МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700 п. Искателей, Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru

26 ноября 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года

Общие положения

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года подготовлено Контрольно-счетной палатой Заполярного района (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2024 год, утвержденного приказом КСП от 29.12.2023 № 194-п, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Целью экспертно-аналитического мероприятия является подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» за девять месяцев 2024 года и представление ее в Совет Заполярного района.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются:

– постановление Администрации Заполярного района от 15.10.2024 № 324п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2024 года»;

– отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024;

– отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.10.2024;

– сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2024;

– показатели кассового плана по доходам и расходам районного бюджета по состоянию на 01.10.2024;

– информация об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года;

– отчеты об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», по состоянию на 01.10.2024.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной палатой осуществлен анализ фактических показателей в сравнении с показателями, утвержденными решением о бюджете, сводной бюджетной росписью расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, а также с показателями кассового плана исполнения бюджета, выявление и анализ отклонений от этих показателей.

Срок представления квартального отчета об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе в новой редакции, утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р, (далее –

Положение о бюджетном процессе) не нарушен.

В отчете об исполнении бюджета за девять месяцев 2024 года отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе, а также частью 5 статьи 264.2 БК РФ Администрация Заполярного района утверждает отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев текущего года. Постановлением № 324п утвержден отчет за 9 месяцев.

1. Анализ изменения плановых показателей бюджета

Решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (далее – решение о районном бюджете) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2024 год:

– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 449 332,9 тыс. руб.;

– общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 020 413,4 тыс. руб.;

– дефицит районного бюджета в сумме 571 080,5 тыс. руб. или 46,9 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения в районный бюджет в течение девяти месяцев 2024 года вносились 4 раза (решения от 08.02.2024 № 296-р; от 21.03.2023 № 303-р, от 19.06.2024 № 322-р, от 19.09.2024 № 339-р).

В результате внесенных изменений плановые показатели районного бюджета на 2024 год утверждены в следующих размерах:

– по доходам в сумме 1 742 877,1 тыс. руб. с увеличением по отношению к первоначальным назначениям на 293 544,2 тыс. руб., или на 20,3%;

– по расходам в сумме 2 389 772,1 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначальными назначениями на 369 358,7 тыс. руб., или на 18,3%.

Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 646 895,0 тыс. руб. или 42,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размер дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как покрывается остатками денежных средств на счете по учету средств районного бюджета, числящимися по состоянию на 01.01.2024.

На 01.01.2024 остаток средств на счете по учету средств районного бюджета составил 995 638,3 тыс. руб.

Динамика плановых показателей по доходам и расходам районного бюджета за девять месяцев 2024 года представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.12.2023 № 285-р)	Утверждено на 2023 год (в ред. решения от 08.02.2024 № 296-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.03.2024 № 303-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.06.2024 № 322-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 № 339-р)	Изменения	
						сумма	%
Налоговые доходы	***842 292,6***	***842 292,6***	***842 292,6***	***842 940,6***	***842 940,6***	***648,0***	***0,0%***
Налог на доходы физических лиц	825 663,6	825 663,6	825 663,6	825 663,6	825 663,6	0,0	0,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15 193,5	15 193,5	15 193,5	15 193,5	15 193,5	0,0	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	589,5	589,5	589,5	589,5	589,5	0,0	0,0%
Налог на имущество физических лиц	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0%
Земельный налог	574,0	574,0	574,0	1 222,0	1 222,0	648,0	112,9%
Государственная пошлина	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	0,0	0,0%
Неналоговые доходы	***376 115,4***	***376 115,4***	***389 510,3***	***414 896,5***	***696 834,4***	***320 719,0***	
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	312 743,0	312 743,0	312 743,0	321 424,7	613 254,8	300 511,8	96,1%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	3 938,7	3 938,7	4 214,1	4 214,1	4 214,1	275,4	7,0%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	138,4	138,4	146,3	146,3	146,3	7,9	5,7%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	4 025,5	4 025,5	3 909,8	3 909,8	3 909,8	-115,7	-2,9%
Доходы отперечисления части прибыли МУП, созданных МР ЗР	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	150,7	150,7	159,2	159,2	159,2	8,5	5,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	50 887,6	50 887,6	50 887,6	50 887,6	40 995,4	-9 892,2	-19,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	160,8	160,8	162,0	162,0	162,0	1,2	0,7%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	4 054,9	4 054,9	9 533,7	10 106,7	10 106,7	6 051,8	149,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	108,8	1 533,8	1 533,8	1 533,8	100,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	7 630,0	22 336,5	22 336,5	22 336,5	100,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	**1 218 408,0**	**1 218 408,0**	**1 231 802,9**	**1 257 837,1**	**1 539 775,0**	**321 367,0**	**26,4%**
Безвозмездные поступления	**230 924,9**	**230 924,9**	**230 131,9**	**202 602,1**	**203 102,1**	**-27 822,8**	**-12,0%**
Субсидии	216 579,6	216 579,6	216 579,6	188 664,0	188 664,0	-27 915,6	-12,9%
Субвенции	3 688,2	3 688,2	3 688,2	3 688,2	3 688,2	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты	10 657,1	10 657,1	10 657,1	10 657,1	11 157,1	500,0	4,7%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МТ прошлых лет	0,0	0,0	-793,0	-799,2	-799,2	-799,2	-100,0%
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	392,0	392,0	392,0	100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 449 332,9	1 449 332,9	1 461 934,8	1 460 439,2	1 742 877,1	293 544,2	20,3%

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.12.2023 № 285-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 08.02.2024 № 296-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.03.2024 № 303-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.06.2024 № 322-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 № 339-р)	Изменения	
						сумма	%
Администрация Заполярного района	**1 512 106,0**	**1 521 044,9**	**1 795 030,1**	**1 824 513,8**	**1 866 497,6**	**354 391,6**	**23,4%**
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	84 715,2	84 715,2	85 642,6	88 397,2	90 400,8	5 685,6	6,7%
Судебная система	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	15 323,0	15 323,0	15 323,0	15 323,0	17 325,9	2 002,9	13,1%
Другие общегосударственные вопросы	13 687,3	13 687,3	22 841,3	35 441,6	36 901,2	23 213,9	169,6%
Гражданская оборона	44 023,6	44 023,6	44 023,6	44 023,6	44 023,6	0,0	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная оборона	19 502,1	19 502,1	22 067,4	22 614,4	22 614,4	3 112,3	16,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 311,8	2 311,8	2 311,8	2 311,8	2 311,8	0,0	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	65 346,9	65 346,9	98 160,0	73 522,4	78 902,2	13 555,3	20,7%
Транспорт	23 377,5	23 377,5	23 377,5	23 377,5	23 475,8	98,3	0,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	46 402,9	46 402,9	48 471,4	48 471,4	48 471,4	2 068,5	4,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	0,0	35,0	35,0	65,0	65,0	65,0	100,0%
Жилищное хозяйство	271 078,2	271 078,2	327 115,1	305 268,2	312 774,4	41 696,2	15,4%
Коммунальное хозяйство	566 934,4	570 639,5	648 686,3	691 897,8	723 964,7	157 030,3	27,7%
Благоустройство	153 499,9	158 698,7	161 462,3	169 213,7	170 525,9	17 026,0	11,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	129 363,4	129 363,4	131 554,6	134 977,8	135 024,3	5 660,9	4,4%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	50 887,6	50 887,6	138 306,0	138 306,0	128 413,8	77 526,2	152,3%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 338,1	1 338,1	1 338,1	1 338,1	1 338,1	0,0	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 684,6	3 684,6	3 684,6	3 684,6	3 684,6	0,0	0,0%
Культура	1 300,0	1 300,0	1 300,0	6 950,2	6 950,2	5 650,2	434,6%
Пенсионное обеспечение	14 384,1	14 384,1	14 384,1	14 384,1	14 384,1	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 568,9	1 568,9	1 568,9	1 568,9	1 568,9	0,0	0,0%
Периодическая печать и издательства	3 372,9	3 372,9	3 372,9	3 372,9	3 372,9	0,0	0,0%
Управление финансов Администрации Заполярного района	**425 963,0**	**425 963,0**	**426 133,8**	**433 375,8**	**434 926,1**	**8 963,1**	**2,1%**
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	39 958,4	39 958,4	40 129,2	40 129,2	40 381,4	423,0	1,1%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	8 733,4	8 733,4	8 733,4	8 940,2	8 940,2	206,8	2,4%
Резервные фонды	15 000,0	15 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	33,3%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	0,0	0,0%
Пенсионное обеспечение	52 170,2	52 170,2	52 170,2	52 170,2	51 966,3	-203,9	-0,4%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	127 164,1	127 164,1	127 164,1	127 164,1	127 164,1	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	182 770,8	182 770,8	182 770,8	184 806,0	186 308,0	3 537,2	1,9%
Совет Заполярного района	**38 168,5**	**38 168,5**	**39 063,8**	**39 063,8**	**41 287,6**	**3 119,1**	**8,2%**
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5 409,8	5 409,8	5 409,8	5 409,8	7 633,6	2 223,8	41,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	26 558,0	26 558,0	27 453,3	27 453,3	27 453,3	895,3	3,4%
Другие общегосударственные вопросы	4 472,2	4 472,2	4 472,2	4 472,2	4 472,2	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	1 504,5	1 504,5	1 504,5	1 504,5	1 504,5	0,0	0,0%
УМИ Администрации Заполярного района	**20 004,8**	**20 004,8**	**22 793,1**	**22 793,1**	**22 793,1**	**2 788,3**	**13,9%**
Другие общегосударственные вопросы	19 458,2	19 458,2	22 233,6	22 233,6	22 233,6	2 775,4	14,3%
Другие вопросы в области национальной экономики	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	186,6	186,6	199,5	199,5	199,5	12,9	6,9%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	**24 171,1**	**24 171,1**	**24 267,7**	**24 267,7**	**24 267,7**	**96,6**	**0,4%**
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	23 958,0	23 958,0	24 054,6	24 054,6	24 054,6	96,6	0,4%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	213,1	213,1	213,1	213,1	213,1	0,0	0,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	2 020 413,4	2 029 352,3	2 307 288,5	2 344 014,2	2 389 772,1	369 358,7	18,3%

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличилась на 356 906,3 тыс. руб. (или на 18,7%) и составляет 2 266 461,7 тыс. руб. (или 95,0% от общей суммы расходов бюджета).

Информация о внесенных изменениях в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.12.2023 № 285-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 08.02.2024 № 296-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.03.2024 № 303-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.06.2024 № 322-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 № 339-р)	Изменения	
						сумма	%
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы"	300 342,5	300 342,5	300 513,3	300 513,3	300 765,5	423,0	0,1%
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	245 050,2	245 050,2	250 719,0	256 541,8	258 045,4	12 995,2	5,3%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	344 587,2	349 786,0	355 121,4	368 523,0	376 196,1	31 608,9	9,2%
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	65 837,5	65 837,5	68 402,8	68 949,8	68 949,8	3 112,3	4,7%
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	276 872,9	276 872,9	333 147,9	311 301,0	318 807,2	41 934,3	15,1%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	247 622,3	251 327,4	375 225,4	386 069,9	378 218,4	130 596,1	52,7%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	67 041,0	67 041,0	85 285,0	115 909,0	127 448,3	60 407,3	90,1%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	55 093,5	55 093,5	69 008,0	70 751,0	70 751,0	15 657,5	28,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	71 622,4	71 622,4	73 690,9	73 690,9	73 789,2	2 166,8	3,0%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	58 277,9	58 277,9	65 114,8	65 114,8	77 240,8	18 962,9	32,5%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	65 346,9	65 346,9	98 160,0	73 522,4	78 902,2	13 555,3	20,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	9 691,6	9 726,6	18 880,6	31 385,4	31 845,0	22 153,4	228,6%
Муниципальная программа "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	102 169,5	102 169,5	102 169,5	104 204,7	105 502,8	3 333,3	3,3%
ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов:	1 909 555,4	1 918 494,3	2 195 438,6	2 226 477,0	2 266 461,7	356 906,3	18,7%
Расходы на выплаты персоналу (100)	221 196,2	221 196,2	226 890,1	232 445,9	232 365,5	11 169,3	5,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	186 604,2	186 639,2	242 011,9	247 969,4	247 213,5	60 609,3	32,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	15 671,5	15 671,5	15 671,5	15 671,5	15 751,9	80,4	0,5%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	311 764,8	320 668,7	343 469,9	306 401,9	306 401,9	-5 362,9	-1,7%
Межбюджетные трансферты (500)	942 892,3	942 892,3	1 060 535,1	1 051 792,1	1 080 780,7	137 888,4	14,6%
Иные бюджетные ассигнования (800)	231 426,4	231 426,4	306 860,1	372 196,2	383 948,2	152 521,8	65,9%

Объем непрограммных расходов увеличился на 12 452,4 тыс. руб., или на 11,2%, и составил 123 310,4 тыс. руб. (или 5,0% от общей суммы расходов бюджета). Информация о внесенных изменениях представлена в таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.12.2023 № 285-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 08.02.2024 № 296-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 21.03.2024 № 303-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.06.2024 № 322-р)	Утверждено на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 № 339-р)	Изменения	
						сумма	%
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0%
Исполнение судебных решений	0,0	0,0	0,0	125,5	125,5	125,5	100,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 391,3	5 391,3	5 391,3	5 746,3	5 792,8	401,5	7,4%
Проведение выборов депутатов представительного органа	23 042,4	23 042,4	23 042,4	23 249,2	25 252,1	2 209,7	9,6%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 684,6	3 684,6	3 684,6	3 684,6	3 684,6	0,0	0,0%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	0,0	0,0%
Резервный фонд местной администрации	15 000,0	15 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	33,3%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	32 191,8	32 191,8	33 087,1	33 087,1	35 310,9	3 119,1	9,7%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	4 472,2	4 472,2	4 472,2	4 472,2	4 472,2	0,0	0,0%
Выплаты почетным гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 228,5	1 228,5	1 228,5	1 228,5	1 228,5	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	0,0	0,0%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	0,0	0,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденных медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	0,0	0,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	24 171,1	24 171,1	24 267,7	24 267,7	24 267,7	96,6	0,4%
межбюджетные трансферты для поощрения управленческих команд	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	100,0%
Расходы на реализацию Постановления Правительства РФ от 03.10.2022 № 1745	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	**110 858,0**	**110 858,0**	**111 849,9**	**117 537,2**	**123 310,4**	**12 452,4**	**11,2%**
Расходы на выплаты персоналу (100)	57 820,9	57 820,9	58 812,8	58 812,8	61 298,4	3 477,5	6,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	22 421,9	22 421,9	22 421,9	22 421,9	25 663,0	3 241,1	14,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 504,5	1 504,5	1 504,5	1 504,5	1 504,5	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты (500)	5 391,3	5 391,3	5 391,3	5 746,3	5 792,8	401,5	7,4%
Иные бюджетные ассигнования (800)	23 719,4	23 719,4	23 719,4	29 051,7	29 051,7	5 332,3	22,5%

В результате внесенных в течение отчетного периода изменений в решение о бюджете изменились следующие показатели, утвержденные в текстовой части решения о бюджете.

1) Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 2024 году уменьшился на 27 415,6 тыс. руб. и составил 203 509,3 тыс. руб.

2) Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства (*нераспределенный резерв*) в размере 40 000,0 тыс. руб. исключены.

3) Субсидии на осуществление муниципальным предприятием Заполярного района "Севержилкомсервис" капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности муниципального района "Заполярный район" увеличились на 19 601,0 тыс. руб. и составили 103 680,7 тыс. руб.

4) Объем софинансирования государственных программ по решению вопросов местного значения на 2024 год уменьшился на 4 124,2 тыс. руб. и составил 16 144,0 тыс. руб.

5) Утвержден объем бюджетных ассигнований, на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 № 616» на 2024 год в размере 1 000,0 тыс. руб.

6) Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2024 год увеличился на 2 068,5 тыс. руб. и составил 48 471,4 тыс. руб.

7) Объем резервного фонда Администрации Заполярного района увеличился на 5 000,0 тыс. руб. и составил 20 000,0 тыс. руб.

8) Утвержденный общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», увеличился на 138 290,2 тыс. руб. и составил 1 086 573,8 тыс. руб.

9) Утвержденный размер преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2024 год увеличился на 148 368,0 тыс. руб. и составил 233 109,7 тыс. руб.

10) Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, распределенных бюджетам поселений, в рамках реализации муниципальной программы "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019 - 2026 годы" на 2024 год увеличился на 5 549,2 тыс. руб. и составил 124 334,7 тыс. руб.

11) Объем нераспределенного между муниципальными образованиями поселений резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов уменьшился на 5 549,2 тыс. руб. и составил 9 450,8 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату объем бюджетных назначений 2024 года по расходам установлен в сумме 2 389 772 055,94 руб., что соответствует объему бюджетных назначений, утвержденному на 2024 год решением о бюджете (2 389 772,1 тыс. руб.).

Показатели сводной бюджетной росписи (с учетом округления до тыс. руб.) соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете, за исключением подразделов 01 11, 01 13, 05 01, 10 03 (таблица 1 Приложения 2 к настоящему заключению), в связи с перераспределением средств резервного фонда.

2. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно данным отчета об исполнении бюджета за девять месяцев 2024 года районный бюджет исполнен:

– по доходам в сумме 1 334 947,3 тыс. руб., или 112,8% показателей кассового плана отчетного периода (сверхплановое поступление – 151 914,9 тыс. руб.);

– по расходам в сумме 1 083 949,8 тыс. руб., что составляет 99,1% от показателей кассового плана отчетного периода, или ниже плановых бюджетных назначений на 9 419,2 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета – профицит в сумме 250 997,5 тыс. руб.

На отчетную дату остаток средств на счете бюджета составил 1 246 635,8 тыс. руб. (из них, средства окружного бюджета и бюджетов поселений – 1 504,6 тыс. руб., спонсорские средства – 392,0 тыс. руб., собственные средства – 1 244 739,2 тыс. руб.).

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	отклонения
Остаток средств на 01.01.2024		995 638,3		
Доходы - всего	1 183 032,4	1 334 947,3	112,8%	151 914,9
Расходы - всего	1 093 369,0	1 083 949,8	99,1%	-9 419,2
Дефицит (-), профицит (+)	89 663,4	250 997,5		
Остаток средств на 01.10.2024		1 246 635,8		

На рисунке 1 и 2 представлено исполнение местного бюджета по основным характеристикам бюджета на 1 октября 2024 года.

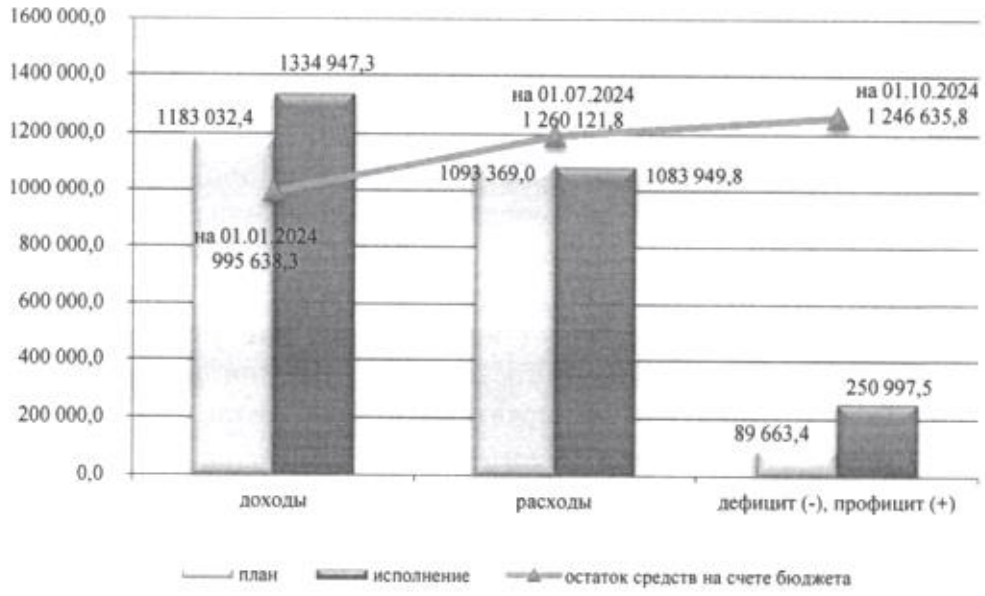

Рис. 1. Исполнение районного бюджета за девять месяцев 2024 года по отношению к показателям кассового плана на отчетный период (тыс. руб.).

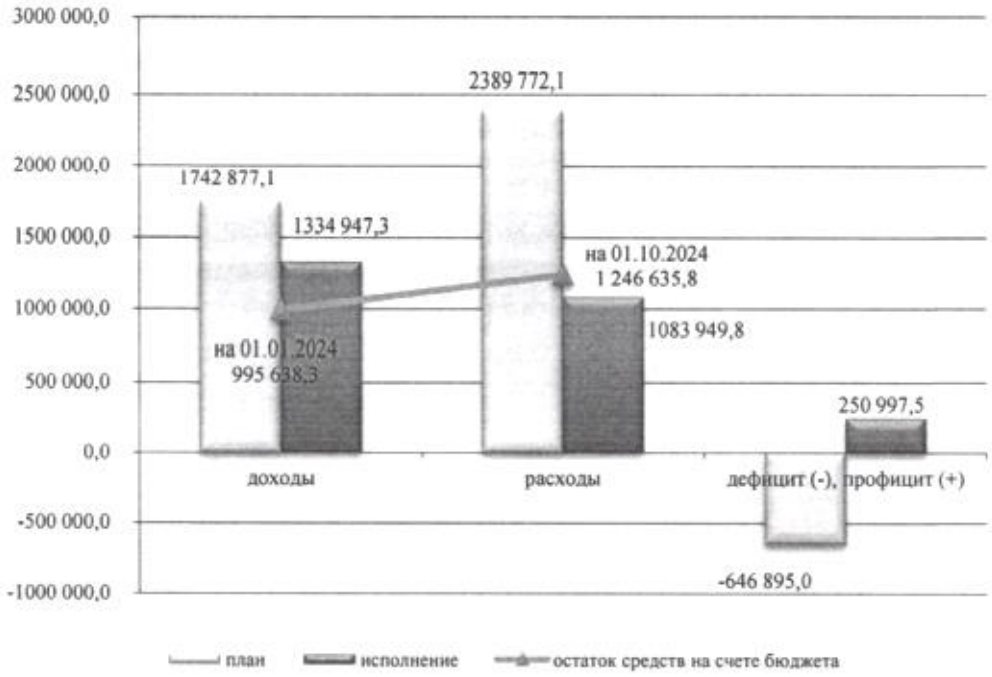

Рис. 2. Исполнение районного бюджета за девять месяцев 2024 года по отношению к годовым бюджетным назначениям (тыс. руб.).

Из районного бюджета в отчетном периоде бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций не производились.

Муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.10.2024 муниципальный район «Заполярный район» не имеет.

2.1. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение районного бюджета за девять месяцев 2024 года по доходам приведено в таблицах 1 и 2 Приложения 1 к настоящему заключению и составляет 1 334 947,3 тыс. руб., показатели кассового плана отчетного периода исполнены на 112,8% (исполнение годовых бюджетных назначений составило 76,6%).

В том же приложении дан сравнительный анализ исполнения доходных статей бюджета по отношению к показателям исполнения бюджета за девять месяцев 2023 года. По сравнению с показателями исполнения бюджета за соответствующий период прошлого года объем доходов бюджета увеличился на 4,9%, или на 62 674,8 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с показателями исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года увеличился на 7,0 % или на 86 276,3 тыс. руб. (в основном за счет роста объема поступлений налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, штрафов, санкций, возмещения ущерба).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 17 761,7 тыс. руб. Объем безвозмездных поступлений в аналогичном периоде прошлого года составлял 41 363,2 тыс. руб.

Основным источником формирования доходной части районного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы – 98,7 % в общей сумме доходов бюджета (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет). В аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 96,7%.

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов бюджета установлено, что фактические показатели в целом по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоуправления Заполярного района, выше плановых назначений. Плановые назначения по неналоговым доходам Администрации Заполярного района в целом исполнены на 108,3%.

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

При плане 1 165 451,7 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы в бюджет поступили в сумме 1 317 185,6 тыс. руб. (113,0 % от плана), что на 7,0 % больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения исполнены на 85,5%.

Налоговые доходы бюджета

Налоговые доходы районного бюджета в отчетном периоде составили 737 526,7 тыс. руб., исполнение показателя кассового плана отчетного периода составило 117,0 % (или 87,5 % годовых бюджетных назначений). Перевыполнение планового показателя в сумме 107 070,5 тыс. руб. связано, в основном с ростом поступлений налога на доходы физических лиц (на 88 108,7 тыс. руб. больше плана) и единого сельскохозяйственного налога (на 18 466,2 тыс. руб. больше плана).

Администратором поступивших в бюджет в отчетном периоде налоговых доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По сравнению с показателями кассового исполнения бюджета за аналогичный период прошлого года сумма поступлений налоговых доходов в отчетном периоде увеличилась на 70 189,0 тыс. руб., или на 10,5 % (в основном за счет роста поступлений НДФЛ и ЕСХН). Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 3.

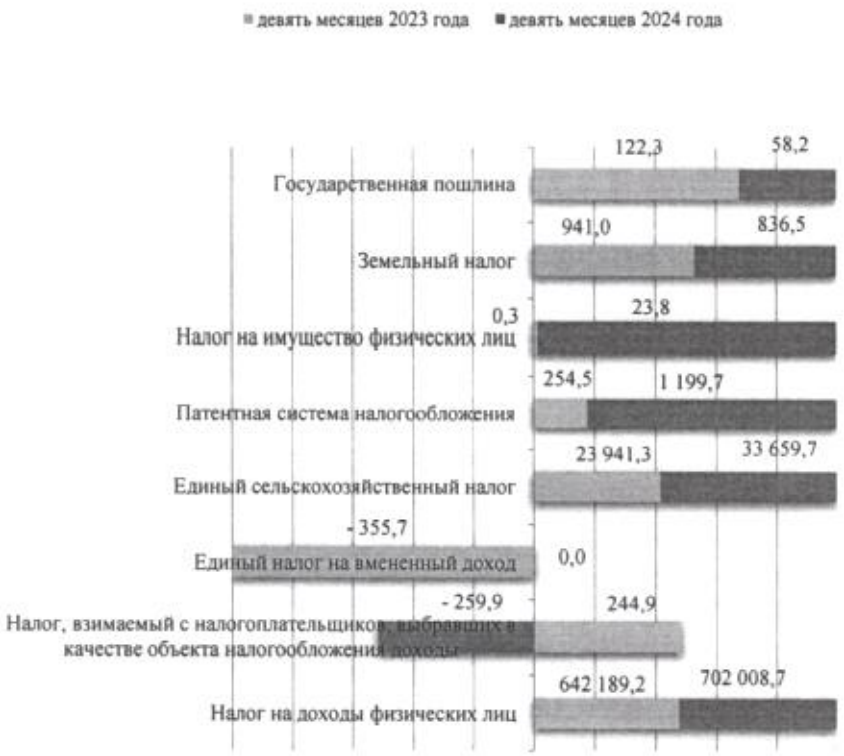

Рис. 3. Налоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Основным источником поступлений районного бюджета является **налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов бюджета составляет 48,1% (95,2 % в общей сумме налоговых доходов).

При плане 613 900,0 тыс. руб. в районный бюджет в отчетном периоде НДФЛ поступил в сумме 702 008,7 тыс. руб. (или 114,4 % от плана), что выше аналогичного периода прошлого года на 9,3% или на 59 819,5 тыс. руб.

Причиной роста поступлений согласно Информации, об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года, представленной к отчету, (далее – Информация об исполнении районного бюджета) является рост поступлений от ряда организаций.

Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 85,0%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в районный бюджет в отчетном периоде в сумме 259,9 тыс. руб. со знаком «минус», при плановых назначениях 9,0 тыс. руб. Согласно Информации об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024г по заявлению налогоплательщиков налоговым органом произведены возвраты платежей, ошибочно зачисленных в 2023 году в сумме 261,2 тыс. руб. В то же время поступили платежи в сумме 1,3 тыс. руб.

Доля **единого сельскохозяйственного налога** (далее - ЕСХН) в общем объеме доходов бюджета отчетного периода составила 1,8 % (или 4,6% налоговых доходов).

Поступление ЕСХН составило 33 659,7 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода более чем в 2 раза или на 18 466,2 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 221,5 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений ЕСХН увеличился на 40,6% или на 9 718,4 тыс. руб.

Причины роста поступлений в Информации об исполнении районного бюджета связаны с ростом налоговой базы за 2023 год.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением **патентной системы налогообложения**, зачисляемому в бюджеты муниципальных районов, составил 1 199,7 тыс. руб. или втрое больше плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился в 4,5 раза или на 945,2 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета рост поступлений налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с увеличением числа выданных патентов.

При плановых показателях на девять месяцев 2024 года в сумме 1,8 тыс. руб. **налог на имущество физических лиц** поступил в сумме 23,8 тыс. руб. (в аналогичном периоде прошлого года поступления составили 0,3 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 99,2%.

Объем поступлений по **земельному налогу** составил сумму 836,5 тыс. руб., или 98,0 % от показателей кассового плана отчетного периода (853,9 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 68,5%. В аналогичном периоде прошлого года объем поступлений по данному налогу составил 941,0 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета плательщиками налога в районный бюджет являются: ООО «Арктикатрансэкскавация»; ГБУ НАО «Центр арктического туризма»; ООО «Медведь»; АО «Нарьян-Марсейсморазведка»; ООО «СпецАвтоТранс»; ФГБУ «Северное УГМС»; Нижне-Печорское ПО.

Государственная пошлина при плановых назначениях в размере 128,0 тыс. руб. поступила в сумме 58,2 тыс. руб., что на 64,1 тыс. руб. или на 52,4 % меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые доходы районного бюджета за девять месяцев 2024 года составили 579 658,9 тыс. руб., что больше показателей кассового плана отчетного периода на 8,3%, или на 44 663,4 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 83,2 %.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года сумма поступлений неналоговых доходов увеличилась на 16 087,3 тыс. руб. или на 2,9 %, в основном за счет увеличения объема поступлений от арендной платы, а также штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Указанные изменения в разрезе видов доходов представлены на рисунке 4.

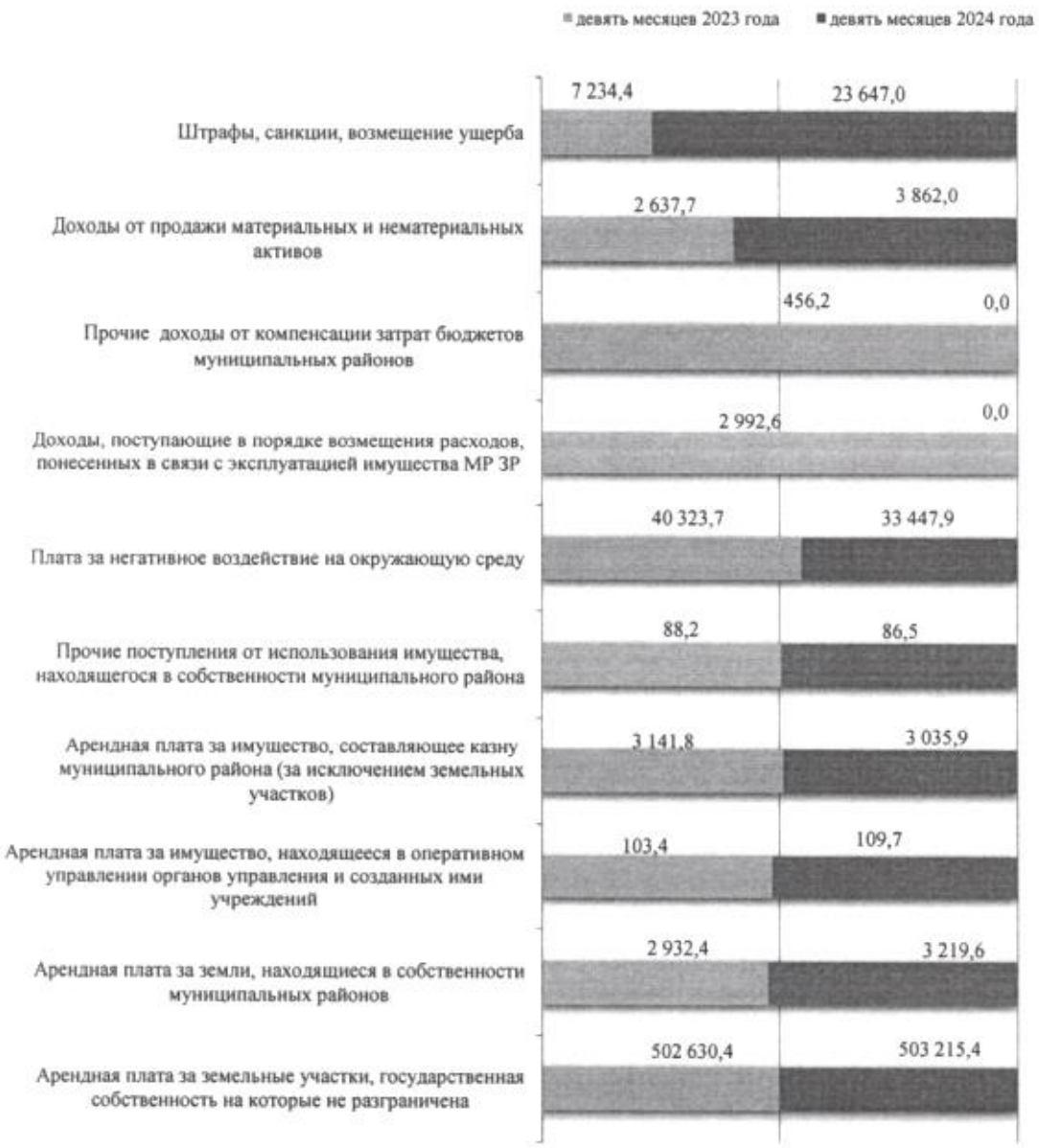

Рис. 4. Неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, по итогам отчетного периода составляют 86,8 % в общей сумме неналоговых доходов районного бюджета (37,7 % в общей сумме доходов бюджета).

В отчетном периоде в бюджет поступило 503 215,4 тыс. руб. (исполнение – 108,9 % от показателей кассового плана отчетного периода и 82,1 % от годовых бюджетных назначений), что на 585,0 тыс. руб. больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Администратором указанного доходного источника является Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

а) Поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах сельских поселений**, составили 2 752,0 тыс. руб. при плане 2 321,4 тыс. руб. Отклонение сверх плана составило 430,6 тыс. руб.;

б) поступления по земельным участкам, которые расположены **на межселенных территориях Заполярного района** составили 496 936,4 тыс. руб. при плане

457 752,3 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 39 184,1 тыс. руб.;

в) поступления по земельным участкам, которые расположены **в границах городских поселений**, составили 3 527,0 тыс. руб. при плане 2 037,7 тыс. руб. Отклонение от плана в сторону увеличения составило 1 489,3 тыс. руб.

Доходы в виде **арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов**, в отчетном периоде поступили в сумме 3 219,6 тыс. руб. при плане 3 301,2 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 76,4%.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 287,2 тыс. руб. или на 9,8%.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений**, поступили в сумме 109,7 тыс. руб. или в размере плановых назначений. Годовые бюджетные назначения исполнены на 75,0 %.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов увеличились на 6,3 тыс. руб. или на 6,1 %.

По указанному доходному источнику поступили доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное»:

– 67,7 тыс. руб. по договору аренды с ПАО «МТС»;

– 42,0 тыс. руб. по договору аренды с ООО «Т2 Мобайл».

Главным администратором указанного доходного источника является Администрация Заполярного района.

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за имущество, составляющее казну муниципальных районов** (за исключением земельных участков), поступили в сумме 3 035,9 тыс. руб., или 102,8 % от плановых назначений отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 77,6 %.

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на 3,4 % или на 105,9 тыс. руб.

По указанному доходному источнику поступили платежи от ООО «НАО Ремстрой плюс» за аренду общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша в сумме 153,9 тыс. руб.; от ООО «Норд Комфорт» за аренду общественных бань в поселках Хорей-Вер, Каратайка, Варнек, Амдерма и Усть-Кара в сумме 2 867,3 тыс. руб.; от СПК «Ижемский оленевод и Ко» за аренду установки для уничтожения биологических отходов в сумме 14,7 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили сумму 86,5 тыс. руб., что на 32,6 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода (119,1 тыс. руб.). Годовые бюджетные назначения исполнены на 54,3%.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета по данному источнику доходов поступает плата за наем служебных жилых помещений, находящихся в собственности Заполярного района (в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м.).

По сравнению с показателями кассового исполнения за аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику доходов уменьшились на 1,9%, или на 1,7 тыс. руб. в связи с образованием задолженности за нанимателями жилых помещений.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов поступили в бюджет района в сумме 111,9 тыс. руб. что на 50,1 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода в сумме 162,0 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета по данному источнику доходов поступает плата за по договорам об установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (ИП Комнатный М.Н., ООО «ТрансКом-Север»).

Поступление платежей ниже запланированных, связано с образованием задолженности за ИП Комнатным М.Н.

Администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) поступила в бюджет района в сумме 33 447,9 тыс. руб. что на 5,9 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода в сумме 33 442,0 тыс. руб., в том числе:

– за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 19 070,1 тыс. руб., что соответствует кассовому плану;

– за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – в сумме 4,0 тыс. руб. что соответствует кассовому плану;

– за размещение отходов производства – 275,7 тыс. руб. при плане 269,8 тыс. руб.;

– за размещение твердых коммунальных отходов – 1,8 тыс. руб. со знаком «минус», что соответствует кассовому плану;

– за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – в сумме 14 099,9 тыс. руб., что соответствует кассовому плану.

Доля в общей сумме неналоговых доходов по указанному доходному источнику в отчетном периоде составила 5,8 % (или 2,5 % в общей сумме доходов бюджета). Годовые бюджетные назначения исполнены на 81,6%.

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений уменьшился на 17,1% или на 6 875,8 тыс. руб.

Администратором указанного доходного источника является Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

Доходы от оказания платных услуг, поступающие в районный бюджет за услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а также размещению платных материалов (информации, публикаций, рекламы, объявлений, поздравлений и др.) на страницах и на сайте общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», по плану на 2024 год утверждены в сумме 2,6 тыс. руб., показатели кассового плана на девять месяцев 2024 не установлены, исполнение отсутствует.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в отчетном периоде составили сумму 2 720,1 тыс. руб. или 95,1% от плановых назначений.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов отражена стоимость оплаты по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг.

Главным администратором указанного доходного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов поступили в сумме 6 202,9 тыс. руб. что на 151,1 тыс. руб. больше плановых назначений отчетного периода (6 051,8 тыс. руб.).

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета в составе данного источника доходов по главным администраторам отражены:

Администрация Заполярного района- 6 196,8 тыс. руб. из них:

– 337,9 тыс. руб. - возврат денежных средств, перечисленных в 2016 году Управлением ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района ООО «ЯсавэйСтройИнвест» за выполнение подрядных работ по консервации объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута», взысканных по решению суда;

– 29,7 тыс. руб. - возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, взысканное по исполнительному листу со Скаковского В.В. в порядке регресса;

– 5 428,5 тыс. руб. - возврат средств субсидии, перечисленной МП ЗР «Севержилкомсервис»;

– 400,5 тыс. руб. - возмещение расходов на оплату услуг по проведению судебной оценочной экспертизы;

– 0,2 тыс. руб. - возврат по исполнительному листу авансового платежа, перечисленного ООО «СТОУНТЭКС» в соответствии с муниципальным контрактом №60/10 от 22.10.2010 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в пос. Бугрино».

Контрольно-счетная плата Заполярного района – 6,1 тыс. руб. (по итогам внутреннего финансового аудита (акт от 25.10.2023) поступил возврат излишне выплаченной сотруднику в 2022 году суммы заработной платы)

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений увеличился в 13,5 раз или на 5 746,7 тыс. руб.

Доходы бюджета **от продажи материальных и нематериальных активов** составили 3 862,0 тыс. руб. или 251,8 % от показателей кассового плана на отчетный период. По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений увеличился на 46,4 % или на 1224,3 тыс. руб.

Согласно Информации об исполнении районного бюджета средства поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены:

- на территориях сельских поселений Заполярного района в сумме 243,2 тыс. руб.;
- на межселенных территориях Заполярного района в сумме 1901,1 тыс. руб.;
- на территории МО «Рабочий поселок «Искателей» в сумме 1 700,6 тыс. руб.

Также по данному источнику доходов поступили средства от продажи земельного участка, находящегося в собственности Заполярного района в сумме 17,1 тыс. руб.

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

Доходы бюджета в виде **штрафов, санкций, возмещений ущерба** составили 23 647,0 тыс. руб. или 105,9 % от плана, в том числе:

1) суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 4 585,0 тыс. руб. при плане 3 989,6 тыс. руб. Администратор доходов – Администрация Заполярного района;

2) административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 11 258,2 тыс. руб. при плановых показателях 10 932,8тыс. руб. Главные администраторы указанного доходного источника - Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта НАО; Управление финансов Администрации Заполярного района, КСП Заполярного района;

3) Штрафы, налагаемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами – 28,0 тыс. руб. при плановых назначениях 9,0 тыс. руб.

4) штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году – 4,4 тыс. руб., при плановых назначениях 3,2 тыс. руб.

5) Платежи по искам о возмещении вреда – 7 771,4 тыс. руб., при плановых назначениях 7 401,9 тыс. руб. (из них 7 391,5 тыс. руб. поступило от ООО «Лукойл-Пермь» по решению Арбитражного суда Республики Коми о возмещении вреда, причиненного земельным ресурсам в виде порчи почвы в ходе производственной деятельности на территории Харьягинского месторождения).

По сравнению с показателями исполнения за аналогичный период прошлого года объем поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба увеличился более чем в 3 раз или на 16 412,6 тыс. руб.

2.1.2. Безвозмездные поступления

При плане 17 580,6 тыс. руб. в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений составил 17 761,7 тыс. руб., в том числе:

1) **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** составили 17 681,7 тыс. руб. или 98,3% от плана, в том числе:

– субсидии из окружного бюджета поступили в сумме 6 500,1 тыс. руб. при плане 6 806,4 тыс. руб.;

– субвенции из окружного бюджета поступили в плановой сумме 2 688,7 тыс. руб.;

– иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений поступили в сумме 8 492,9 тыс. руб., или 100,0% от плана (8 492,9 тыс. руб.) (76,1 % от годовых бюджетных назначений).

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ представлена на рисунках 5, 6.

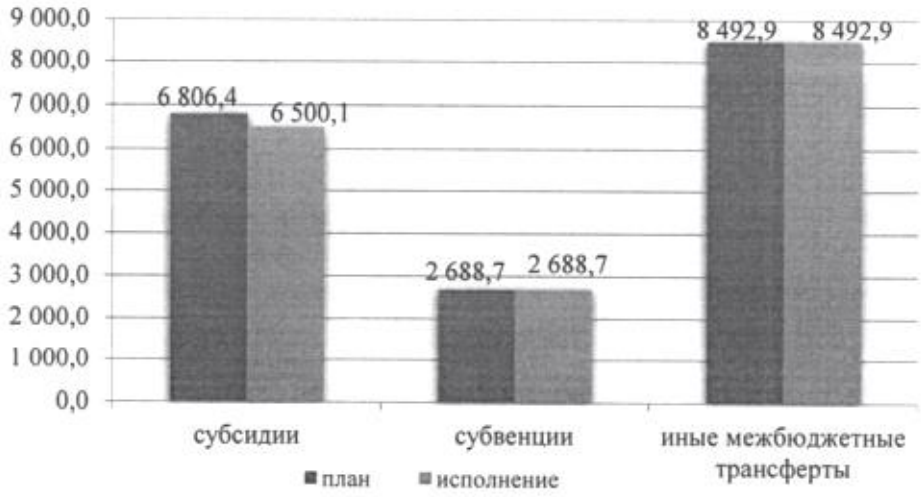

Рис. 5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб.).

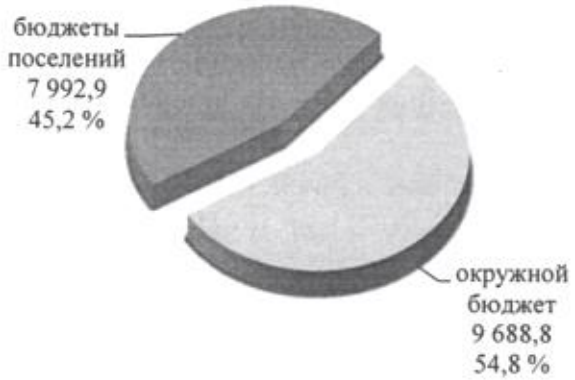

Рис. 6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (тыс. руб., %).

2) Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за отчетный период составили 487,4 тыс. руб., плановые показатели не предусмотрены, из них:

- 462,4 тыс. руб. – возврат иных межбюджетных трансфертов, полученных в 2021-2022 годах городским поселением «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО в

рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»;

- 25,0 тыс. руб. - возврат иных межбюджетных трансфертов, полученных в 2023 году Сельским поселением «Юшарский сельсовет» ЗР НАО на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» на проведение судебной экспертизы.

3) **Прочие безвозмездные поступления** за отчетный период составили 392,0 тыс. руб. В доход районного бюджета поступила сумма гранта по итогам XXIII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Республике Коми и НАО. Средства предусмотрены на реализацию проекта «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».

4) **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** из районного бюджета составил 799,4 тыс. руб., из них:

- 777,2 тыс. руб. возврат остатка средств субсидии в окружной бюджет на софинансирование расходов по участию в организации деятельности по ТКО;

- 0,2 тыс. руб. в окружной бюджет возвращен остаток субсидии прошлых лет (по мероприятию «Выполнение работ по строительству объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино»).

- 15,9 тыс. руб. возвращен в бюджеты поселений неиспользованный остаток межбюджетного трансферта на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа;

- 6,1 тыс. руб. возвращены в бюджеты поселений по итогам проверки внутреннего финансового аудита.

2.2. Исполнение бюджета по расходам

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 1 083 949,8 тыс. руб. при плане 1 093 369,0 тыс. руб., или 99,1% от плановых показателей отчетного периода. Исполнение годовых бюджетных назначений составило 45,4%.

Сравнительные таблицы по расходам бюджета за девять месяцев 2024 года представлены в Приложении 2 к настоящему заключению.

На рисунке 7 представлена структура расходов бюджета отчетного периода в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов.

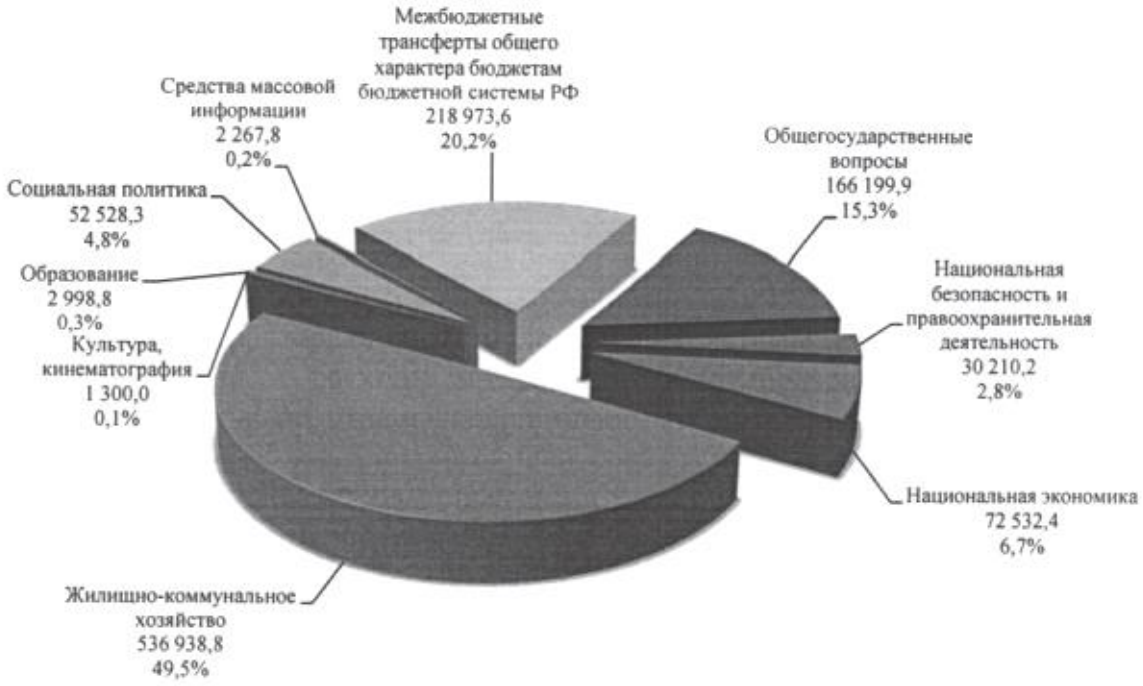

Рис. 7. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб., %)

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 49,5% и 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 20,2%, наименьший – расходы по разделам 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография» и 12 «Средства массовой информации» - менее 1%.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» при запланированных годовых бюджетных назначениях расходы в отчетном периоде не планировались и не осуществлялись. По разделу 11 «Физическая культура и спорт» годовые бюджетные назначения отсутствуют.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за девять месяцев 2023 года объем расходов в отчетном периоде 2024 года увеличился на 16,8%, или на 155 880,0 тыс. руб.

Изменения в структуре расходов районного бюджета в разрезе разделов расходов представлены на рисунке 8.

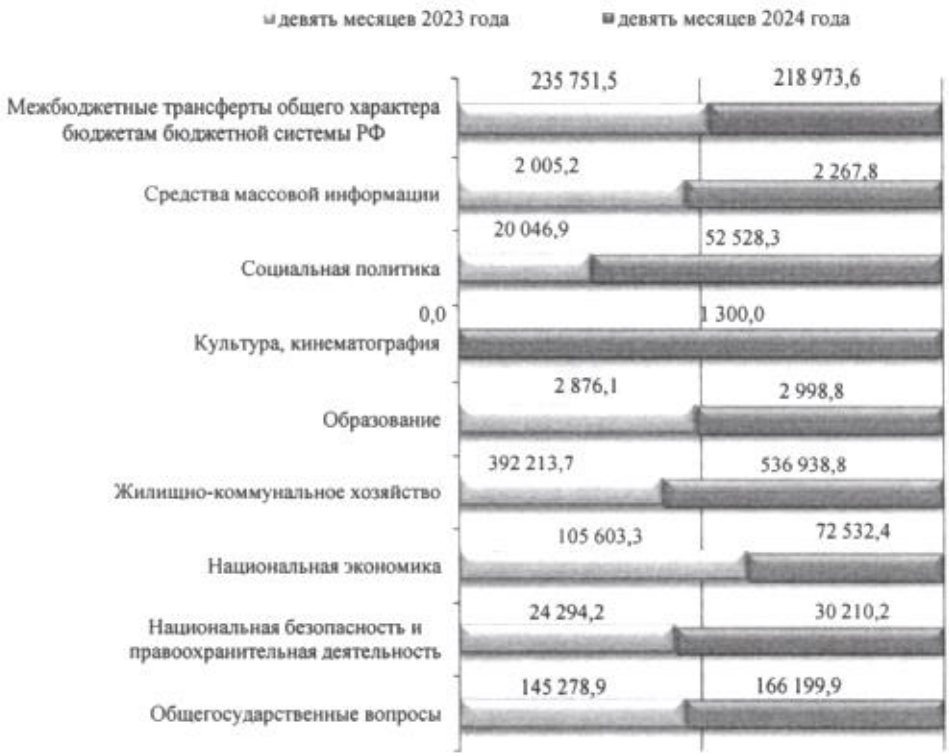

Рис. 8. Расходы бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.)

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 1 разделу из 9, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Образование» – 87,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 442,9 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены ниже 50,0% по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (43,8%), «Национальная экономика» (47,9%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (40,0%), «Культура, кинематография» (18,7%).

Исполнение показателей кассового плана отчетного периода в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 9.

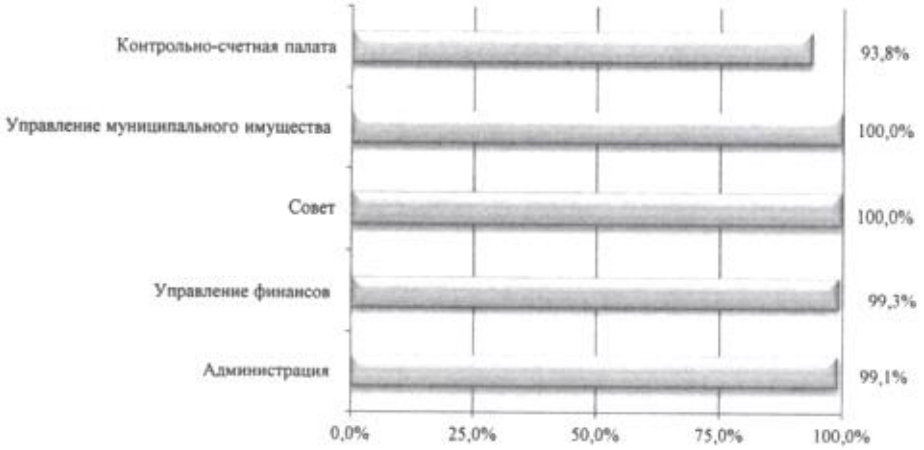

Рис.9. Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (%).

Уровень исполнения расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств сложился ниже 95,0% по Контрольно-счетной палате – 93,8% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 062,5 тыс. руб.).

Расходы бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Исполнение за девять месяцев 2023 года		План на отчетный период 2024 года		Исполнение за отчетный период 2024 года		Не исполнено за отчетный период 2024 года	
	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме плановых расходов, %	тыс. руб.	доля в общей сумме кассовых расходов, %	тыс. руб.	%
Программная часть бюджета	876 174,0	94,5%	1 024 660,0	93,7%	1 016 766,0	93,8%	7 894,0	0,8%
Непрограммная часть бюджета	51 895,8	5,5%	68 709,0	6,3%	67 183,8	6,2%	1 525,2	2,2%
Всего:	**928 069,8**	**100,0%**	**1 093 369,0**	**100,0%**	**1 083 949,8**	**100,0%**	**9 419,2**	**0,9%**

Программная часть бюджета составила в отчетном периоде 93,7% от общей суммы расходов районного бюджета (в аналогичном периоде прошлого года указанный показатель составил 94,4%). Расходы программной части районного бюджета в разрезе 13 муниципальных программ представлены в Приложении 3 к настоящему заключению, а также на рисунках 10-12.

На финансирование программных мероприятий районным бюджетом на отчетный период 2024 года предусмотрено 1 024 660,0 тыс. руб. (или 46,0% от годового объема бюджетных ассигнований программной части бюджета в сумме 2 266 461,7 тыс. руб.), исполнено 1 016 766,0 тыс. руб. (или 99,2% от плана на отчетный период и 44,9% от годовых бюджетных назначений).

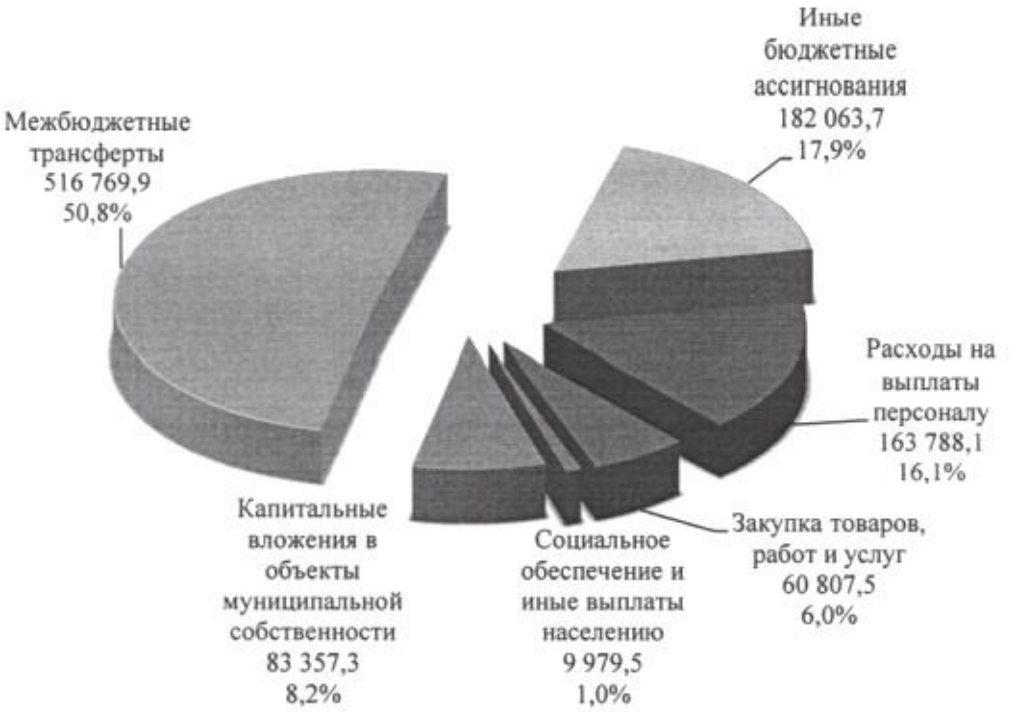

Рис. 10. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

Рис. 11. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе ГРБС (тыс. руб., %).

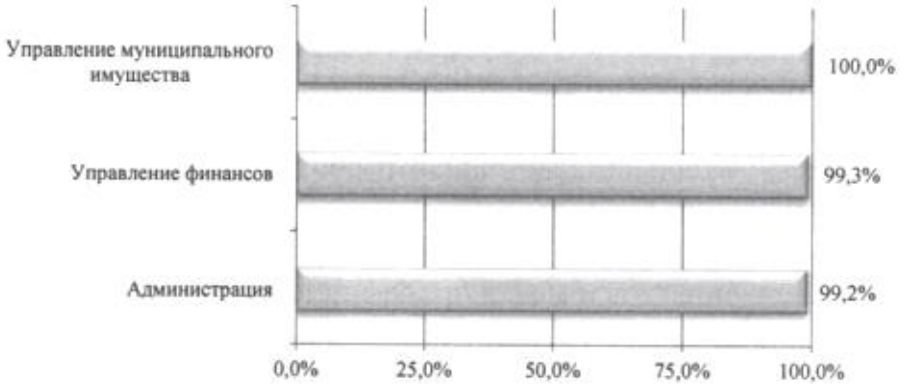

Рис. 12. Исполнение расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, в разрезе ГРБС (%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 7 894,0 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

1) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 934,7 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» - в сумме 9,9 тыс. руб. (процент исполнения 99,9%);

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 3 529,3 тыс. руб. (процент исполнения 98,4%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 7,0 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"- в сумме 1 112,4 тыс. руб. (процент исполнения – 93,4%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 637,7 тыс. руб. (процент исполнения – 99,6%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 0,2 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 434,4 тыс. руб. (процент исполнения – 98,0%);

– МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" - в сумме 0,6 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» - в сумме 203,2 тыс. руб. (процент исполнения – 94,2%);

2) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 958,8 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 1 236,5 тыс. руб. (процент исполнения – 99,4%);

– МП «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» в сумме 575,4 тыс. руб. (процент исполнения 99,2%);

– МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» - в сумме 146,9 тыс. руб. (процент исполнения 43,4%)

3) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,5 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» (процент исполнения 99,9%).

Информация о причинах неисполнения плановых назначений в разрезе мероприятий муниципальных программ приведена в подразделе 2.2.2 настоящего заключения.

Расходы непрограммной части бюджета запланированы на отчетный период 2024 года в сумме 68 709,0 тыс. руб. (или 56,0% от годового объема бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета в сумме 123 310,4 тыс. руб.), исполнено 67 183,8 тыс. руб. (или 97,8% от плана на отчетный период и 54,5% от годовых бюджетных назначений).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 525,2 тыс. руб., из них основной объем или 70,0% приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты и 29,0% на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные плановые назначения	План на девять месяцев 2024 года	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3,6	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Исполнение судебный решений	125,5	125,5	125,4	99,9%	-0,1	99,9%
Проведение выборов депутатов представительного органа	25 252,1	15 230,3	15 217,4	0,0%	-12,9	60,3%
Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	1 000,0	750,0	750,0	0,0%	0,0	75,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 792,8	2 713,7	2 712,3	99,9%	-1,4	46,8%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства окружного бюджета и районного бюджета)	3 684,6	2 688,7	2 245,9	83,5%	-442,8	61,0%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 228,5	621,8	621,8	100,0%	0,0	50,6%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	91,9	0,0%	-0,1	99,9%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р	396,5	157,4	157,3	0,0%	-0,1	39,7%
Резервный фонд местной администрации	20 000,0	7 408,8	7 408,8	100,0%	0,0	37,0%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	35 310,9	20 064,5	20 059,4	100,0%	-5,1	56,8%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	4 472,2	1 271,1	1 270,9	100,0%	-0,2	28,4%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района (средства районного бюджета и бюджетов поселений)	24 267,7	17 027,7	15 965,2	93,8%	-1 062,5	65,8%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	34,5	0,0%	0,0	0,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	23,0	23,0	100,0%	0,0	20,0%
Расходы на реализацию Постановления Правительства РФ от 03.10.2022 № 1745	1 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам для поощрения муниципальных управленческих команд	500,0	500,0	500,0	100,0%	0,0	100,0%
ВСЕГО РАСХОДЫ	**123 310,4**	**68 709,0**	**67 183,8**	**97,8%**	**-1 525,2**	**54,5%**
Расходы на выплаты персоналу (100)	61 298,4	39 543,9	38 123,0	96,4%	-1 420,9	62,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	25 663,0	9 469,6	9 366,9	98,9%	-102,7	36,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	1 504,5	7 967,6	7 967,5	100,0%	-0,1	529,6%
Межбюджетные трансферты (500)	5 792,8	2 926,2	2 924,8	100,0%	-1,4	50,5%
Иные бюджетные ассигнования (800)	29 051,7	8 801,7	8 801,6	100,0%	-0,1	30,3%

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за девять месяцев 2024 года составили 145 776,3 тыс. руб. (в том числе по переданным полномочиям), что на 9,0%, или на 12 045,2 тыс. руб., больше показателя исполнения за аналогичный период 2023 года (133 731,1 тыс. руб.).

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 13,4% (в аналогичном периоде 2023 года указанный показатель составил 14,4%). Процент исполнения плановых показателей отчетного периода составил 98,8% при плане 147 530,7 тыс. руб., годовые бюджетные назначения в сумме 217 044,3 тыс. руб. исполнены на 67,2%.

По **полномочиям муниципального района,** а также на дополнительные расходы за счет средств районного бюджета, направляемые для осуществления государственных полномочий Ненецкого автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136 849,2 тыс. руб. на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления по полномочиям муниципального района составили 136 599,4 тыс. руб., или на 249,8 тыс. руб. меньше плана отчетного периода и 67,4% от годовых бюджетных назначений (таблица 8).

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за девять месяцев 2023 года	План на 2024 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за девять месяцев 2023 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Глава Заполярного района	3 742,2	7 633,6	3 860,5	3 860,4	100,0%	-0,1	118,2	3,2%	50,6%
Совет, в т.ч.:	16 108,3	27 677,3	16 204,0	16 199,0	100,0%	-5,0	90,7	0,6%	58,5%
Аппарат Совета	*13 724,4*	*22 822,4*	*13 801,6*	*13 796,6*	*100,0%*	*-5,0*	*72,2*	*0,5%*	60,5%
Депутаты Совета	*2 383,9*	*4 854,9*	*2 402,4*	*2 402,4*	*100,0%*	*0,0*	*18,5*	*0,8%*	49,5%
Администрация	56 872,2	90 954,1	64 251,9	64 250,5	100,0%	-1,4	7 378,3	13,0%	70,6%
Контрольно-счетная палата	8 697,3	13 610,6	9 034,9	9 034,2	100,0%	-0,7	336,9	3,9%	66,4%
Управление финансов	26 573,6	40 547,5	28 197,5	27 955,4	99,1%	-242,1	1 381,8	5,2%	68,9%
Управление муниципального имущества	12 226,6	22 279,5	15 300,4	15 299,9	100,0%	-0,5	3 073,3	25,1%	68,7%
Всего	**124 220,2**	**202 702,6**	**136 849,2**	**136 599,4**	**99,8%**	**-249,8**	**12 379,2**	**10,0%**	**67,4%**

Расходы на содержание органов местного самоуправления, за исключением расходов на содержание Совета и Контрольно-счетной палаты, а также дополнительных расходов за счет средств районного бюджета, направляемых для

осуществления государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляются в рамках мероприятий муниципальных программ (МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы», МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы»).

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа в отношении муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», с учетом положений ст. 136 БК РФ не применяются.

Расходы на содержание органов местного самоуправления по **выполнению переданных полномочий** за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений в отчетном периоде составили 9 176,9 тыс. руб. при плане 10 681,5 тыс. руб., или 85,9% от плана на отчетный период.

Годовые бюджетные назначения в сумме 14 341,7 тыс. руб. исполнены на 64,0%.

Указанные расходы осуществляются в рамках непрограммных расходов.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за девять месяцев 2023 года	План на 2024 год	План на отчетный период	Исполнение за отчетный период			Изменения по отношению к показателям за девять месяцев 2023 года		% исполнения годовых назначений
				сумма	% исполнения	отклонение	сумма	%	
Содержание инспекторов КСП по осуществлению полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований поселений	7 122,1	10 657,1	7 992,8	6 931,0	86,7%	-1 061,8	-191,1	-2,7%	65,0%
Содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2 388,8	3 684,6	2 688,7	2 245,9	83,5%	-442,8	-142,9	-6,0%	61,0%
Всего	**9 510,9**	**14 341,7**	**10 681,5**	**9 176,9**	**85,9%**	**-1 504,6**	**-334,0**	**-3,5%**	**64,0%**

Согласно Информации об исполнении районного бюджета неисполнение планового показателя по расходам связано с тем, что показатели кассового плана по

данным доходам и расходам предоставляются из окружного бюджета и бюджетов поселений.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за девять месяцев 2023 года сумма расходов на содержание органов местного самоуправления по выполнению переданных полномочий уменьшилась на 3,5%, или на 334,0 тыс. руб.

2.2.2. Исполнение расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 166 199,9 тыс. руб. при плане на отчетный период 167 732,8 тыс. руб., или на 99,1% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения в сумме 292 391,6 тыс. руб. исполнены на 56,8%.

Расходы непрограммной части бюджета составили 54 792,3 тыс. руб. при плане на отчетный период 55 873,1 тыс. руб., или 98,1% от плана (годовые назначения исполнены на 52,6%). Исполнение в разрезе целевых статей представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**104 086,1**	**55 873,1**	**54 792,3**	**98,1%**	**-1 080,8**	**52,6%**
Содержание главы Заполярного района	7 633,6	3 860,5	3 860,4	100,0%	-0,1	50,6%
Содержание Совета	27 453,3	16 204,0	16 199,0	100,0%	-5,0	59,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты	24 054,6	16 917,7	15 855,2	93,7%	-1 062,5	65,9%
судебная система	3,6	0,0	0,0	-	-	-
Резервный фонд	12 591,2	0,0	0,0	-	-	-
Проведение выборов депутатов представительного органа	25 252,1	16 244,3	16 231,4	99,9%	-12,9	64,3%
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований НАО"	1 000,0	750,0	750,0	100,0%	0,0	75,0%
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	4 472,2	1 271,1	1 270,9	100,0%	-0,2	28,4%
исполнение судебных решений	125,5	125,5	125,4	99,9%	-0,1	99,9%
Расходы на реализацию Постановления Правительства РФ от 03.10.2022 № 1745	1 000,0	0,0	0,0	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам для поощрения муниципальных управленческих команд	500,0	500,0	500,0	100,0%	0,0	100,0%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», в том числе причины неисполнения плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Расходы программной части бюджета составили 111 407,6 тыс. руб., или 67,0% от общей суммы расходов отчетного периода по данному разделу. Плановые показатели отчетного периода исполнены на 99,6% (годовые назначения исполнены на 59,2%). Информация об исполнении программной части представлена в таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год (сводная бюджетная роспись)	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**188 305,5**	**111 859,7**	**111 407,6**	**99,6%**	**-452,1**	**59,2%**
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**114 213,6**	**79 166,3**	**79 013,5**	**99,8%**	**-152,8**	**69,2%**
содержание Администрации	89 900,8	63 397,0	63 395,6	100,0%	-1,4	70,5%
содержание УМИ Администрации ЗР	22 080,0	15 287,5	15 287,0	100,0%	-0,5	69,2%
содержание Управления финансов	565,5	220,4	73,5	33,3%	-146,9	13,0%
обеспечение информационной открытости	40,9	3,3	3,2	97,0%	-0,1	7,8%
организация и проведение оффициальных мероприятий	1 626,4	258,1	254,2	98,5%	-3,9	15,6%
МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправлениянаселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**1 014,0**	**1 014,0**	**1 014,0**	**100,0%**	**0,0**	**100,0%**
организация и проведение выборов	1 014,0	1 014,0	1 014,0	100,0%	0,0	100,0%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	**39 815,9**	**27 938,1**	**27 842,9**	**99,7%**	**-95,2**	**69,9%**
содержание Управления финансов	39 815,9	27 938,1	27 842,9	99,7%	-95,2	69,9%
МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	**1 842,0**	**1 275,8**	**1 274,9**	**99,9%**	**-0,9**	**69,2%**
иные межбюджетные трансферты на обозначение и содержание снегоходных маршрутов	1 842,0	1 275,8	1 274,9	99,9%	-0,9	69,2%
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	**31 420,0**	**3 479,5**	**3 276,3**	**94,2%**	**-203,2**	**10,4%**
управление муниципальной собственностью	367,9	215,1	215,1	100,0%	0,0	58,5%
капитальный и текущий ремонт	26 532,4	944,2	944,1	100,0%	-0,1	3,6%
содержание муниципального имущества	3 838,2	2 212,6	2 009,6	0,0%	-203,0	0,0%
иные мероприятия	681,5	107,6	107,5	99,9%	-0,1	15,8%

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», в том числе, причины неисполнения плановых показателей, представлен в разделе 2.2.1 настоящего заключения.

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальных программ межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов перечисляются по фактически произведенным расходам в соответствии с представленными документами.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составила 15,3% от общей суммы расходов отчетного периода. По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по данному разделу увеличились на 20 921,0 тыс. руб., или на 14,4%.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2024 год предусмотрены в сумме

68 949,8 тыс. руб. В отчетном периоде годовые бюджетные назначения исполнены на 43,8% и составили 30 210,3 тыс. руб., или 100,0% от плана отчетного периода (30 217,2 тыс. руб.). Расходы произведены в рамках реализации мероприятий МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы».

Таблица 12 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	**68 949,8**	**30 217,2**	**30 210,3**	**100,0%**	**-6,9**	**43,8%**
организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах	1 690,0	1 392,0	1 392,0	100,0%	0,0	82,4%
монтаж основного ограждения по периметру объектов ТЭК с дополнительным ограждением для защиты от подкопа верхнего ограждения (противолазный козырек)	5 315,5	0,0	0,0	-	0,0	-
проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги	4 930,3	0,0	0,0	-	0,0	-
создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны МР "Заполярный район" в муниципальных образованиях	11 613,4	11 613,4	11 613,3	100,0%	-0,1	100,0%
разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Пешский сельсовет"	7 216,3	0,0	0,0	-	0,0	-
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.:	38 184,3	17 211,8	17 205,0	100,0%	-6,8	45,1%
на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	*531,8*	*159,8*	*159,8*	*100,0%*	*0,0*	*30,0%*
на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований	*11 596,7*	*1 207,4*	*1 202,2*	*99,6%*	*-5,2*	*10,4%*
на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС	*1 702,3*	*1 060,8*	*1 060,8*	*100,0%*	*0,0*	*62,3%*
на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях	*19 366,6*	*10 582,8*	*10 581,5*	*100,0%*	*-1,3*	*54,6%*
на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований	*511,8*	*188,6*	*188,4*	*99,9%*	*-0,2*	*36,8%*
на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях	*90,0*	*36,5*	*36,5*	*100,0%*	*0,0*	*40,6%*
Устройство пожарного водоема по ул. Школьная, д. 6-А в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО	*2 975,1*	*2 565,9*	*2 565,8*	*100,0%*	*-0,1*	*86,2%*
Обустройство двух пожарных водоемов объемом по 72 м.куб. в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО	*1 410,0*	*1 410,0*	*1 410,0*	*100,0%*	*0,0*	*100,0%*

Не освоены бюджетные ассигнования отчетного периода в сумме 7,0 тыс. руб., в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в том числе преимущественно на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в связи с отсутствием заявок от поселений.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность» в отчетном периоде 2024 года увеличились на 24,4% или на 5 916,0 тыс. руб., и составили 2,8% от общей суммы расходов отчетного периода (в аналогичном периоде 2023 года указанный показатель составил 2,6%).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» за отчетный период исполнены в сумме 72 532,4 тыс. руб. при плане 72 966,5 тыс. руб., или 99,4% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 47,9%. Объем неисполненных плановых назначений отчетного периода составил 434,1 тыс. руб.

В рамках **МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования размере 51 963,0 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	***78 902,2***	***51 963,0***	***51 962,4***	***100,0%***	***-0,6***	***65,9%***
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:	**18 543,9**	**17 761,8**	**17 761,8**	**100,0%**	**0,0**	**95,8%**
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, село Ома	868,4	868,4	868,4	100,0%	0,0	100,0%
Приобретение цеха переработки молока по адресу Ненецкий автономный округ с. Ома для МКП "Омский животноводческий комплекс"	14 494,0	14 494,0	14 494,0	100,0%	0,0	100,0%
Реконструкция объекта незавершенного строительства в с. Ома под ангар для сельскохозяйственной техники	3 181,5	2 399,4	2 399,4	100,0%	0,0	75,4%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:	**34 517,6**	**15 558,3**	**15 558,1**	**100,0%**	**-0,2**	**45,1%**
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:	***10 688,0***	***4 779,4***	***4 779,4***	***100,0%***	***0,0***	***44,7%***
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	6 395,6	2 960,2	2 960,2	100,0%	0,0	46,3%
МО "Омский сельсовет" НАО	1 978,6	1 819,2	1 819,2	100,0%	0,0	91,9%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"	2 313,8	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:	***16 446,0***	***9 929,5***	***9 929,4***	***100,0%***	***-0,1***	***60,4%***
Поставка трактора колесного и упаковщика рулонов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	4 230,0	3 811,3	3 811,2	100,0%	-0,1	90,1%
Поставка граблей колесно-пальцевых, четырех прицепов тракторных и ковша фронтального для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	8 270,0	5 285,2	5 285,2	100,0%	0,0	-63,9%
Поставка маслоизготовителя и установки для охлаждения молока МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО»	1 076,0	833,0	833,0	100,0%	0,0	77,4%
Поставка трактора колесного для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	2 870,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе:	***7 130,1***	***849,4***	***849,3***	***100,0%***	***-0,1***	***11,9%***
Капитальный ремонт электропроводки фермы в с.Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	1 230,9	849,4	849,3	100,0%	0,0	69,0%
Ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	1 830,4	0,0	0,0	-	0,0	-
Ремонт подсобных помещений коровника в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	4 068,8	0,0	0,0	-	0,0	-
иные мероприятия:	***253,5***	***0,0***	***0,0***	***-***	***0,0***	***-***
Организация перевозки (транспортировка) крупного рогатого скота	157,5	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение и установка комплекта спутникового интернета «Триколор» для МКП «Омский животноводческий комплекс»	96,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства:	**8 689,0**	**6 432,7**	**6 432,3**	**100,0%**	**-0,4**	**74,0%**
МО «Омский сельсовет» НАО	3 052,6	3 048,7	3 048,6	100,0%	-0,1	99,9%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»	1 584,0	1 583,2	1 583,1	100,0%	-0,1	99,9%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО	4 052,4	1 800,8	1 800,6	100,0%	-0,2	44,4%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства	**17 151,7**	**12 210,2**	**12 210,2**	**100,0%**	**0,0**	**71,2%**

Бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках **МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»** на 2024 год запланированы в сумме 71 947,2 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 20 505,0 тыс. руб. или 97,9% от плана (20 938,5 тыс. руб.). От годовых бюджетных назначений исполнение за девять месяцев 2024 года составило 28,5%.

Таблица 14 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	***71 947,2***	***20 938,5***	***20 505,0***	***97,9%***	***-433,5***	***28,5%***
Содержание авиаплощадок в поселениях	3 635,5	1 916,0	1 669,8	87,2%	-246,2	45,9%
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях	651,4	235,0	234,9	100,0%	-0,1	36,1%
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район", в т.ч.:	48 471,4	14 278,5	14 091,4	98,7%	-187,1	29,1%
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	19 876,0	7 275,6	7 088,6	97,4%	-187,0	35,7%
Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда	28 595,4	7 002,9	7 002,8	100,0%	-0,1	24,5%
Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	7 838,9	4 059,0	4 058,9	100,0%	-0,1	51,8%
Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:	10 750,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО	*10 750,0*	*0,0*	*0,0*	-	*0,0*	-
Иные мероприятия, в т.ч.:	600,0	450,0	450,0	100,0%	0,0	75,0%
Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	*600,0*	*450,0*	*450,0*	*100,0%*	*0,0*	*75,0%*

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета, и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ причиной не освоения бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» является отсутствие заявок от поселений.

Бюджетные ассигнования на мероприятия по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках **МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы»** на 2024 год запланированы в сумме 425,0 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 100% от плана отчетного периода (65,0 тыс. руб.).

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	**425,0**	**65,0**	**65,0**	**0,0%**	**0,0**	**15,3%**
проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	425,0	65,0	65,0	100,0%	0,0	15,3%

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 04 «Национальная экономика» в отчетном периоде 2024 года уменьшились на 31,3% или на 33 070,9 тыс. руб., и составили 6,7% от общей суммы расходов отчетного периода (за девять месяцев 2023 года указанный показатель составлял 11,4%).

Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 13.

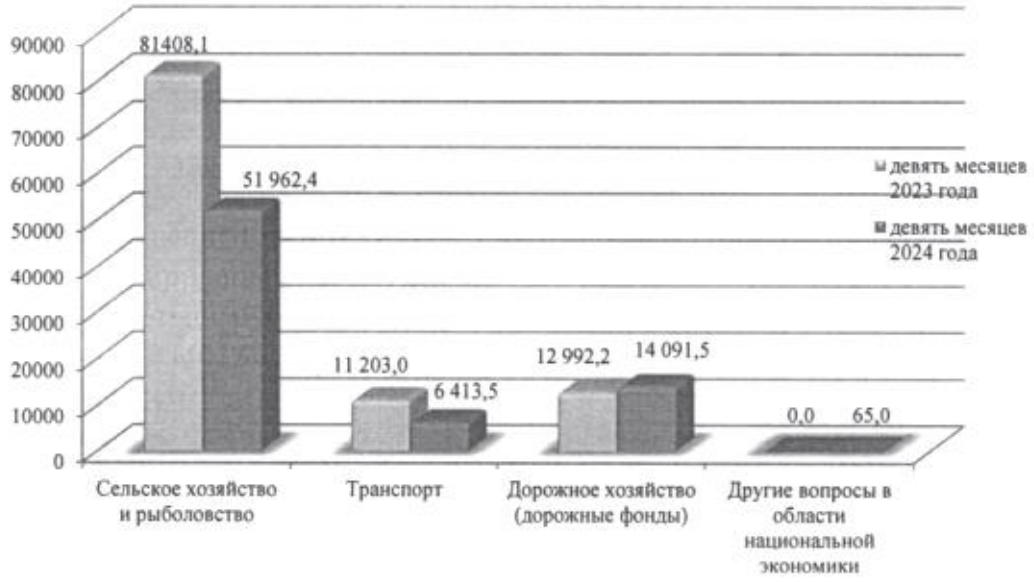

Рис. 13. Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс. руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год запланированы в сумме 1 342 501,8 тыс. руб., из них исполнено в отчетном периоде 536 938,8 тыс. руб. при плане на отчетный период 542 223,7 тыс. руб., или 99,0% от показателей кассового плана отчетного периода. Годовые бюджетные назначения исполнены на 40,0%.

Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	***1 336 496,5***	***539 297,5***	***534 014,0***	***99,0%***	***-5 283,5***	***40,0%***
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	123 198,7	81 374,0	81 370,1	99,9%	-3,9	66,0%
МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	369 245,9	224 429,7	220 900,4	98,4%	-3 529,3	59,8%
МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	77 240,8	23 167,3	23 167,3	100,0%	0,0	30,0%
МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	70 751,0	29 682,1	29 681,9	100,0%	-0,2	42,0%
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	318 807,2	16 782,8	15 670,4	93,4%	-1 112,4	4,9%
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	249 804,6	163 861,6	163 223,9	99,6%	-637,7	65,3%
МП"Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	127 448,3	0,0	0,0	-	0,0	-
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	***6 005,3***	***2 926,2***	***2 924,8***	***100,0%***	***-1,4***	***48,7%***
Резервный фонд	212,5	212,5	212,5	100,0%	-1,4	100,0%
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 792,8	2 713,7	2 712,3	99,9%	-1,4	46,8%
ВСЕГО:	**1 342 501,8**	**542 223,7**	**536 938,8**	**99,0%**	**-5 284,9**	**40,0%**

Непрограммные расходы составили 2 924,8 тыс. руб. при плане на отчетный период 2 926,2 тыс. руб., или 100,0% от плана. Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета составил 1,4 тыс. руб.

Согласно Информации, об исполнении районного бюджета, иные межбюджетные трансферы на организацию ритуальных услуг перечисляются в бюджеты муниципальных образований в случае понесенных расходов по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, определенной администрацией муниципального образования.

Годовые бюджетные назначения непрограммной части в сумме 6 005,3 тыс. руб. исполнены на 48,7%.

Программные расходы составили 534 014,0 тыс. руб. при плане 539 297,5 тыс. руб. или 99,0% от плана. Годовые назначения исполнены на 40,0%.

В рамках **МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 81 374,0 тыс. руб., исполнение составило 81 370,1 тыс. руб., или 99,9% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 123 198,7 тыс. руб. исполнены на 66,0%.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**123 198,7**	**81 374,0**	**81 370,1**	**99,9%**	**-3,9**	**66,0%**
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	120 490,6	79 796,3	79 792,6	99,9%	-3,7	66,2%
транспортные расходы	2 708,1	1 577,7	1 577,5	100,0%	-0,2	58,3%

В рамках **МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 224 429,7 тыс. руб., исполнение составило 220 900,4 тыс. руб., или 98,4% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 369 245,9 тыс. руб. исполнены на 59,8%.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	***369 245,9***	***224 429,7***	***220 900,4***	***98,4%***	***-3 529,3***	***59,8%***
Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению, в т.ч.:	**198 720,0**	**144 753,4**	**144 703,3**	**100,0%**	**-50,1**	**72,8%**
предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань	89 945,4	70 609,3	70 609,0	100,0%	-0,3	78,5%
предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансферов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселений услуг общественных бань	89 913,9	73 558,8	73 509,0	99,9%	-49,8	81,8%
строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань	18 860,7	585,3	585,3	100,0%	0,0	3,1%
Благоустройство и уличное освещение территорий поселений, в т.ч.:	**126 877,2**	**59 992,9**	**58 687,6**	**97,8%**	**-1 305,3**	**46,3%**
благоустройство территорий поселений	12 472,4	10 549,0	10 122,2	96,0%	-426,8	81,2%
уличное освещение	55 812,7	30 755,6	30 753,5	100,0%	-2,1	55,1%
приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях	957,9	327,4	327,4	100,0%	0,0	34,2%
обустройство проездов в поселениях Заполярного района	38 113,2	4 962,2	4 463,0	89,9%	-499,2	11,7%
благоустройство дворовых территорий	2 995,6	2 995,6	2 995,6	100,0%	0,0	100,0%
содержание иремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района	6 308,6	3579,4	3341,3	93,3%	-238,1	53,0%
вывоз и очистка отходов производства и потребления	4 993,3	3 461,3	3 461,2	100,0%	-0,1	69,3%
содержание площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях	5 223,5	3 362,4	3 223,4	95,9%	-139,0	61,7%
Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации	**2 200,0**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	-
Иные мероприятия	**17 152,9**	**11 772,8**	**11 598,6**	**1,0**	**-174,2**	**0,7**
Инициативное бюджетирование	**24 132,5**	**7 910,6**	**5 910,9**	**74,7%**	**-1 999,7**	**24,5%**
Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	**163,3**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	-

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальной программы не освоены бюджетные ассигнования в сумме 3 529,3 тыс. руб., большая часть из которых приходится на инициативное бюджетирование. Не выполнено мероприятие «Устройство покрытия участка проезда от дома № 1 до дома № 4 по ул. Молодежная в с. Несь железобетонными плитами в СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО» в связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ по муниципальному контракту.

В рамках **МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»** на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 77 240,8 тыс. руб. На отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 23 167,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Согласно кассовому плану реализация большей части мероприятий программы предусмотрена на 4 квартал 2024 года.

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	***77 240,8***	***23 167,3***	***23 167,3***	***100,0%***	***0,0***	***30,0%***
Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма	1 800,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение участка высоковольтной ЛЭП 10 кВ в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО	3 521,0	3 521,0	3 521,0	100,0%	0,0	100,0%
Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО	19 646,3	19 646,3	19 646,3	100,0%	0,0	100,0%
Капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередач 6 кВ и трансформаторных подстанций в п. Красное	2 918,1	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт участка тепловой сети (к школе и больнице) в с. Оксино	2 767,5	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Амдерма (от ТК№1 до ТК в районе д.11 ул. Ленина)	9 879,4	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Оксино (замена дымовой трубы)	1 959,8	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт котельной № 2 в с. Оксино (замена дымовой трубы)	1 172,6	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Великовисочное	2 478,4	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в д. Пылемец	1 162,6	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт кровли и замена дверных блоков в здании ДЭС п. Харута	3 518,7	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт ЛЭП на участке КТП№1-КТП№2-КТП№3 в п. Усть-Кара	3 684,7	0,0	0,0	-	0,0	-
Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер	10 605,7	0,0	0,0	-	0	-
Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Варнек Ненецкого автономного округа	12 126,0	0,0	0,0	-	0,0	-

В рамках **МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»** на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 70 751,0 тыс. руб., на отчетный период бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 29 682,1 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Основная часть мероприятий программы согласно кассовому плану предусмотрена к реализации в 4 квартале 2024 года.

Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
Программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	***70 751,0***	***29 682,1***	***29 681,9***	***100,0%***	***-0,2***	***42,0%***
Проведение исследования качества воды, в т.ч.:	**1 137,8**	**43,4**	**43,3**	**99,8%**	**-0,1**	**3,8%**
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска	88,8	43,4	43,3	99,8%	-0,1	48,8%
Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска	886,5	0,0	0,0	-	0,0	-
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска	162,5	0,0	0,0	-	0,0	-
Создание условий для обеспечения населения чистой водой, в т.ч.:	**69 613,2**	**29 638,7**	**29 638,6**	**100,0%**	**-0,1**	**42,6%**
Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей	3 909,8	3 909,8	3 909,7	100,0%	-0,1	100,0%
Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО	450,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в д. Каменка Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО с водоподготовительной установкой	300,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы БВПУ в д.	25 690,5	25 690,5	25 690,5	100,0%	0,0	100,0%
Ремонтно-восстановительные работы, транспортировка, установка, обвязка и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	3 484,8	0,0	0,0	-	0,0	-
Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП «Хорей-	8 118,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	15 912,4	0,0	0,0	-	0,0	-
Модернизация БВПУ с увеличением производительности в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	3 302,4	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт ВПУ в с. Коткино	1 579,7	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт БВПУ в д. Андег	3 155,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Капитальный ремонт подводящей сети дренажной линии БВПУ в д. Андег	812,7	0,0	0,0	-	0	-
Капитальный ремонт подводящей сети и дренажной линии БВПУ в п. Нельмин-Нос	1 154,9	0,0	0,0	-	0	-
Иные мероприятия	1 743,0	38,4	38,4	100,0%	0,0	2,2%

В рамках **МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены

бюджетные ассигнования в сумме 16 782,8 тыс. руб., исполнение составило 15 670,4 тыс. руб. или 93,4%. Всего на 2024 год предусмотрены ассигнования в размере 318 807,2 тыс. руб.

Основная часть мероприятий программы согласно кассовому плану предусмотрена к реализации в 4 квартале 2024 года.

Таблица 21 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	**318 807,2**	**16 782,8**	**15 670,4**	**93,4%**	**-1 112,4**	**4,9%**
Иные межбюджетные трансферты поселениям на строительство (приобретение) жилых помещений, в т.ч.:	***30 729,7***	***3 783,5***	***3 783,4***	***100,0%***	***-0,1***	***12,3%***
Приобретение квартиры в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО	3 600,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение жилых помещений в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО	1 019,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	11 637,9	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО	2 695,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение жилых помещений в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	5 597,2	3 783,5	3 783,4	100,0%	-0,1	67,6%
Приобретение жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО	6 180,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Строительство (приобретение) жилья (исполнитель МКУ ЗР "Северное"), в т.ч.:	***178 107,2***	***6 084,7***	***4 990,0***	***82,0%***	***-1 094,7***	***2,8%***
Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО	23 018,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации	141 299,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО	6 084,7	6 084,7	4 990,0	82,0%	-1 094,7	82,0%
Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 2 и 3 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО	3 806,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО	3 898,9	0,0	0,0	-	0,0	-
Подготовка земельных участков под жилищное строительство (исполнитель Администрация СП, МКУ ЗР "Северное")	***5 707,1***	***3 454,0***	***3 436,7***	***99,5%***	***-17,3***	***60,2%***
Иные межбюджетные трансферты поселениям на капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений	***103 122,9***	***3 283,0***	***3 282,9***	***100,0%***	***-0,1***	***3,2%***
Иные межбюджетные трансферты на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений	***766,6***	***147,3***	***147,2***	***99,9%***	***-0,1***	***19,2%***
Иные межбюджетные трансферты на снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания	***325,7***	***30,3***	***30,2***	***99,7%***	***-0,1***	***9,3%***
Иные мероприятия (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	***48,0***	***0,0***	***0,0***	-	***0,0***	-

В рамках **МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»** на отчетный период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 163 861,6 тыс. руб., исполнение составило 163 223,9 тыс. руб., или 99,6% от плана. Годовые бюджетные назначения в сумме 249 804,6 тыс. руб. исполнены на 65,3%. Исполнение в разрезе мероприятий указанной муниципальной программы представлено в таблице 19.

Согласно Информации о выполнении мероприятий муниципальных программ не освоены бюджетные ассигнования в сумме 314,9 тыс. руб. на предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов, поскольку оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

Неиспользованные ассигнования в размере 322,4 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования (включая нераспределенный резерв)» образовались в результате возникшей экономии.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7.3 Отчета об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы исполнителем по мероприятию «Устройство подпорной бетонной стенки в ангаре накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО» определена Администрация Заполярного района. В свою очередь согласно служебной записке отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района № 214 от 21.08.2024 исполнителем по данному мероприятию указано МКУ ЗР «Северное».

Таблица 22 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	**249 804,6**	**163 861,6**	**163 223,9**	**99,6%**	**-637,7**	**65,3%**
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянно (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов	***3 699,5***	***1 030,7***	***715,8***	***69,4%***	***-314,9***	***19,3%***
Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям, в т.ч.:	***65 556,3***	***49 112,6***	***49 112,4***	***100,0%***	***-0,2***	***74,9%***
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	10 152,0	7 679,9	7 679,8	100,0%	-0,1	75,6%
Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района»	55 404,3	41 432,7	41 432,6	100,0%	-0,1	74,8%
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях (исполнитель МКУ ЗР "Северное", Администрации поселений)	***9 022,6***	***6 164,4***	***6 164,3***	***100,0%***	***-0,1***	***68,3%***
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования (включая нераспределенный резерв) (исполнитель Администрация Заполярного района, Администрация СП)	***79 119,3***	***58 662,8***	***58 340,4***	***99,5%***	***-322,4***	***73,7%***
Ликвидация несанкционированного места размещения отходов	***372,5***	***0,0***	***0,0***	-	***0,0***	-
Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации, в т.ч.:	***91 243,8***	***48 891,1***	***48 891,0***	***100,0%***	***-0,1***	***53,6%***
Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа»	8 625,1	8 625,1	8 625,0	100,0%	-0,1	100,0%
Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража	2 352,7	0,0	0,0	-	0,0	-
Приобретение гаража для хранения специализированной техники в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО	40 266,0	40 266,0	40 266,0	100,0%	0,0	100,0%
Нераспределенный резерв на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники	40 000,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Иные мероприятия:	**790,6**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**
Обустройство подъездной площадки перед ангаром накопления ТКО до 11 месяцев в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО	382,3	0,0	0,0	-	0,0	-
Устройство подпорной бетонной стенки в ангаре накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	408,3	0,0	0,0	-	0,0	-

В рамках **МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»** на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования 127 448,3 тыс. руб. Плановые назначения и кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года отсутствуют.

Согласно кассовому плану мероприятия в рамках данной программы планируются к реализации в 4 квартале 2024 года.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде 2024 года увеличились на 36,9%, или на 144 725,1 тыс. руб., и составляют наибольшую долю в общем объеме расходов отчетного периода – 49,5% (за отчетный период 2023 года указанный показатель составил 42,3%). Изменения в разрезе подразделов представлены на рисунке 14:

– расходы на жилищное хозяйство уменьшились на 7 621,3 тыс. руб., или на 38,0%;

– расходы на коммунальное хозяйство увеличились на 125 704,9 тыс. руб., или на 53,5%;

– расходы на благоустройство увеличились на 10 417,9 тыс. руб., или на 15,8%;

– расходы на решение других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 16 223,6 тыс. руб., или на 22,7%.

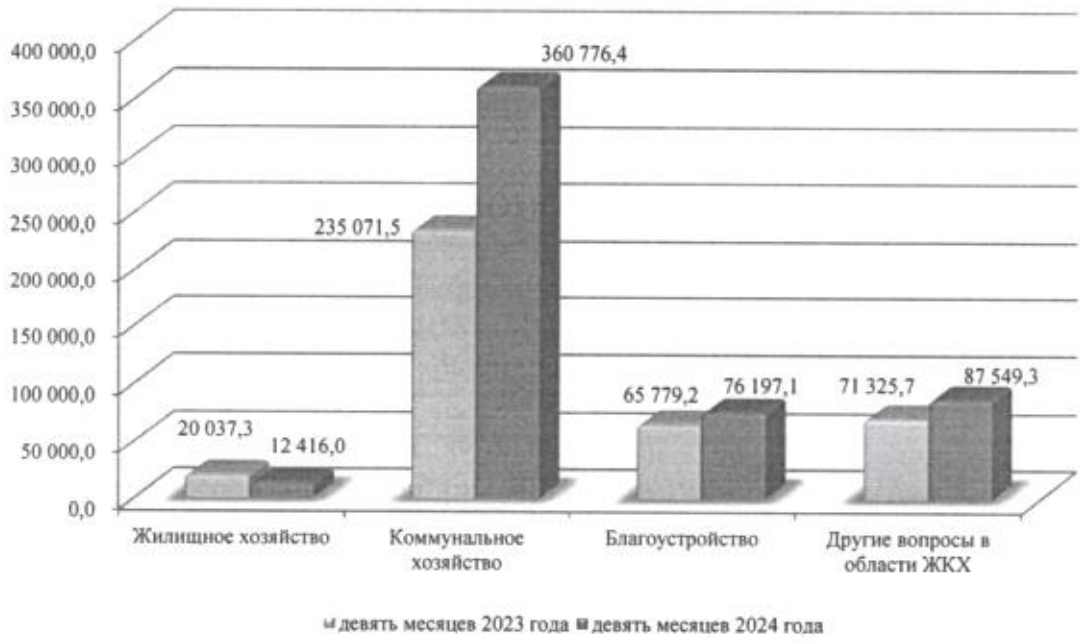

Рис. 14. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс. руб.).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» на 2024 год запланированы в сумме 128 413,8 тыс. руб. в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на реализацию природоохранных мероприятий.

На девять месяцев 2024 года плановые назначения не установлены. Согласно кассовому плану реализация мероприятий программы предусмотрена в 4 квартале 2024 года.

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2024 год предусмотрены в сумме 5 825,4 тыс. руб.

В рамках МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы» предусмотрены расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки органами местного самоуправления и МКУ ЗР «Северное».

В рамках непрограммной части предусмотрены расходы на содержание специалистов по осуществлению отдельных государственных полномочий НАО в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки Советом Заполярного района и КСП.

На отчетный период 2024 года к исполнению предусмотрено 3 441,7 тыс. руб., исполнено 2 998,8 тыс. руб., или 87,1% от плана. Годовые бюджетные назначения исполнены на 51,5%.

Таблица 23 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**1 703,7**	**643,0**	**642,9**	**100,0%**	**-0,1**	37,7%
МП "Содержание и обеспечение органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**1 703,7**	**643,0**	**642,9**	**100,0%**	**-0,1**	**37,7%**
Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное"	1 338,1	591,1	591,0	100,0%	-0,1	44,2%
Управление финансов Администрации ЗР	166,1	39,0	39,0	100,0%	*0,0*	23,5%
Управление муниципального имущества Администрации ЗР	199,5	12,9	12,9	100,0%	0,0	*6,5%*
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**4 121,7**	**2 798,7**	**2 355,9**	**84,2%**	**-442,8**	57,2%
Совет Заполярного района	224,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Контрольно-счетная палата Заполярного района	213,1	110,0	110,0	100,0%	0,0	51,6%
другие вопросы в области образования (Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)	3 684,6	2 688,7	2 245,9	83,5%	-442,8	61,0%
ВСЕГО	**5 825,4**	**3 441,7**	**2 998,8**	**87,1%**	**-442,9**	**51,5%**

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 07 «Образование» в отчетном периоде 2024 года увеличились на 4,3%, или на 122,7 тыс. руб., и составили 0,3% от общей суммы расходов отчетного периода (за аналогичный период 2023 года указанный показатель также составлял 0,3%).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 2024 год запланированы в сумме 6 950,2 тыс. руб. в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» на реализацию мероприятий:

- «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы» в размере 1 300,0 тыс. руб.;

- «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом Таратина", 1870-е гг., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Таратинское» в размере 5 650,2 тыс. руб.

Исполнение составило 100% от плана отчетного периода (1 300 тыс. руб.).

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» на 2024 год предусмотрены в сумме 76 610,1 тыс. руб.

На отчетный период 2024 года к исполнению предусмотрено 52 533,6 тыс. руб., исполнено за отчетный период 52 528,3 тыс. руб., или на 5,3 тыс. руб. меньше плана.

Годовые бюджетные назначения исполнены на 68,6%, в том числе расходы программной части – на 65,8%.

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы на социальную политику в отчетном периоде 2024 года увеличились более чем в 2 раза или на 32 481,4 тыс. руб., в том числе:

– расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 34 182,2 тыс. руб., или в 3,5 раза;

– расходы на социальное обеспечение населения, уменьшились на 16,7% или на 1 700,8 тыс. руб.

Значительное увеличение объема расходов по данному разделу по отношению к показателю 2023 года объясняется отражением в нем, начиная с 2024 года, иных межбюджетные трансфертов на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности в рамках муниципальной программы «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы». Ранее данные расходы отражались по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ».

Таблица 24 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**67 522,8**	**44 408,6**	**44 403,5**	**100,0%**	**-5,1**	**65,8%**
МП "Содержание и обеспечение органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**15 556,5**	**9 979,7**	**9 979,5**	**100,0%**	**-0,2**	**64,2%**
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	12 108,8	8 083,4	8 083,3	100,0%	-0,1	66,8%
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности МС	2 275,3	1 516,9	1 516,9	100,0%	0,0	66,7%
единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас	1 172,4	379,4	379,3	100,0%	-0,1	32,4%
МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправлениянаселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**51 966,3**	**34 428,9**	**34 424,0**	**100,0%**	**-4,9**	**66,2%**
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (межбюджетные трансферты)	24 157,6	16 159,4	16 157,1	100,0%	-2,3	66,9%
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности МС (межбюджетные трансферты)	27 808,7	18 269,5	18 266,9	100,0%	-2,6	65,7%
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**9 097,3**	**8 125,0**	**8 124,8**	**100,0%**	**-0,2**	**89,3%**
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 228,5	621,8	621,8	100,0%	0,0	50,6%
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Заполярного района	7 196,3	7 196,3	7 196,3	100,0%	0,0	100,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	91,9	99,9%	-0,1	99,9%
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р (подписка на газету "Няръяна вындер")	396,5	157,4	157,3	0,0%	-0,1	39,7%
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	0,0	0,0	-	0,0	-
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	34,5	100,0%	0,0	100,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	23,0	23,0	100,0%	0,0	20,0%
ВСЕГО	**76 620,1**	**52 533,6**	**52 528,3**	**100,0%**	**-5,3**	**68,6%**

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2024 год не предусмотрены, как и в аналогичном периоде 2023 года.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 12 «Средства массовой информации» на 2024 год предусмотрены на издание и распространение печатных изданий Заполярного района в рамках реализации мероприятий МП «Содержание и обеспечение

деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы» на общую сумму 3 372,9 тыс. руб.

За отчетный период 2024 года кассовое исполнение по данному разделу составило 2 267,8 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

Таблица 25 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
МП "Содержание и обеспечение органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**3 372,9**	**2 268,1**	**2 267,8**	**100,0%**	**-0,3**	**67,2%**
издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" (исполнитель Администрация ЗР)	*622,9*	*376,5*	*376,4*	*100,0%*	*-0,1*	*60,4%*
издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района "Заполярный вестник+" (исполнитель МКУ ЗР "Северное")	*2 750,0*	*1 891,6*	*1 891,4*	*100,0%*	*-0,2*	*68,8%*

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» увеличились 13,1% или на 262,6 тыс. руб.

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

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2024 год предусмотрены в рамках реализации мероприятий МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» и МП «Возмещение затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» на общую сумму 313 472,1 тыс. руб. в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений).

На отчетный период 2024 года к исполнению предусмотрено 220 685,4 тыс. руб., исполнено за отчетный период 218 973,6 тыс. руб., или 99,2% от плана. Годовые бюджетные назначения в отчетном периоде исполнены на 69,9%.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе программных мероприятий представлена в таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2024 год	План на отчетный период	Исполнено за отчетный период			
			сумма	% от плана на отчетный период	отклонение от плана отчетного периода	% от плана на год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	**313 472,1**	**220 685,4**	**218 973,6**	**99,2%**	**-1 711,8**	**69,9%**
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	**260 949,6**	**187 954,2**	**186 812,9**	**99,4%**	**-1 141,3**	**71,6%**
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	127 164,1	96 639,4	96 639,4	100,0%	0,0	76,0%
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	133 785,5	91 314,8	90 173,5	98,8%	-1 141,3	67,4%
МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы""	**52 522,5**	**32 731,2**	**32 160,7**	**98,3%**	**-570,5**	**61,2%**
иные межбюджетные трансферты поселениям на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	52 522,5	32 731,2	32 160,7	98,3%	-570,5	61,2%

Из Информации об исполнении районного бюджета и информации о выполнении мероприятий муниципальных программ следует, что неисполнение плановых назначений по данному разделу связано с перечислением межбюджетных трансфертов по заявкам администраций поселений.

Доля расходов по указанному разделу в общем объеме расходов бюджета составила 20,2% (в аналогичном периоде 2023 года их доля составляла 25,4%).

По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за аналогичный период прошлого года расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» уменьшились на 7,1%, или на 16 777,9 тыс. руб., при этом:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений увеличился вдвое, или на 52 050,6 тыс. руб.;
- объем прочих межбюджетных трансфертов уменьшился на 36,0% или на 68 828,5 тыс. руб.

Изменения показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в разрезе подразделов представлены на рисунке 15.

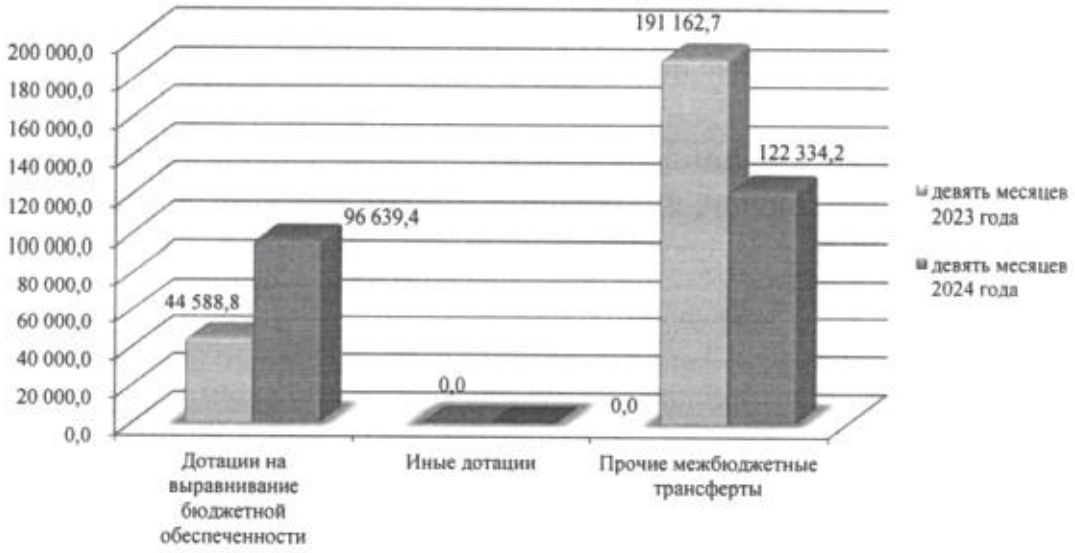

Рис. 15. Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (тыс. руб.).

2.2.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2024 год утвержден решением о бюджете в сумме 20 000,0 тыс. руб.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 20.09.2010 № 1041п.

В отчетном периоде 2024 года за счет средств резервного фонда произведены расходы в общей сумме 7 408,8 тыс. руб. на следующие выплаты:

- единовременные выплаты участникам боевых действий, получившим увечье в ходе специальной военной операции, родственникам погибших участников боевых действий в ходе специальной военной операции в размере 6 876,3 тыс. руб.;
- оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка 2024 года в сумме 320,0 тыс. руб.;
- расходы по демонтажу утеплителя с чердачного перекрытия и ремонтно-восстановительным работам кровли многоквартирного жилого дома по ул. Центральная д. 37 п. Каратайка в размере 212,5 тыс. руб.

Также в отчетном периоде выделены средства резервного фонда на расходы на подготовку и размещение материалов о Заполярном районе в специальном выпуске журнала «Достояние Севера», посвященном 95-летию округа в размере 160,0 тыс. руб. Фактически оплата не произведена в связи с отсутствием документов, подтверждающих оказание услуг.

За девять месяцев 2023 года расходование средств резервного фонда было произведено в размере 8 682,8 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на следующее.

Согласно отчету об исполнении бюджета по ф. 0503117, а также отчету по поступлениям и выбытию по ф. 0503151 расходы районного бюджета в сумме 320,0

тыс. руб., выделенные для оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка 2024 года отражены по КБК 034 1003 90 0 00 80010 ***360****.*

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержден Приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н (далее Порядок 82н).

В соответствии с пунктом 53.3.6 Порядка 82н по подгруппе "360 Иные выплаты населению" отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению".

*В свою очередь пунктом 53.3.2.1 Порядка 82н предусмотрено отражение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат (включая материальную помощь предусмотренную пунктами 3.2 и 4.4 Положения о резервном фонде Администрации Заполярного района утв. Постановлением № 1041п от 20.09.2010), не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов по элементу вида расходов "**321** Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств".*

Перечень социальных выплат, предусмотренный пунктом 53.3.2.1 Порядка 82н является открытым. Кроме того, согласно позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 10.10.2021 № 02-05-11/101077, расходы по денежным выплатам гражданам, пострадавшим в результате наводнения, следует отражать по виду расходов 321.

Учитывая изложенное, рекомендуем указанные расходы отражать в соответствии с пунктом 53.3.2.1 Порядка 82н.

2.3. Результат исполнения бюджета

Результатом исполнения районного бюджета за девять месяцев 2024 года является профицит бюджета в сумме 250 997,5 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 89 663,4 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 151 914,9 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 9 419,2 тыс. руб.). Причины сверхплановых поступлений отражены в подразделе 2.1.1 настоящего заключения.

Выводы и предложения

В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» за девять месяцев 2024 года установлено следующее.

1. Срок представления отчета об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года в Контрольно-счетную палату Заполярного района, установленный пунктом 16.3 Положения о бюджетном процессе, не нарушен.

2. В отчете отражены показатели, предусмотренные пунктом 16.5 Положения о бюджетном процессе.

3. По итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2024 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 250 997,5 тыс. руб. при прогнозируемом профиците в сумме 89 663,4 тыс. руб.

Профицит районного бюджета обусловлен в основном поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов (сверхплановые поступления составили 151 914,9 тыс. руб.), а также неполным исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 9 419,2 тыс. руб.).

4. В целом по доходам исполнение районного бюджета составило 1 334 947,3 тыс. руб., или 76,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 1 317 185,6 тыс. руб., или 85,5% от годового плана;

– безвозмездные поступления – 17 761,7 тыс. руб. или 8,7% от годового плана.

5. Кассовое исполнение районного бюджета по расходам составило 1 083 949,8 тыс. руб., или 99,1% от плановых назначений на отчетный период и 45,4% от годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что по 1 разделу из 9, по которым были запланированы бюджетные ассигнования, исполнение бюджетных назначений на отчетный период составило меньше 95,0%, в том числе:

– «Образование» – 87,1% (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 442,9 тыс. руб.).

Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены ниже 50,0% по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (43,8%), «Национальная экономика» (47,9%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (40,0%), «Культура, кинематография» (18,7%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований программной части бюджета за счет средств районного бюджета составил 7 894,0 тыс. руб., в том числе в разрезе ГРБС:

4) Администрация – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 934,7 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» - в сумме 9,9 тыс. руб. (процент исполнения 99,9%);

– МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 3 529,3 тыс. руб. (процент исполнения 98,4%);

– МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» - в сумме 7,0 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"- в сумме 1 112,4 тыс. руб. (процент исполнения – 93,4%);

– МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» - в сумме 637,7 тыс. руб. (процент исполнения – 99,6%);

– МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» - в сумме 0,2 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» - в сумме 434,4 тыс. руб. (процент исполнения – 98,0%);

– МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы" - в сумме 0,6 тыс. руб. (процент исполнения – 100,0%);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» - в сумме 203,2 тыс. руб. (процент исполнения – 94,2%);

5) Управление финансов – не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 958,8 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках:

– МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район на 2019-2025 годы» - в сумме 1 236,5 тыс. руб. (процент исполнения – 99,4%);

– МП «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» в сумме 575,4 тыс. руб. (процент исполнения 99,2%);

– МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» - в сумме 146,9 тыс. руб. (процент исполнения 43,4%)

6) Управление муниципального имущества - не освоены бюджетные ассигнования в сумме 0,5 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» (процент исполнения 99,9%).

Объем неисполненных в отчетном периоде бюджетных ассигнований непрограммной части бюджета составил 1 525,2 тыс. руб., из них основной объем или 70,0% приходится на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты и 29,0% на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (в том числе по переданным полномочиям) в общей сумме расходов районного бюджета отчетного периода составила 13,4%.

7. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Заполярного района на 2024 год утвержден решением о бюджете в сумме 20 000,0 тыс. руб. Расходы за счет средств резервного фонда в отчетном периоде произведены в сумме 7 408,8 тыс. руб.

8. В отчетном периоде из районного бюджета бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов и кредитных учреждений не производились. Муниципального долга Администрация Заполярного района не имеет.

9. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Заполярный район» за девять месяцев 2024 года подготовлен в рамках полномочий Администрации Заполярного района, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам муниципального образования «Заполярный район» и

удовлетворяет требованиям полноты отражения показателей бюджета по доходам и расходам.

Исходя из вышеизложенного, учитывая результаты исполнения бюджета по итогам отчетного периода, Контрольно-счетная палата Заполярного района предлагает:

- Администрации Заполярного района:

при утверждении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный период использовать формулировки в соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 16.3 Положения о бюджетном процессе;

при отражении расходов руководствоваться положениями Порядка 82н.

- Совету Заполярного района отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года принять к сведению.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района Е.В. Субоч

Исп. Кокина Е.Ю., Хромова А.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к заключению на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год		Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года					отклонение показателей кассового исполнения за девять месяцев 2024 года от кассового исполнения за девять месяцев 2023 года	Темп роста, %
		показатели, утвержденные решением о бюджете на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 № 339-р)	показатели кассового плана на девять месяцев 2024 года	сумма	доля в сумме доходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период		
						от плана на отчетный период	от годовых бюджетных назначений			
Налоговые доходы	***667 337,7***	***842 940,6***	***630 456,2***	***737 526,7***	***55,2%***	***117,0%***	***87,5%***	***107 070,5***	***70 189,0***	***110,5%***
Налог на доходы физических лиц	642 189,2	825 663,6	613 900,0	702 008,7	48,1%	114,4%	85,0%	88 108,7	59 819,5	109,3%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	244,9	13,0	9,0	-259,9	0,0%	-2887,8%	-1999,2%	-268,9	-504,8	-106,1%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-355,8	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	-
Единый сельскохозяйственный налог	23 941,3	15 193,5	15 193,5	33 659,7	1,8%	221,5%	221,5%	18 466,2	9 718,4	140,6%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	254,5	589,5	370,0	1 199,7	0,0%	324,2%	203,5%	829,7	945,2	471,4%
Налог на имущество	0,3	24,0	1,8	23,8	0,0%	1322,2%	99,2%	22,0	23,5	7933,3%
Земельный налог	941,0	1 222,0	853,9	836,5	0,1%	98,0%	68,5%	-17,4	-104,5	88,9%
Государственная пошлина	122,3	235,0	128,0	58,2	0,0%	45,5%	0,0%	-69,8	-64,1	47,6%
Неналоговые доходы	***563 571,6***	***696 834,4***	***534 995,5***	***579 658,9***	***43,4%***	***108,3%***	***83,2%***	***44 663,4***	***16 087,3***	***102,9%***
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	502 630,4	613 254,8	462 111,4	503 215,4	37,7%	108,9%	82,1%	41 104,0	585,0	100,1%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	2 932,4	4 214,1	3 301,2	3 219,6	0,2%	97,5%	76,4%	-81,6	287,2	109,8%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	103,4	146,3	109,7	109,7	0,0%	100,0%	75,0%	0,0	6,3	106,1%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	3 141,8	3 909,8	2 953,6	3 035,9	0,2%	102,8%	77,6%	82,3	-105,9	96,6%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	814,7	13,2	13,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	-13,2	-814,7	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	88,2	159,2	119,1	86,5	0,0%	72,6%	54,3%	-32,6	-1,7	98,1%
Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	216,1	162,0	162,0	111,9	0,0%	69,1%	0,0%	-50,1	-104,2	51,8%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 323,7	40 995,4	33 442,0	33 447,9	2,5%	100,0%	81,6%	5,9	-6 875,8	82,9%
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 992,6	4 054,9	2 861,2	2 720,1	0,2%	95,1%	67,1%	-141,1	-272,5	90,9%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	456,2	6 051,8	6 051,8	6 202,9	0,5%	102,5%	102,5%	151,1	5 746,7	1359,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 637,7	1 533,8	1 533,8	3 862,0	0,3%	251,8%	251,8%	2 328,2	1 224,3	146,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 234,4	22 336,5	22 336,5	23 647,0	1,8%	105,9%	105,9%	1 310,5	16 412,6	326,9%
Всего налоговых и неналоговых доходов	**1 230 909,3**	**1 539 775,0**	**1 165 451,7**	**1 317 185,6**	**98,7%**	**113,0%**	**85,5%**	**151 733,9**	**86 276,3**	**107,0%**
Безвозмездные поступления	**41 363,2**	**203 102,1**	**17 580,6**	**17 761,7**	**1,3%**	**101,0%**	**8,7%**	**181,1**	**-23 601,5**	**42,9%**
Субсидии	30 875,0	188 664,0	6 806,4	6 500,1	0,5%	95,5%	3,4%	-306,3	-24 374,9	0,0%
Субвенции	2 671,2	3 688,2	2 688,7	2 688,7	0,2%	100,0%	72,9%	0,0	17,5	100,7%
Иные межбюджетные трансферты	7 726,9	11 157,1	8 492,9	8 492,9	0,6%	100,0%	76,1%	0,0	766,0	109,9%
Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	90,3	0,0	0,0	487,4	0,0%	0,0%	0,0%	487,4	397,1	539,8%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	0,0	392,0	392,0	392,0	0,0%	100,0%	100,0%	0,0	392,0	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-0,2	-799,2	-799,4	-799,4	-0,1%	100,0%	0,0%	0,0	-799,2	399700,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	**1 272 272,5**	**1 742 877,1**	**1 183 032,3**	**1 334 947,3**	**100,0%**	**112,8%**	**76,6%**	**151 915,0**	**62 674,8**	**104,9%**

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Администрация				Управление финансов			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0%***
Налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогобложения	-	-	-	-	-	-	-	-
Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
Патентная система налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Неналоговые доходы	***13 033,8***	***13 712,6***	***-678,8***	***105,2%***	***51,0***	***142,0***	***-91,0***	***0,0%***
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	-	-	-	-	-		-	-
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	109,7	109,7	0,0	100,0%	-		-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)			-	-				
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	13,2	0,0	13,2	0,0%	-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района			-	-	-		-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов			0,0	0,0%	-		-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 861,2	2 720,1	141,1	95,1%	-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	6 045,7	6 196,8	-151,1	102,5%	-	-	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			-	-	0,0	0,0	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 004,0	4 686,0	-682,0	117,0%	51,0	142,0	91,0	278,4%
Всего налоговых и неналоговых доходов	**13 033,8**	**13 712,6**	**-678,8**	**105,2%**	**51,0**	**142,0**	**-91,0**	**278,4%**
Безвозмездные поступления	**9 217,7**	**8 911,4**	**306,3**	**96,7%**	**0,0**	**487,4**	**-487,4**	**100,0%**
Субсидии	6 806,4	6 500,1	0,0	95,5%	-	-	-	-
Субвенции	2 688,7	2 688,7	0,0	100,0%	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	500,0	500,0	0,0	100,0%	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	487,4	-487,4	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-777,4	-777,4	0,0	100,0%	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**22 251,5**	**22 624,0**	**-372,5**	**101,7%**	**51,0**	**629,4**	**-578,4**	**0,0%**

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Совет				Управление муниципального имущества			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-***
Налог на доходы физических лиц					-	-	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения					-	-	-	-
Единый налог на вмененный доход					-	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог					-	-	-	-
Патентная система налогообложения					-	-	-	-
Налог на имущество физических лиц					-	-	-	-
Земельный налог					-	-	-	-
Государственная пошлина					-	-	-	-
Неналоговые доходы	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***6 535,9***	***6 471,0***	***64,9***	***99,0%***
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена					-	-	-	-
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов					3 301,2	3 219,6	81,6	97,5%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений							-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)					2 953,6	3 035,9	-82,3	102,8%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР							-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района					119,1	86,5	32,6	72,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду							-	-
Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов					162,0	111,9	50,1	69,1%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР							0,0	0,0%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов							-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов					0,0	17,1	-17,1	100,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба					-	-	-	-
Всего налоговых и неналоговых доходов					**6 535,9**	**6 471,0**	**64,9**	**99,0%**
Безвозмездные поступления	**392,0**	**392,0**	**0,0%**	**100,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Субсидии					-	-	-	-
Субвенции					-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты					-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	392,0	392,0	0,0%	100,0%	0,0	0,0	0,0	-
Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов					-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет					-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**392,0**	**392,0**	**0,0%**	**100,0%**	**6 535,9**	**6 471,0**	**64,9**	**99,0%**

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Контрольно-счетная палата				Другие ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0%***	***630 456,2***	***737 526,7***	***-107 070,5***	***117,0%***
Налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	613 900,0	702 008,7	-88 108,7	114,4%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	-	-	9,0	-259,9	268,9	-2887,8%
Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	15 193,5	33 659,7	-18 466,2	221,5%
Патентная система налогообложения	-	-	-	-	370,0	1 199,7	-829,7	324,2%
Налог на имущество физических лиц	-	-	-	-	1,8	23,8	-22,0	1322,2%
Земельный налог	-	-	-	-	853,9	836,5	17,4	98,0%
Государственная пошлина	-	-	-	-	128,0	58,2	69,8	45,5%
Неналоговые доходы	***6,1***	***16,1***	***-10,0***	***-***	***515 368,7***	***559 317,2***	***-43 948,5***	***108,5%***
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	-	-	462 111,4	503 215,4	-41 104,0	108,9%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района					-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	33 442,0	33 447,9	-5,9	100,0%
Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	6,1	6,1	0,0	100,0%			0,0	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	1 533,8	3 844,9	-2 311,1	250,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	10,0	-10,0	100,0%	18 281,5	18 809,0	-527,5	102,9%
Всего налоговых и неналоговых доходов	**6,1**	**16,1**	**-10,0**	**263,9%**	**1 145 824,9**	**1 296 843,9**	**-151 019,0**	**113,2%**
Безвозмездные поступления	**7 970,9**	**7 970,9**	**0,0**	**100,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-
Субвенции	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты	7 992,9	7 992,9	0,0	100,0%	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-22,0	-22,0	0,0	100,0%	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**7 977,0**	**7 987,0**	**-10,0**	**100,1%**	**1 145 824,9**	**1 296 843,9**	**-151 019,0**	**113,2%**

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	ВСЕГО по ГАДБ			
	План	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
Налоговые доходы	***630 456,2***	***737 526,7***	***-107 070,5***	***117,0%***
Налог на доходы физических лиц	613 900,0	702 008,7	-88 108,7	114,4%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9,0	-259,9	268,9	-2887,8%
Единый налог на вмененный доход	0,0	0,0	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15 193,5	33 659,7	-18 466,2	221,5%
Патентная система налогообложения	370,0	1 199,7	-829,7	324,2%
Налог на имущество физических лиц	1,8	23,8	-22,0	1322,2%
Земельный налог	853,9	836,5	17,4	98,0%
Государственная пошлина	128,0	58,2	69,8	45,5%
Неналоговые доходы	***534 995,5***	***579 658,9***	***-44 663,4***	***108,3%***
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	462 111,4	503 215,4	-41 104,0	108,9%
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов	3 301,2	3 219,6	81,6	97,5%
Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	109,7	109,7	0,0	100,0%
Арендная плата за имущество, составляющее казну муниципального района (за исключением земельных участков)	2 953,6	3 035,9	-82,3	102,8%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	13,2	0,0	13,2	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района	119,1	86,5	0,0	72,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	33 442,0	33 447,9	-5,9	100,0%
Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	162,0	111,9	50,1	69,1%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МР ЗР	2 861,2	2 720,1	141,1	95,1%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	6 051,8	6 202,9	0,0	102,5%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 533,8	3 862,0	-2 328,2	251,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 336,5	23 647,0	-1 310,5	105,9%
Всего налоговых и неналоговых доходов	**1 165 451,7**	**1 317 185,6**	**-151 733,9**	**113,0%**
Безвозмездные поступления	**17 580,6**	**17 761,7**	**-181,1**	**101,0%**
Субсидии	6 806,4	6 500,1	306,3	95,5%
Субвенции	2 688,7	2 688,7	0,0	100,0%
Иные межбюджетные трансферты	8 492,9	8 492,9	0,0	100,0%
Прочие безвозмездные поступления	392,0	392,0	0,0	100,0%
Доходы от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	487,4	-487,4	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-799,4	-799,4	0,0	100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	**1 183 032,3**	**1 334 947,3**	**-151 915,0**	**112,8%**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2024 года

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Кассовое исполнение за аналогичный период 2023 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год				Кассовое исполнение за отчетный период					Темп роста, %
			показатели, утвержденные решением о бюджете на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 №339-р)	показатели сводной бюджетной росписи	отклонение показателей бюджетной росписи от показателей, утвержденных решением о бюджете	план на отчетный период	сумма	доля в сумме расходов, %	% исполнения		отклонение показателей кассового исполнения от плана на отчетный период	
									плана на отчетный период	годовых бюджетных назначений (бюджетная роспись)		
ВСЕГО		**928 069,8**	**2 389 772,1**	**2 389 772,1**	**0,0**	**1 093 369,0**	**1 083 949,8**	**100,0%**	**99,1%**	**45,4%**	**-9 419,2**	**116,8%**
в том числе:												
Общегосударственные вопросы	**01 00**	**145 278,9**	**299 800,4**	**292 391,6**	**-7 408,8**	**167 732,8**	**166 199,9**	**15,3%**	**99,1%**	**56,8%**	**-1 532,9**	**114,4%**
Содержание главы Заполярного района	01 02	3 742,2	7 633,6	7 633,6	0,0	3 860,5	3 860,4	0,4%	100,0%	50,6%	-0,1	103,2%
Содержание Совета	01 03	16 108,3	27 453,3	27 453,3	0,0	16 204,0	16 199,0	1,5%	100,0%	59,0%	-5,0	100,6%
Содержание Администрации	01 04	56 609,7	90 400,8	90 400,8	0,0	63 897,0	63 895,6	5,9%	100,0%	70,7%	-1,4	112,9%
Судебная система	01 05	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Содержание Управления финансов	01 06	26 567,2	40 168,3	40 168,3	0,0	28 158,5	27 916,4	2,6%	99,1%	69,5%	-242,1	105,1%
Содержание КСП	01 06	15 742,8	24 267,7	24 267,7	0,0	16 917,7	15 855,2	1,5%	93,7%	65,3%	-1 062,5	100,7%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	0,0	26 266,1	26 266,1	0,0	16 244,3	16 231,4	1,5%	0,0%	0,0%	-12,9	0,0%
Резервный фонд	01 11	0,0	20 000,0	12 431,2	-7 568,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.	01 13	26 508,7	63 607,0	63 767,0	160,0	22 450,8	22 241,9	2,1%	99,1%	34,9%	-208,9	83,9%
Содержание Управления муниципального имущества	*X*	*12 226,6*	*22 233,6*	*22 233,6*	*0,0*	*15 337,6*	*15 337,1*	*1,4%*	*100,0%*	*69,0%*	*-0,5*	*125,4%*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03 00**	**24 294,2**	**68 949,8**	**68 949,8**	**0,0**	**30 217,2**	**30 210,2**	**2,8%**	**100,0%**	**43,8%**	**-7,0**	**124,4%**
Гражданская оборона	03 09	17 254,9	44 023,6	44 023,6	0,0	22 384,8	22 383,3	2,1%	100,0%	50,8%	-1,5	129,7%
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	4 005,4	22 614,4	22 614,4	0,0	6 244,1	6 238,7	0,6%	0,0%	27,6%	-5,4	155,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	3 033,9	2 311,8	2 311,8	0,0	1 588,3	1 588,2	0,1%	100,0%	68,7%	-0,1	52,3%
Национальная экономика	**04 00**	**105 603,3**	**151 274,4**	**151 274,4**	**0,0**	**72 966,5**	**72 532,4**	**6,7%**	**99,4%**	**47,9%**	**-434,1**	**68,7%**
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	81 408,1	78 902,2	78 902,2	0,0	51 963,0	51 962,4	4,8%	100,0%	65,9%	-0,6	63,8%
Транспорт	04 08	11 203,0	23 475,8	23 475,8	0,0	6 660,0	6 413,5	0,6%	96,3%	27,3%	-246,5	57,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	12 992,2	48 471,4	48 471,4	0,0	14 278,5	14 091,5	1,3%	98,7%	29,1%	-187,0	108,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	0,0	425,0	425,0	0,0	65,0	65,0	0,0%	100,0%	15,3%	0,0	100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05 00**	**392 213,7**	**1 342 289,3**	**1 342 501,8**	**212,5**	**542 223,7**	**536 938,8**	**49,5%**	**99,0%**	**40,0%**	**-5 284,9**	**136,9%**
Жилищное хозяйство	05 01	20 037,3	312 774,4	312 986,9	212,5	13 511,0	12 416,0	1,1%	91,9%	4,0%	-1 095,0	62,0%
Коммунальное хозяйство	05 02	235 071,5	723 964,7	723 964,7	0,0	361 464,4	360 776,4	33,3%	99,8%	49,8%	-688,0	153,5%
Благоустройство	05 03	65 779,2	170 525,9	170 525,9	0,0	79 676,3	76 197,1	7,0%	95,6%	44,7%	-3 479,2	115,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	71 325,7	135 024,3	135 024,3	0,0	87 572,0	87 549,3	8,1%	100,0%	64,8%	-22,7	122,7%
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	*X*	*69 117,2*	*123 198,7*	*123 198,7*	*0,0*	*81 374,0*	*81 370,1*	*7,5%*	*100,0%*	*66,0%*	*-3,9*	*117,7%*
Охрана окружающей среды	**06 00**	**0,0**	**128 413,8**	**128 413,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	0,0	128 413,8	128 413,8	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Образование	**07 00**	**2 876,1**	**5 825,4**	**5 825,4**	**0,0**	**3 441,7**	**2 998,8**	**0,3%**	**87,1%**	**51,5%**	**-442,9**	**104,3%**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	487,3	2 140,8	2 140,8	0,0	753,0	752,9	0,1%	100,0%	35,2%	-0,1	154,5%
Другие вопросы в области образования	07 09	2 388,8	3 684,6	3 684,6	0,0	2 688,7	2 245,9	0,2%	83,5%	61,0%	-442,8	94,0%
Культура, кинематография	**08 00**	**0,0**	**6 950,2**	**6 950,2**	**0,0**	**1 300,0**	**1 300,0**	**0,1%**	**100,0%**	**18,7%**	**0,0**	**0,0%**
Культура	08 01	0,0	6 950,2	6 950,2	0,0	1 300,0	1 300,0	0,1%	100,0%	18,7%	0,0	100,0%
Социальная политика	**10 00**	**20 046,9**	**69 423,8**	**76 620,1**	**7 196,3**	**52 533,6**	**52 528,3**	**4,8%**	**100,0%**	**68,6%**	**-5,3**	**262,0%**
Пенсионное обеспечение	10 01	9 842,0	66 350,4	66 350,4	0,0	44 029,2	44 024,2	4,1%	100,0%	66,4%	-5,0	447,3%
Социальное обеспечение населения	10 03	10 204,9	3 073,4	10 269,7	7 196,3	8 504,4	8 504,1	0,8%	100,0%	82,8%	-0,3	83,3%
Физическая культура и спорт	**11 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Средства массовой информации	**12 00**	**2 005,2**	**3 372,9**	**3 372,9**	**0,0**	**2 268,1**	**2 267,8**	**0,2%**	**100,0%**	**67,2%**	**-0,3**	**113,1%**
Периодическая печать и издательства	12 02	2 005,2	3 372,9	3 372,9	0,0	2 268,1	2 267,8	0,2%	100,0%	67,2%	-0,3	113,1%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	**14 00**	**235 751,5**	**313 472,1**	**313 472,1**	**0,0**	**220 685,4**	**218 973,6**	**20,2%**	**99,2%**	**69,9%**	**-1 711,8**	**92,9%**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	44 588,8	127 164,1	127 164,1	0,0	96 639,4	96 639,4	8,9%	100,0%	76,0%	0,0	216,7%
Иные дотации	14 02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	191 162,7	186 308,0	186 308,0	0,0	124 046,0	122 334,2	11,3%	98,6%	65,7%	-1 711,8	64,0%

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Администрация				Управление финансов			
		План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
ВСЕГО		**746 631,8**	**740 239,9**	**6 391,9**	**99,1%**	**292 252,0**	**290 293,2**	**1 958,8**	**99,3%**
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	**01 00**	**77 043,2**	**76 820,7**	**222,5**	**99,7%**	**37 098,7**	**36 856,6**	**242,1**	**99,3%**
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Администрации	01 04	63 897,0	63 895,6	1,4	100,0%	-	-	-	-
Судебная система	01 05	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	28 158,5	27 916,4	242,1	99,1%
Содержание КСП	01 06	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	7 304,1	7 291,2	12,9	99,8%	8 940,2	8 940,2	0,0	100,0%
Резервный фонд	01 11	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	5 842,1	5 633,9	208,2	96,4%	-	-	-	-
Содержание УМИ	*Х*	-	-	-	-	-	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03 00**	**30 217,2**	**30 210,2**	**7,0**	**100,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Гражданская оборона	03 09	22 384,8	22 383,3	1,5	100,0%	-	-	-	-
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	6 244,1	6 238,7	5,4	99,9%	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	1 588,3	1 588,2	0,1	100,0%	-	-	-	-
Национальная экономика	**04 00**	**72 966,5**	**72 532,4**	**434,1**	**99,4%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	51 963,0	51 962,4	0,6	100,0%	-	-	-	-
Транспорт	04 08	6 660,0	6 413,5	246,5	96,3%	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	14 278,5	14 091,5	187,0	98,7%	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	65,0	65,0	0,0	100,0%	-	-	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05 00**	**542 223,7**	**536 938,8**	**5 284,9**	**99,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Жилищное хозяйство	05 01	13 511,0	12 416,0	1 095,0	91,9%	-	-	-	-
Коммунальное хозяйство	05 02	361 464,4	360 776,4	688,0	99,8%	-	-	-	-
Благоустройство	05 03	79 676,3	76 197,1	3 479,2	95,6%	-	-	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	87 572,0	87 549,3	22,7	100,0%	-	-	-	-
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	*Х*	*81 374,0*	*81 370,1*	*3,9*	*100,0%*	-	-	-	-
Охрана окружающей среды	**06 00**	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*				
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*				
Образование	**07 00**	**3 279,8**	**2 836,9**	**442,9**	**86,5%**	**39,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0%**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	591,1	591,0	0,1	100,0%	39,0	39,0	0,0	100,0%
Другие вопросы в области образования	07 09	2 688,7	2 245,9	442,8	83,5%	-	-	-	-
Культура, кинематография	**08 00**	**1 300,0**	**1 300,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Культура	08 01	1 300,0	1 300,0	0,0	100,0%	-	-	-	-
Социальная политика	**10 00**	**17 333,3**	**17 333,1**	**0,2**	**100,0%**	**34 428,9**	**34 424,0**	**4,9**	**0,0%**
Пенсионное обеспечение	10 01	9 600,3	9 600,2	0,1	100,0%	34 428,9	34 424,0	4,9	100,0%
Социальное обеспечение населения	10 03	7 733,0	7 732,9	0,1	100,0%	-	-	-	-
Физическая культура и спорт	**11 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Массовый спорт	11 02	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Средства массовой информации	**12 00**	**2 268,1**	**2 267,8**	**0,3**	**100,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Периодическая печать и издательства	12 02	2 268,1	2 267,8	0,3	100,0%	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	**14 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**220 685,4**	**218 973,6**	**1 711,8**	**99,2%**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	96 639,4	96 639,4	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	124 046,0	122 334,2	1 711,8	98,6%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Совет				Управление муниципального имущества			
		План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
ВСЕГО		**22 106,9**	**22 101,5**	**5,4**	**100,0%**	**15 350,5**	**15 350,0**	**0,5**	**100,0%**
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	**01 00**	**21 335,6**	**21 330,3**	**5,3**	**100,0%**	**15 337,6**	**15 337,1**	**0,5**	**100,0%**
Содержание главы Заполярного района	01 02	3 860,5	3 860,4	0,1	100,0%	-	-	-	-
Содержание Совета	01 03	16 204,0	16 199,0	5,0	100,0%	-	-	-	-
Содержание Администрации	01 04	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебная система	01 05	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание КСП	01 06	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервный фонд	01 11	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	1 271,1	1 270,9	0,2	100,0%	15 337,6	15 337,1	0,5	100,0%
Содержание УМИ	*Х*	-	-	-	-	*15 337,6*	*15 337,1*	*0,5*	*100,0%*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Гражданская оборона	03 09	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	-	-	-	-	-	-	-	-
Национальная экономика	**04 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт	04 08	-	-	-	-	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Жилищное хозяйство	05 01	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальное хозяйство	05 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство	05 03	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	*Х*	-	-	-	-	-	-	-	-
Охрана окружающей среды	**06 00**								
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05								
Образование	**07 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**12,9**	**12,9**	**0,0**	**0,0%**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	-	-	-	-	12,9	12,9	0,0	100,0%
Другие вопросы в области образования	07 09	-	-	-	-	-	-	-	-
Культура, кинематография	**08 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Культура	08 01	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальная политика	**10 00**	**771,3**	**771,2**	**0,1**	**100,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Пенсионное обеспечение	10 01	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение населения	10 03	771,3	771,2	0,1	100,0%	-	-	-	-
Физическая культура и спорт	**11 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Массовый спорт	11 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства массовой информации	**12 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Периодическая печать и издательства	12 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	**14 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Контрольно-счетная палата				ВСЕГО по ГРБС			
		План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения	План на отчетный период	Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные назначения	% исполнения
ВСЕГО		**17 027,7**	**15 965,2**	**1 062,5**	**93,8%**	**1 093 368,9**	**1 083 949,8**	**9 419,1**	**99,1%**
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	**01 00**	**16 917,7**	**15 855,2**	**1 062,5**	**93,7%**	**167 732,8**	**166 199,9**	**1 532,9**	**99,1%**
Содержание главы Заполярного района	01 02	-	-	-	-	3 860,5	3 860,4	0,1	100,0%
Содержание Совета	01 03	-	-	-	-	16 204,0	16 199,0	5,0	100,0%
Содержание Администрации	01 04	-	-	-	-	63 897,0	63 895,6	1,4	100,0%
Судебная система	01 05	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Содержание Управления финансов	01 06	-	-	-	-	28 158,5	27 916,4	242,1	99,1%
Содержание КСП	01 06	16 917,7	15 855,2	1062,5	93,7%	16 917,7	15 855,2	1 062,5	93,7%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	-	-	-	-	16 244,3	16 231,4	12,9	99,9%
Резервный фонд	01 11	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	01 13	-	-	-	-	22 450,8	22 241,9	208,9	99,1%
Содержание УМИ	*Х*	-	-	-	-	*15 337,6*	*15 337,1*	*0,5*	*100,0%*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**30 217,2**	**30 210,2**	**7,0**	**100,0%**
Гражданская оборона	03 09	-	-	-	-	22 384,8	22 383,3	1,5	100,0%
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	-	-	-	-	6 244,1	6 238,7	5,4	99,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	-	-	-	-	1 588,3	1 588,2	0,1	100,0%
Национальная экономика	**04 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**72 966,5**	**72 532,4**	**434,1**	**99,4%**
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	-	-	-	-	51 963,0	51 962,4	0,6	100,0%
Транспорт	04 08	-	-	-	-	6 660,0	6 413,5	246,5	96,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	-	-	-	-	14 278,5	14 091,5	187,0	98,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	-	-	-	-	65,0	65,0	0,0	100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**542 223,7**	**536 938,8**	**5 284,9**	**99,0%**
Жилищное хозяйство	05 01	-	-	-	-	13 511,0	12 416,0	1 095,0	91,9%
Коммунальное хозяйство	05 02	-	-	-	-	361 464,4	360 776,4	688,0	99,8%
Благоустройство	05 03	-	-	-	-	79 676,3	76 197,1	3 479,2	95,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	05 05	-	-	-	-	87 572,0	87 549,3	22,7	100,0%
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	*Х*	-	-	-	-	*81 374,0*	*81 370,1*	*3,9*	*100,0%*
Охрана окружающей среды	**06 00**								
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05					-	-	-	-
Образование	**07 00**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0%**	**3 441,7**	**2 998,8**	**442,9**	**87,1%**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	110,0	110,0	0,0	100,0%	753,0	752,9	0,1	100,0%
Другие вопросы в области образования	07 09	-	-	-	-	2 688,7	2 245,9	442,8	83,5%
Культура, кинематография	**08 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**1 300,0**	**1 300,0**	**0,0**	**100,0%**
Культура	08 01	-	-	-	-	1 300,0	1 300,0	0,0	100,0%
Социальная политика	**10 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**52 533,5**	**52 528,3**	**5,2**	**100,0%**
Пенсионное обеспечение	10 01	-	-	-	-	44 029,2	44 024,2	5,0	100,0%
Социальное обеспечение населения	10 03	-	-	-	-	8 504,3	8 504,1	0,2	100,0%
Физическая культура и спорт	**11 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
Массовый спорт	11 02	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Средства массовой информации	**12 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**2 268,1**	**2 267,8**	**0,3**	**100,0%**
Периодическая печать и издательства	12 02	-	-	-	-	2 268,1	2 267,8	0,3	100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	**14 00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**220 685,4**	**218 973,6**	**1 711,8**	**99,2%**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 01	-	-	-	-	96 639,4	96 639,4	0,0	100,0%
Иные дотации	14 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14 03	-	-	-	-	124 046,0	122 334,2	1 711,8	98,6%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к заключению на отчет
об исполнении районного бюджета за
девять месяцев 2024 года

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Муниципальная программа/подпрограмма	Показатели, утвержденные решением о бюджете на 2024 год (в ред. решения от 19.09.2024 №339-р)	План на девять месяцев 2024 года	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года			% исполнения годовых назначений
			сумма	% исполнения	отклонение от плана	
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	**300 765,5**	**215 892,3**	**214 655,8**	**99,4%**	**1 236,5**	**71,4%**
Управление финансов	*300 765,5*	*215 892,3*	*214 655,8*	*99,4%*	*1 236,5*	71,4%
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**258 045,4**	**173 431,1**	**173 273,8**	**99,9%**	**157,3**	**67,1%**
Администрация	*235 034,3*	*157 871,3*	*157 861,4*	*99,9%*	*9,9*	67,2%
Управление финансов	*731,6*	*259,4*	*112,5*	*43,4%*	*146,9*	15,4%
Управление муниципального имущества	*22 279,5*	*15 300,4*	*15 299,9*	*99,9%*	*0,5*	68,7%
Муниципальная программа "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	**105 502,8**	**68 174,1**	**67 598,7**	**99,2%**	**575,4**	**64,1%**
Управление финансов	*105 502,8*	*68 174,1*	*67 598,7*	*99,2%*	*575,4*	64,1%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	**376 196,1**	**225 729,7**	**222 200,4**	**98,4%**	**3 529,3**	**59,1%**
Администрация	*376 196,1*	*225 729,7*	*222 200,4*	*98,4%*	*3 529,3*	*59,1%*
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	**68 949,8**	**30 217,2**	**30 210,2**	**100,0%**	**7,0**	**43,8%**
Администрация	*68 949,8*	*30 217,2*	*30 210,2*	*100,0%*	*7,0*	*43,8%*
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	**318 807,2**	**16 782,8**	**15 670,4**	**93,4%**	**1 112,4**	**4,9%**
Администрация	*318 807,2*	*16 782,8*	*15 670,4*	*93,4%*	*1 112,4*	*4,9%*
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	**378 218,4**	**163 861,6**	**163 223,9**	**99,6%**	**637,7**	**43,2%**
Администрация	*378 218,4*	*163 861,6*	*163 223,9*	*99,6%*	*637,7*	*43,2%*
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	**127 448,3**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**
Администрация	*127 448,3*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-*
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	**70 751,0**	**29 682,1**	**29 681,9**	**100,0%**	**0,2**	**42,0%**
Администрация	*70 751,0*	*29 682,1*	*29 681,9*	*100,0%*	*0,2*	*42,0%*
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	**73 789,2**	**22 214,3**	**21 779,9**	**98,0%**	**434,4**	**29,5%**
Администрация	*73 789,2*	*22 214,3*	*21 779,9*	*98,0%*	*434,4*	*29,5%*
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	**77 240,8**	**23 167,3**	**23 167,3**	**100,0%**	**0,0**	**30,0%**
Администрация	*77 240,8*	*23 167,3*	*23 167,3*	*100,0%*	*0,0*	*30,0%*
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	**78 902,2**	**51 963,0**	**51 962,4**	**100,0%**	**0,6**	**65,9%**
Администрация	*78 902,2*	*51 963,0*	*51 962,4*	*100,0%*	*0,6*	*65,9%*
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	**31 845,0**	**3 544,5**	**3 341,3**	**94,3%**	**203,2**	**10,5%**
Администрация	*31 331,4*	*3 494,4*	*3 291,2*	*94,2%*	*203,2*	*10,5%*
Управление муниципального имущества	*513,6*	*50,1*	*50,1*	*100,0%*	*0,0*	*9,8%*
ВСЕГО, в т.ч.:	**2 266 461,7**	**1 024 660,0**	**1 016 766,0**	**99,2%**	**7 894,0**	**44,9%**
Администрация	*1 836 668,7*	*724 983,7*	*719 049,0*	*99,2%*	*5 934,7*	*39,1%*
Управление финансов	*406 999,9*	*284 325,8*	*282 367,0*	*99,3%*	*1 958,8*	*69,4%*
Управление муниципального имущества	*22 793,1*	*15 350,5*	*15 350,0*	*100,0%*	*0,5*	*67,3%*