тыс. руб.**,
* **уменьшается** субсидия местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на сумму **589,0 тыс. руб.**
  1. **Увеличивается** план по доходам **на сумму 5,8 тыс. руб. от возврата** из бюджета Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО согласно предписанию Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 18.05.2022 № 1 иных межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в 2020 году в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» на обозначение и содержание снегоходных маршрутов (средства районного бюджета).
  2. **Уточняется план со знаком «минус»** **по доходам от возврата** в окружной бюджет **прочих остатков целевых трансфертов прошлых лет** в сумме **100,0 тыс. руб.** остатка субсидии прошлых лет, предусмотренной ДЦП «Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы» (мероприятие «Выполнение работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино»), поступившей от ООО «Стоунтекс» по исполнительному листу.

1. За счет внесенных поправок **расходы** районного бюджета в целом:

* **уменьшаются на 2022** **год** в сумме **138 545,8 тыс. руб.,**
* **увеличиваются на 2023** **год** в сумме **50 413,0 тыс. руб.,**
* **уменьшаются на 2024 год** в сумме**11 010,0 тыс. руб.**
  1. **Расходы** в рамках **муниципальных программ**:
* **уменьшаются** на **2022** годна **137 333,7 тыс. руб.,**
* **увеличиваются** на **2023** годна **50 413,0 тыс. руб.,**
* **уменьшаются на 2024 год** в сумме **11 010,0 тыс. руб.**

**МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"**

**Уменьшаются** бюджетные ассигнования на **2022** год, предусмотренные на содержание **Управления финансов** Администрации ЗР в общей сумме **174,9 тыс. руб.** в связи со сложившейся экономией по оплате льготного проезда (в связи с тем, что фактические расходы сложились меньше запланированных), по прочим расходам и услугам (в связи с уменьшением фактических расходов на оплату программного обеспечения и др. расходам).

**МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"**

**Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"**

**Уменьшаются** бюджетные ассигнования на **2022** год, предусмотренные на содержание **Управления финансов** Администрации ЗР в общей сумме **548,1 тыс. руб.** в связи со сложившейся экономией по командировочным расходам и оплате за курсы повышения квалификации и семинары (в связи с тем, что часть сотрудников прошла дистанционное обучение), по оплате за диспансеризацию муниципальных служащих (в связи с уменьшением количества муниципальных служащих, а также при формировании цены контракта исключена стоимость медицинских услуг, которые оказываются 1 раз в два года, и услуг, оказанных в рамках углубленной диспансеризации).

**Уточняются** бюджетные ассигнования на **2022 – 2024** годы, предусмотренные **Администрации Заполярного района**, в том числе:

* **уменьшаются** ассигнования в **2022** году в сумме **153,0 тыс. руб.** **на оплату командировочных расходов** в связи с экономией, образовавшейся из-за прохождения обучения двумя сотрудниками в формате онлайн-курса без выезда к месту обучения;
* **уменьшаются** ассигнованияв **2022** году на **149,4 тыс. руб., 2023 – 2024 годах** на **733,9** **тыс. руб. и 733,9 тыс. руб. соответственно на выплату пенсии за выслугу лет** бывшим муниципальным служащим в связи с выходом получателя на муниципальную службу и смертью одного получателя;
* **увеличиваются** ассигнования в **2022** году на **18,9 тыс. руб.** на оплату за проведение **курсов повышения квалификации**. Предусмотрено на оплату курсов в 2022 году 397,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 22.11.2022 составляет 336,2 тыс. руб., остаток по мероприятию 61,1 тыс. руб. В декабре необходимо заключить муниципальный контракт об оказании платных образовательных услуг в виде онлайн-курса по теме "Актуальные проблемы гражданского права: реформа ГК РФ" на сумму 80,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"**

На основании обращений глав поселений уточняется объем иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений на 2022 – 2024 годы:

1. **Выделяются дополнительно** межбюджетный трансферт **Сельскому поселению "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО** на **2022** год в сумме **51,4 тыс. руб., на 2023 – 2024 годы - 186,9 тыс. руб. ежегодно** на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в связи с назначением пенсии бывшему муниципальному служащему с 22.09.2022.
2. **Уменьшаются иные межбюджетные трансферты** на **2022**год в общей сумме **2 878,1 тыс. руб**., предусмотренные на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива в связи с ожидаемой экономией до конца текущего года, в том числе:

* **108,9 тыс. руб. - Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 2 097,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 – 1 010,4 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 978,2 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за электроэнергию в помещении ожидания воздушных судов (длительное отключение отопления в связи с теплой погодой);

* **280,0 тыс. руб. - Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 1 520,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 - 983,2 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 256,3 тыс. руб., ожидаемая экономия - 280,8 тыс. руб. Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении главы - 280,0 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за электроэнергию в здании администрации (светильники заменены на энергосберегающие) и за теплоэнергию в здании администрации (длительное отключение отопления в связи с теплой погодой);

* **749,6 тыс. руб. - Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 2 596,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 – 1 655,1 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 191,8 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за электроэнергию в здании администрации (светильники заменены на энергосберегающие) и в помещении ожидания воздушных судов (длительное отключение отопления в связи с теплой погодой);

* **282,5 тыс. руб. - Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 1 520,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 - 807,8 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 430,5 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за электроэнергию в здании администрации (светильники заменены на энергосберегающие), в помещении ожидания воздушных судов (обогревательные приборы отключают во внеполетное время) и за теплоэнергию и вывоз ТКО по зданию администрации;

* **455,9 тыс. руб. - Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 2 001,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 – 1 225,4 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 320,2 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за теплоэнергию в здании аэропорта (длительное отключение отопления в связи с теплой погодой);

* **172,1 тыс. руб. - Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 955,7 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 - 680,1 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 103,5 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за электроэнергию в здании администрации (светильники заменены на энергосберегающие), в помещении ожидания воздушных судов (обогревательные приборы отключают во внеполетное время;

* **829,1 тыс. руб. - Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО.**

Решением о бюджете предусмотрено на 2022 год 4 268,4 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 – 2 686,0 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 753,3 тыс. руб. Экономия образовалась по оплате за теплоэнергию в здании администрации (длительное отключение отопления в связи с теплой погодой).

**МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании служебной записки отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района **уменьшается** на **2022** год размер **субсидии МП ЗР "Севержилкомсервис" на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань**, в сумме **8 661,4 тыс. руб.**

На 2022 год запланирована субсидия МП ЗР "Севержилкомсервис" в сумме 52 340,4 тыс. руб.

По состоянию на 22.11.2022 МП ЗР "Севержилкомсервис" предоставлена субсидия за период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года в сумме 42 044,5 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за ноябрь 2022 года – 1 634,5 тыс. руб. Расчет произведен по факту посещений за период с января по октябрь 2022 года (среднее количество посещений в 2022 году)

На основании обращений глав поселений **уточняется** объем иных **межбюджетных трансфертов** на **2022 – 2024 годы.**

**Уменьшаются** **межбюджетные трансферты** в бюджеты поселений, предусмотренные на **2022** год в сумме:

* **3 179,1 тыс. руб**. на оплату за **уличное освещение**, в том числе:

1. **1 952,0 тыс. руб. - Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 6 984,2 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 4 141,0 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января 2022 по октябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за ноябрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 788,7 тыс. руб., ожидаемая экономия – 2 054,5 тыс. руб. Экономия сформировалась в связи с неисправностью части светильников уличного освещения.

Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении главы поселения – 1 952,0 тыс. руб.

1. **184,9 тыс. руб. - Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО** на оплату за уличное освещение.

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 634,9 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.12.2022 составляет 326,5 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 123,5 тыс. руб., ожидаемая экономия - 184,9 тыс. руб.;

1. **150,0 тыс. руб. - Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО**.

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 1 968,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 1 313,9 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 501,8 тыс. руб., ожидаемая экономия - 152,6 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с заменой светильников уличного освещения в 2020 и 2021 годах.

Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении главы поселения - 150,0 тыс. руб.;

1. **320,0 тыс. руб. - Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО**

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 3 365,1 тыс. руб., кассовое исполнение на 30.11.2022 составляет 2 158,1 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 884,8 тыс. руб., ожидаемая экономия - 322,2 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с выходом из рабочего состояния светильников уличного освещения. Вышедшие из строя светильники частично заменены в 2022 году, частично будут заменены в 2023 году.

Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении главы поселения - 320,0 тыс. руб.;

1. **181,7 тыс. руб. - Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 4 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 2 400,3 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 1 818,0 тыс. руб., ожидаемая экономия - 181,7 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с неисправностью части светильников уличного освещения и заменой их на светодиодные;

1. **101,2 тыс. руб. - Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО.**

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 1 206,4 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 768,1 тыс. руб. Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с января по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 337,1 тыс. руб., ожидаемая экономия - 101,2 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с неисправностью части светильников уличного освещения;

1. **140,0 тыс. руб. - Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО**.

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 2 285,7 тыс. руб., кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 1 496,1 тыс. руб.

Расчет ожидаемого исполнения произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района исходя из фактического потребления электроэнергии на уличное освещение за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года и ожидаемого исполнения за декабрь текущего года по фактическим данным потребления за аналогичный период 2021 года и установленному тарифу с учетом планируемой замены 40 неисправных светильников в декабре 2022 года. Так, ожидаемое исполнение за декабрь 2022 года составляет 648,1 тыс. руб., ожидаемая экономия - 141,5 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с неисправностью части светильников уличного освещения.

Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении главы поселения - 140,0 тыс. руб.;

1. **149,3 тыс. руб. - ГП "Рабочий поселок Искателей".**

Решением о бюджете на 2022 год на уличное освещение предусмотрено 1 717,5 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 24.11.2022 составляет 1 109,4 тыс. руб. По расчету отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района ожидаемое исполнение за ноябрь-декабрь составит 432,5 тыс. руб., ожидаемая экономия - 175,6 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с заменой в 2022 году светильников уличного освещения на светодиодные светильники.

Иные МТ уменьшаются на сумму, указанную в обращении и. о. главы поселения - 149,3 тыс. руб.;

* **Сельскому поселению "Тиманский сельсовет" ЗР НАО**:

1. **261,1 тыс. руб.** на устройство деревянных тротуаров в п. Индига.

Решением о бюджете предусмотрено на мероприятие 2 270,8 тыс. руб. По результату электронных торгов между Администрацией поселения и ИП Мишуковым А.В. заключён муниципальный контракт от 23.08.2022 № 0184300000422000176, цена контракта 2 009 658 рублей (копия прилагается). Экономия бюджетных средств составила 261 142 рубля. Мероприятие выполнено и оплачено;

1. **487,8 тыс. руб.** на ремонт общественной бани в п. Индига.

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие 5 434,3 тыс. руб. В целях реализации мероприятия администрацией поселения заключен муниципальный контракт от 16.03.2022 № 1 с ИП Абдукодировым А., цена контракта 4 262 891,54 руб.

28.09.2022 заключено дополнительное соглашение в связи с увеличением объема работ, которым цена контракта увеличена на 425 289,03 руб. Таким образом, цена контракта составила 4 688 180,57 руб. Работы выполнены и оплачены.

Также администрацией поселения заключен договор подряда от 15.09.2022 № б/н с ИП Абдукодировым А., цена договора 258 243,11 руб. Экономия средств составляет 487 876,32 руб.;

* **59,5 тыс. руб. - ГП "Рабочий поселок Искателей" на благоустройство территорий**.

Решением о бюджете на 2022 год на благоустройство предусмотрено 3 846,8 тыс. руб. Во исполнение программных мероприятий Администрацией городского поселения по результатам проведения электронных аукционов 21.07.2022 заключены муниципальные контракты с ООО «ЛидерСтрой»:

1) № 0184300000522000017 на выполнение работ по благоустройству территории в районе дома № 4 по ул. Губкина в п. Искателей, цена контракта 2 676 498,78 руб., срок исполнения - в течение 60 календарных дней с момента заключения.

31.10.2022 заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному выше контракту. В соответствии с соглашением цена контракта составляет 2 616 950,60 руб. Мероприятие исполнено и оплачено.

Экономия по данному муниципальному контракту составляет 59 548,18 руб.

2) № 0184300000522000019 на выполнение работ по благоустройству территории в районе многоквартирных домов № 6 и № 11 по ул. Россихина в п. Искателей, цена контракта 1 674 374,77 руб., срок исполнения - в течение 60 календарных дней с момента заключения. Мероприятие исполнено и оплачено в полном объеме, в том числе оплачено за счет бюджета Заполярного района в размере 1 170 301,22 руб.

На основании обращения главы поселения **увеличиваются** межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Тиманский сельсовет" ЗР НАО** на **2022** год в сумме **517,9 тыс. руб.** на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань.

Решением о районном бюджете предусмотрено на мероприятие на 2022 год 10 649,9 тыс. руб. Кассовое исполнение на 25.11.2022 составляет 10 156,2 тыс. руб.

Предприятие, оказывающее услуги общественной бани в п. Индига и в п. Выучейский - МКП «ЖКХ МО Тиманский сельсовет».

На 2022 год экономически обоснованный тариф одного посещения общественных бань утвержден постановлениями Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО от 17.02.2022 № 16п в размере 1 075,86 руб. за одну помывку, от 21.06.2022 № 56 и от 14.11.2022 № 84п в размере 3 641,47 руб. за одну помывку за период с 01.07.2022 по 31.10.2022. Тариф рассчитан исходя из планируемого количества посещений 11 535 помывок в год.

Планируемые затраты МКП «ЖКХ МО Тиманский сельсовет» составляют 12 410,4 тыс. руб. Планируемая выручка за 2022 год составит 1 760,5 тыс. руб.

За 10 месяцев 2022 года фактическое посещение составило 6 525 помывок, ожидаемое количество помывок за 2022 год составит 8 403, что меньше запланированного на 27 %. Ожидаемое количество посещений за ноябрь и декабрь рассчитано по фактическим помывкам за аналогичный период 2021 года.

Снижение количества помывок связано с закрытием на проведение капитального ремонта общественной бани в п. Индига с 01.07.2022 по 31.10.2022, а также переходом части платных посещений в категорию льготные посещения.

Ожидаемая фактическая выручка за 2022 год составит 982,5 тыс. руб. (на 778,0 тыс. руб. меньше запланированного).

Фактические затраты за 10 месяцев 2022 года составили 10 320,5 тыс. руб.

Согласно обращению главы поселения, рост затрат в 2022 году обусловлен увеличением стоимости энергоресурсов. Подтверждающие документы (счета-фактуры, копии договоров) не представлены.

В связи с отсутствием подтверждающих документов на покупку энергоресурсов предприятием, отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района предлагает не рассматривать вопрос об увеличении планируемых затрат МКП «ЖКХ МО Тиманский сельсовет» на обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания в 2022 году.

Предлагается увеличить МТ на размер недополученной выручки в связи с увеличением количества льготных помывок в размере 517,9 тыс. руб. по расчету отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района. Расчет недополученных доходов произведен по фактическим посещениям общественных бань в п. Индига и п. Выучейский за январь – октябрь 2022 года и ожидаемым посещениям за ноябрь и декабрь 2022 года, рассчитанным по фактическим помывкам за аналогичный период 2021 года.

**Переносятся** межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Андегский сельсовет" ЗР НАО** **с 2022 года на 2023 год** на установку детский игровой площадки в д. Андег с увеличением объема финансирования:

**- исключаются на 2022 год** в сумме **202,8 тыс. руб.,**

**- выделяются на 2023 год** в сумме **234,5 тыс. руб.**

Решением о районном бюджете на 2022 год предусмотрена реализация мероприятий:

- поставка детской игровой площадки для нужд Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО – 1 198,9 тыс. руб.,

- установка детской игровой площадки в д. Андег - 202,8 тыс. руб.

Детская площадка поставлена в конце октября 2022 года в г. Нарьян-Мар (в соответствии с условиями контракта). Учитывая погодные условия доставить оборудование в д. Андег Администрация поселения не смогла. В этой связи установить детскую площадку до конца 2022 года не представляется возможным.

Локальный сметный расчет на установку площадки составлен МКУ ЗР "Северное" в ценах III квартала 2022 года на сумму 276,6 тыс. руб. Мероприятие планируется реализовать путем заключения прямого договора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В связи с этим из общей стоимости работ исключена сметная прибыль и непредвиденные затраты (в размере 2 % от сметной прибыли). Стоимость реализации мероприятия составит 234,5 тыс. руб.

**МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"**

В связи с внесением изменений в закон НАО от 23.12.2021 № 303-оз "Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" **переносятся** ассигнования **МКУ ЗР "Северное"** на строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма **с 2022 года на 2024 год за счет** средств **окружного бюджета** в сумме **38 918 тыс. руб.**, а также уточняется сумма софинансирования за счет средств **районного бюджета** (**уменьшаются** ассигнования в **2022** году на **5 468,6 тыс. руб., выделяются** на **2023** **и** **2024** годы в сумме **4 745,0 тыс. руб. и 2 048,3 тыс. руб. соответственно**).

В целях реализации данного мероприятия МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт от 12.09.2022 № 0184300000422000192 с ООО «Строительно-монтажное предприятие-83», цена контракта 141 299 300,0 руб. Согласно п. 3.3. Контракта срок разработки проектно-сметной документации до 30.04.2023, срок выполнения работ по строительству объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию до 31.12.2023.

В соответствии с условиями контракта окончательная оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта. Таким образом, в процентном соотношении: на 2023 год ‑ 70 % от общего объема финансирования строительства (95 588,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 90 808,6 тыс. руб.), на 2024 год – 30 % от общего объема финансирования строительства (40 966,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 38 918,0 тыс. руб.).

На основании служебной записки **переносятся** ассигнования **с 2022 года на 2023 год МКУ ЗР "Северное"** в сумме **2 198,1 тыс. руб.** на разработку проектной документации на строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша.

МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт от 03.06.2022 № 0184300000422000090 с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» на сумму 2 198,1 тыс. руб. со сроком исполнения не позднее 15.12.2022.

На данный момент подрядная организация исправила все замечания выявленные в ходе проверки сотрудниками МКУ ЗР «Северное», получила согласование сводного сметного расчета у ГРБС. Документация направлена в Департамент внутреннего контроля и надзора НАО для прохождения государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения 24.02.2023. Бюджетные ассигнования в текущем финансовом году освоены не будут. Ориентировочный срок оплаты по контракту - I квартал 2023 года.

На основании обращений глав поселений **уточняются иные межбюджетные трансферты** в бюджеты поселений на **2022** год на **ремонт жилых помещений**:

* **Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО**, из них:

1. **373,8 тыс. руб. - уменьшаются** ассигнования, предусмотренные на капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша в 2022 году в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур.

Запланировано на мероприятие 3 560,2 тыс. руб., муниципальный контракт заключен 12.03.2022 с ИП Абдукодировым А., цена контракта – 3 186,4 тыс. руб. работы выполнены и оплачены. Экономия составила 373,8 тыс. руб.;

1. **492,1 тыс. руб. – выделяются** ассигнования на ремонт жилого дома № 31 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша.

Деревянный одноквартирный жилой дом с кадастровым номером 83:00:020007:414 2002 года постройки площадью 73,3 м³ находится в муниципальной собственности сельского поселения (выписка из ЕГРН прилагается).

На основании осмотра комиссией 15.08.2022 составлена дефектная ведомость, в которой отражено: у коридора и крыльца здания стойки фундамента сгнили, протекает крыша, конструкции деревянных оснований деформированы и подвержены гниению, оконные и дверные проемы перекошены, местами выражена гниль и трещины. Комиссия рекомендует провести ремонт поврежденных участков и элементов здания.

Локальный сметный расчет составлен МКУ ЗР "Северное" в ценах III квартала 2022 года на сумму 551,6 тыс. руб. Мероприятие планируется реализовать путем заключения прямого договора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В связи с этим из общей стоимости работ исключена сметная прибыль и непредвиденные затраты (в размере 2% от сметной прибыли). Стоимость реализации мероприятия составит 492 068,33 руб.;

* **Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО** - **дополнительно выделяются** ассигнования в сумме **281,1 тыс. руб.** на капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига.

В марте 2022 года на реализацию мероприятия выделены межбюджетные трансферты в сумме 7 789,9 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия Администрацией поселения заключен муниципальный контракт от 27.05.2022 № 0184300000422000093 с ООО «МАСТЕРФАЙБР АРХАНГЕЛЬСК». Стоимость работ по договору 6 642 942,16 руб.

В ходе выполнения ремонтных работ были выявлены дополнительные работы в результате чего между администрацией сельсовета и подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 1 от 27.10.2022 по которому цена контракта увеличена на 10% и составила 7 285 875,60 руб.

Так же Администрацией поселения заключены дополнительные договора б/н от 10.09.2022 и от 27.09.2022 с ИП Абдукодировым А. на сумму 281 094 руб. Данные договоры не были учтены в сумме расходов по мероприятию.

На 30 сессии Совета Заполярного района по обращению главы СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО внесены изменения в решение в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в части уменьшения объемов финансирования по вышеуказанному мероприятию на 504,0 тыс. руб. Недостаток средств по данному мероприятию составляет 281,1 тыс. руб.;

**МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"**

В связи с заключенным между Администрацией Заполярного района и Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа дополнительного соглашения от 28.11.2022 № 5 к соглашению от 27.08.2021 № 83 в **2022** году **перераспределяются** ассигнования, предусмотренные в рамках **субсидии** из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также **увеличивается размер софинансирования** за счет средств районного бюджета на создание мест (площадок) накопления ТКО до 11 месяцев и поставку инсинераторных установок.

За счет **средств районного бюджета** **выделяются** ассигнования на **2023** год с целью обеспечения муниципальных контрактов, заключенных в 2022 году со сроком исполнения в очередном финансовом году.

Информация в разрезе мероприятий и источников финансирования представлены в приложении к поправкам (таблицы 1 и 2).

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств районного бюджета, **уменьшаются в 2022 году на 20 997,1 тыс. руб. и предусматриваются на 2023 год в сумме 41 785,0 тыс. руб.**

**МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы"**

На основании служебной записки **МКУ ЗР "Северное"** **переносятся** ассигнования **с 2022 года на 2023 год** в сумме **1 284,8 тыс. руб.** на разработку проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино.

МКУ ЗР «Северное» готовит техническое задание на проектирование, согласовывает необходимые технические решения с МП ЗР «Севержилкомсервис» и планирует объявить электронный аукцион на разработку проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино. Ориентировочный срок выполнения работ по проектированию - IV квартал 2023 года. Денежные средства в текущем финансовом году освоены не будут.

**МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"**

На основании обращений глав поселений **уточняется** объем **межбюджетных трансфертов** в бюджеты поселений на 2022 – 2023 годы:

* **переносятся** иные межбюджетные трансферты **с 2022 года на 2023 год,** предусмотренные **Сельскому поселению "Канинский сельсовет" ЗР НАО** в сумме **62,5 тыс. руб.** на образование и постановку на кадастровый учет земельных участков для водоснабжения в с. Несь.

По информации главы поселения мероприятие в 2022 году полностью реализовано не будет. Из трёх запланированных участков оформлен только один, финансовые средства израсходованы в размере 20,0 тыс. руб. Оформление двух других участков планируется реализовать в 2023 году.

По устной информации главы поселения частичное выполнение работ явилось следствием не предоставления Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО необходимых документов, а именно не внесены изменения в проект межевания территории с. Несь. Администрация поселения планирует повторно обратиться в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО в 2023 году с целью получения необходимых сведений для завершения мероприятия.

На 2023 год стоимость мероприятия рассчитана на основании представленных коммерческих предложений (Кадастровый инженер Полосков А.А. - 62,5 тыс. руб., Кадастровый инженер Выучейская В.В. - 68,7 тыс. руб., ООО "Универсал Геодезия" - 66,0 тыс. руб.) по наименьшей цене. Организовать закупку планируется в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», как у единственного поставщика;

* **выделяются** межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Пешский сельсовет" ЗР НАО** на **2022** год в сумме **94,2 тыс. руб.** на изготовление технических планов на колодцы в д. Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Волоковая, д. Белушье.

Мероприятие необходимо для изготовления правоустанавливающих документов на данные колодцы, с последующим оформлением в собственность поселения и передачей в собственность Заполярного района с закреплением за МП ЗР «Севержилкомсервис».

Стоимость мероприятия рассчитана на основании представленных коммерческих предложений (ИП Шуйский М.В. - 140,0 тыс. руб., ИП Полосков А.А. - 96,0 тыс. руб., АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Северный филиал Отделение по Ненецкому АО - 94,2 тыс. руб.) по наименьшей цене. Организовать закупку планируется в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», как у единственного поставщика.

**МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"**

На основании обращения главы поселения **выделяются дополнительно** межбюджетные трансферты **на 2022 год Сельскому поселению "Юшарский сельсовет" ЗР НАО** в сумме **52,4 тыс. руб.** на содержание авиаплощадок.

Решением о бюджете предусмотрено на мероприятие 285,7 тыс. руб., кассовые расходы составляют 277,1 тыс. руб. Для оплаты договоров ГПХ на содержание авиаплощадок в п. Каратайка и п. Варнек за ноябрь-декабрь 2022 года необходимо дополнительно выделить 52,4 тыс. руб. (61,0 тыс. руб. (сумма по заключенным договорам) - 8,6 тыс. руб. (остаток по мероприятию)).

Недостаток средств возник по причине привлечения специализированной техники в зимний период с января по октябрь 2022 года для расчистки снежных заносов, завалов на взлётной полосе в количестве 17 часов на общую сумму работ 124,6 тыс. руб.

**МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании служебной записки отдела ЖКХ, строительства, транспорта и экологии Администрации Заполярного района **уменьшается муниципальная преференция МП ЗР "Севержилкомсервис"**, предусмотренная в **2022** году в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, на приобретение и доставку резервуаров объемом 50 куб. м в с. Шойна в сумме **3 055,5 тыс. руб.**, в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур.

Предусмотрено на мероприятие 16 600,0 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 16 434,0 тыс. руб. МП ЗР "Севержилкомсервис" в результате проведенного электронного аукциона 15.06.2022 заключен муниципальный контракт с ООО "Модульстрой". Цена контракта – 13 513,6 тыс. руб., срок исполнения - не позднее 60 дней с даты заключения контракта.

20.09.2022 в адрес Администрации Заполярного района предприятием представлен полный пакет документов, подтверждающих выполнение мероприятия. Финансирование за счет средств районного бюджета составляет 13 378,5 тыс. руб. (99% от стоимости мероприятия).

**МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании служебной записки сектора по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района **переносится с 2022 года на 2023 год нераспределенный резерв** **на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения** в сумме **50 000,0 тыс. руб.**

Решением о районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрен нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов между поселениями Заполярного района на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 50 000,0 тыс. руб.

В 2022 году резерв не распределен.

В соответствии с пунктом 7 поручения губернатора Ненецкого автономного округа от 11.11.2022 № 01-17/72 Администрации Заполярного района поручено организовать строительство новых животноводческих объектов в с. Ома и с. Нижняя Пеша в 2023 году.

**МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"**

На основании служебных записок **выделяются** ассигнования на **2022** год **МКУ ЗР "Северное"** в сумме:

* **350,3 тыс. руб. - дополнительно** на эксплуатационные расходы по объекту «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» за октябрь-ноябрь 2022 года.

В сентябре 2022 года выделены ассигнования на указанные цели. Расчет был произведен с учетом объемов оказанных услуг за аналогичный период 2021 года и утвержденных тарифов. Фактически в 2022 году объемы увеличились. В связи с этим ассигнований, предусмотренных в бюджете, недостаточно.

Дополнительно выделяются ассигнования на оплату теплоэнергии (305,0 тыс. руб.), электроэнергии (40,7 тыс. руб.), водоснабжения и водоотведения (4,6 тыс. руб.).

При расчете учтены площади помещений:

- 307,53 кв. м, переданных ГБУК НАО "Дом культуры поселка Амдерма",

- 28,12 кв. м, переданных ГБУК НАО "НЦБ им. А.И. Пичкова".

Согласно договорам безвозмездного пользования учреждения самостоятельно осуществляют оплату за предоставление коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади помещений;

* **105,1 тыс. руб.** на замену входной группы в здании ФОК п. Амдерма.

Согласно акту обследования от 18.11.2022 (прилагается) при сильных порывах ветра дверь многократно открывало и било об ограждение крыльца, в результате каркас двери лопнул. На двери установлен доводчик, закреплен непосредственно на дверной коробке, при резких распахиваниях вся нагрузка с доводчика передавалась на дверную коробку, коробка тоже лопнула. Для дальнейшей полноценной эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо заменить входную группу.

В качестве обоснования цены представлен договор на поставку товара от 29.11.2022 № 73п/2022.

На основании письма **Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района уменьшаются** ассигнования в **2022** году на сумму **183,5 тыс. руб.** на проведение мероприятий по оценке недвижимости.

Предусмотрено в районном бюджете на 2022 год 270,0 тыс. руб.

Экономия образовалась в связи с тем, что при планировании расходов расчет был произведен исходя из стоимости оказания услуг по оценке одного земельного участка в размере 6,0 тыс. руб. и 45 земельных участков, по которым потенциально имелась возможность провести аукционы по продаже или на право заключения договоров аренды. В связи с тем, что в 2022 году собственником не принимались решения о проведении аукционов в отношении данных участков, фактические расходы не осуществлялись.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2022 составляет 79,5 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2022 год - 86,5 тыс. руб.

* 1. **Уточнение непрограммных расходов**

На основании обращений глав поселений **уменьшается** объем иных **межбюджетных трансфертов** на **2022** год в общей сумме **592,6 тыс. руб.** на организацию ритуальных услуг, из них:

- **Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО - уменьшаются** на сумму **524,0 тыс. руб.**

Предусмотрено на 2022 год 524,0 тыс. руб. По состоянию на 23.11.2022 заявлений на предоставление субсидии от специализированной службы не поступало. Кассового исполнения нет;

**- Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО - уменьшаются** на сумму **95,8 тыс. руб.**

Предусмотрено на 2022 год 157,3 тыс. руб. Кассовое исполнение на 24.11.2022 составляет 61,5 тыс. руб. Остаток иных МТ составляет 95,8 тыс. руб.;

**- Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО - выделяются дополнительно** в сум**ме 27,2 тыс. руб.**

Администрацией поселения представлены документы на предоставление субсидии МП ЗР "СЖКС" на возмещение расходов по захоронению одного гражданина на сумму 27,2 тыс. руб. Предусмотрено на 2022 год - 341,9 тыс. руб. (из них выделено в ноябре 2022 года - 27,4 тыс. руб.), кассовое исполнение на 28.11.2022 - 301,1 тыс. руб., требуется дополнительно 27,2 тыс. руб.

На основании письма **Света Заполярного района уменьшаются** ассигнования в **2022** году в сумме **495,0 тыс. руб.** на проведение официальных мероприятий в связи с отсутствием потребности.

Решением о бюджете предусмотрено на мероприятие 2 995,3 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2022 составляет 1 993,8 тыс. руб. Подарочные наборы к благодарственным письмам приобретаться в 2022 году не будут ввиду их достаточного количества.

На основании письма **уменьшаются** ассигнования на **2022 год** в сумме **280,3 тыс. руб.** на содержание **Контрольно-счетной палаты Заполярного района** в связи с ожидаемой экономией.

Экономия сложилась по командировочным расходам (по причине уменьшений количества дней командировок, приобретением авиабилетов по льготным тарифам, а также проведением двух контрольных мероприятий камеральным способом), а также по оплате за курсы повышения квалификации (по причине заключения договоров на обучение по ценам ниже, чем было запланировано).

На основании письма **Администрации Заполярного района выделяются дополнительно** ассигнования на **2022** год в сумме **22,3 тыс. руб.** на оформление подписки на общественно-политическую газету "Нярьяна Вындер" на I полугодие 2023 года

Предусмотрено решением о бюджете на 2022 год 279,4 тыс. руб., кассовое исполнение на 21.11.2022 составляет 139,3 тыс. руб. Стоимость подписки на I полугодие 2023 года составляет 162,4 тыс. руб. Таким образом, необходимо предусмотреть дополнительно 22,3 тыс. руб. (162,4 тыс. руб. - 140,1 тыс. руб.).

**Выделяются** ассигнования на **2022** год **МКУ ЗР "Северное"** в сумме **133,5 тыс. руб.** на уплату судебных издержек, взыскиваемых с учреждения в пользу ООО "КТА.ЛЕС" (определение Арбитражного суда Архангельской области от 21.11.2022).

Между МКУ ЗР «Северное» и ООО «КТА.ЛЕС» был заключен муниципальный контракт от 13.06.2017 № 0184300000417000040-0291177-01 на завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций (далее – Контракт) на сумму 74 153 473,37 руб.

Дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 1 к Контракту по итогу выполнения работ в связи с уменьшением объема работ цена контракта уменьшена и составила 68 770 008,22 рубля.

Работы Подрядчиком выполнены с нарушением срока, установленного Контрактом. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 83-RU83501318-1-2020 выдано 16.12.2020.

Всего срок просрочки по Контракту составляет 807 дней, что является существенным нарушением условий Контракта. По итогу выполнения контракта Заказчиком выставлена претензия с начисленной итоговой неустойкой в размере 29 396 003 руб. 53 коп. с учетом удержанной неустойки в размере 17 514 632,36 руб.

ООО «КТА.ЛЕС» посчитав, что неустойка необоснованно начислена учреждением, размер неустойки является чрезмерным и не соответствует критерию разумности, обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением о взыскании с МКУ ЗР «Северное» 14 512 501,77 руб. неосновательного обогащения.

Арбитражным судом Архангельской области принято решение о взыскании с МКУ ЗР «Северное» в пользу ООО «КТА.ЛЕС» 11 211 709,81 руб. неосновательного обогащения, а также 73 828 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины (Дело № А05П-207/2021).

После вступления Решения Арбитражного суда Архангельской области в силу ООО «КТА.ЛЕС» обратилось в суд с заявлением о взыскании 366 829,67 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя (далее - заявление).

По итогу рассмотрения заявления судом определена сумма судебных издержек, взыскиваемых с МКУ ЗР «Северное» в пользу ООО «КТА.ЛЕС» в размере 133 455,00 руб.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды), в соответствии с которым с 01.09.2022 плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные указанной статьей, в целях сбалансированности районного бюджета **исключаются** бюджетные ассигнования, предусмотренные **в виде нераспределенных резервов** **в общей сумме 49 349,9 тыс. руб.** на **2023** год **, 51 429,3 тыс. руб.** на **2024** год, в том числе:

* **12 529,3 тыс. руб. ежегодно**, предусмотренные в виде иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
* **14 320,6 тыс. руб. на 2023 год, 38 900,0 тыс. руб.** **– 2024 год,** предусмотренные на строительство (приобретение) жилых помещений в поселениях Заполярного района;
* **22 500,0 тыс. руб. на 2023 год**, предусмотренный на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники.
  1. **Перераспределение бюджетных ассигнований**

**Перераспределяются** ассигнования, предусмотренные в **2022 году** на текущее содержание **МКУ ЗР "Северное"** в сумме **196,7 тыс. руб.**, а именно за счет сложившейся экономии по приобретению горюче-смазочных материалов выделяются ассигнования на командировочные расходы.

Средства необходимы для оплаты командировочных расходов для выезда специалистов в г. Архангельск и г. Санкт-Петербург для участия в судебных заседаниях и в населенные пункты Заполярного района с целью проведения обследований и строительного контроля. Экономия ассигнований на приобретение ГСМ образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

* 1. **Уточнение кодов бюджетной классификации**

В связи с внесением изменений в закон НАО от 23.12.2021 № 303-оз "Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" уточняются коды целевых статей и наименования мероприятий по расходам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в общей сумме 773,2 тыс. руб.

Решением о бюджете в рамках муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы" предусмотрены мероприятия:

- поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО с финансированием на 2022 год в сумме 489,7 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 465,2 тыс. руб., районного бюджета 24,5 тыс. руб.;

- поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО с финансированием на 2022 год в сумме 283,5 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 123,8 тыс. руб., районного бюджета 159,7 тыс. руб.

Данные мероприятия были предусмотрены Соглашением от 27.08.2021 № 83 о предоставлении в 2021 и 2022 годах субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Ввиду того, что на реализацию данных мероприятий предусмотрены средства федерального бюджета между Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО и Администрацией Заполярного района заключено новое Соглашение от 21.11.2022 № 11811000-1-2022-003 о предоставлении из бюджета Ненецкого автономного округа субсидии бюджету МО «МР «Заполярный район» НАО» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в части закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее - Соглашение), сформированное посредством подсистемы бюджетного планирования «Электронный бюджет». В связи с этим, необходимо скорректировать наименование мероприятий по поставке контейнеров для раздельного сбора ТКО в п. Красное и с. Тельвиска и коды бюджетной классификации в соответствии с заключенным Соглашением.

Бюджетные ассигнования в разрезе источников финансирования:

- 530,1 тыс. руб. - федеральный бюджет,

- 58,9 тыс. руб. - окружной бюджет,

- 184,2 тыс. руб. - районный бюджет.

**2.5. Внесение изменений в наименование мероприятий**

На основании служебной записки МКУ ЗР «Северное» в рамках муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» вносится изменение в наименование мероприятия, а именно:

наименование: «Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций»

изменяется на наименование: «Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража».

*Решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» предусмотрена реализация мероприятия «Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций» с финансированием на 2022 год в сумме 10 141,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заказчик мероприятия – МКУ ЗР «Северное».*

*В целях реализации данного мероприятия проведен электронный аукцион на проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих конструкций, подача заявок была продлена по 24.02.22 - заявок не поступило. Закупка не состоялась.*

*Администрацией Заполярного района было принято решение о смене назначения здания – предусматривается строительство гаража. Строительство ДЭС в п. Хорей-Вер будет запланировано на другом земельном участке.*

*Подготовлено новое техническое задание на проведение обследования объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража, с учетом пожеланий и требований к объекту со стороны МП ЗР «Севержилкомсервис». После внесения изменений в задание на проектирование оно будет повторно направлено на согласование МП ЗР «Севержилкомсервис», а после в Администрацию Заполярного района.*

**2.6. Изменения в текстовой части решения**

1). Внесены изменения в пункт 4 главы 3.

2). Пункты 1, 2 главы 1; пункты 5, 6, 7 главы 6; пункт 5 главы 10; пункт 1 главы 11 изложены в новой редакции.

3). Пункт 8 главы 11 исключен.

Представленные к проекту решения приложения изложены в новой редакции.

**С учетом поправок параметры районного бюджета составили:**

**на 2022 год**

общий объем доходов – **1 259 013,9 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **1 496 631,0** **тыс. руб.**,

дефицит районного бюджета – **237 617,1** **тыс. руб.**, или **20,9 %,**

**на 2023 год**

общий объем доходов –  **1 254 167,2 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **1 431 508,6 тыс. руб.**,

дефицит районного бюджета – **177 341,4 тыс. руб.**, или **15,4 %,**

**на 2024 год**

общий объем доходов – **1 590 691,2 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **1 531 040,2 тыс. руб.**,

профицит районного бюджета – **59 651,0 тыс. руб.**

Источником финансирования дефицита районного бюджета являются остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2022.

Управление финансов

Администрации Заполярного района

4-77-64, 4-76-61