



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

25 ноября 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета Заполярного района
«О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»

I. Общие положения

На основании пункта 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, пункта 11.13 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе, утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р (далее – Положение о бюджетном процессе в Заполярном районе), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) Контрольно-счетной палатой Заполярного района проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» (далее – проект решения, проект бюджета).

Заключение на проект решения о районном бюджете подготовлено на основе:

- результатов комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности проекта бюджета;
- итогов проверки и анализа проекта решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;
- итогов проверки и анализа материалов и документов, представленных Администрацией Заполярного района одновременно с проектом решения в соответствии с БК РФ, и Положением о бюджетном процессе в Заполярном районе;
- результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в отчетном периоде, а также в предыдущие годы.

II. Анализ прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

Согласно статье 169 БК РФ, пункту 10.1 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов (далее – Прогноз социально-

экономического развития, Прогноз) разработан на основании статьи 173 БК РФ и Порядка разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 15.08.2018 № 149п (в ред. постановления Администрации Заполярного района от 21.08.2024 № 248п) (далее – Порядок, утвержденный постановлением 149п).

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 БК РФ Прогноз одобрен Администрацией Заполярного района (постановление от 12.11.2024 № 361п).

В соответствии с пунктом 4 статьи 173 БК РФ и пунктом 2.2 Порядка, утвержденного постановлением 149п, с Прогнозом представлена пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального района «Заполярный район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Согласно пояснительной записке, при подготовке Прогноза использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики, информация, представленная структурными подразделениями Администрации Заполярного района, информация, представленная Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

Демографические показатели

Согласно демографическим показателям Прогноза в период 2025-2027 годов среднегодовая численность населения Заполярного района останется на уровне оценки 2024 года и в перспективе изменений не предусматривает. Общая численность населения в 2025-2027 годах составит в общем 17,96 тыс. чел., из них:

- численность городского поселения – 7,32 тыс. чел.;
- численность сельских поселений – 10,64 тыс. чел.

Труд

Согласно Прогнозу социально-экономического развития, в период 2025-2027 годов, по данному разделу планируется ежегодное увеличение показателей.

Показатели фонда оплаты труда и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района по оценке исполнения 2024 года превысят плановые значения Прогноза социально-экономического развития муниципального района «Заполярный район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Из пояснений следует, что увеличение связано с повышением размера МРОТ с 1 января 2024 года, а также с внесением изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Заполярного района.

В прогнозном периоде увеличение показателя фонда оплаты труда связано с увеличением МРОТ и индексацией окладов (с января 2025 года на 5,1%, с апреля 2025 года – 8,7%).

Так, в 2025 году показатели фонда оплаты труда составят:

МП ЗР «Севержилкомсервис» - 793,9 млн. руб. (увеличение по отношению к оценке исполнения 2024 года на 33,13млн. руб.);

МП ЗР «Северная транспортная компания» - 21,14 млн. руб. (увеличение по отношению к оценке исполнения 2024 года на 2,92 млн. руб.);

МКУ ЗР «Северное» - 71,73 млн. руб. (увеличение по отношению к оценке исполнения 2024 года на 10,14 млн. руб.);

МКП «Пешский животноводческий комплекс» - 9,38 млн. руб. (увеличение по отношению к оценке исполнения 2024 года составит 1,29 млн. руб.).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района в прогнозном периоде остается на уровне оценки 2024 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Согласно Прогнозу, в 2025 году показатель протяженности сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в поселениях Заполярного района по отношению к отчету 2023 года увеличится на 8,92 км (или на 34,4%) и составит 34,83 км, что больше показателя оценки исполнения 2024 года на 1,56 км (или на 4,7%). В плановом периоде 2026-2027 годов изменение данного показателя по отношению к 2025 году увеличится на 4,66 км (или на 13,4%) и составит 39,49 км.

Протяженность сетей электроснабжения в поселениях в период 2025-2027 годов по отношению к отчету 2023 года увеличится в целом на 31,05 км (или на 9,2%) и составит 368,31 км. По отношению к оценке 2024 года увеличение составит 16,59 км или 4,7%. В 2025 году планируется провести работы по реконструкции ЛЭП Хорей-Вер протяженностью 3,0 км и ЛЭП в п. Нельмин-Нос протяженностью 13,6 км.

В 2024 году оценочный показатель протяженности сетей водоснабжения по отношению к отчету 2023 года увеличится на 0,2 км (или на 0,8%). В период 2025-2027 годов данный показатель по отношению к оценке исполнения 2024 года не изменится и составит 25,22 км.

Доля населенных пунктов Заполярного района, в которых организовано водоснабжение питьевой водой в 2025 году составит 95,0%, в 2026 году – 97,5%, к окончанию 2027 года – 100,0%.

Доля населенных пунктов Заполярного района, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по оценке исполнения 2024 года составит 7,5%. В период 2025-2026 годов данный показатель составит 12,5%.

Согласно пояснениям, увеличение показателя в прогнозном периоде связано с выполнением работ в 2025 году по строительству водовода в п. Лабожское и устройству БВПУ в поселке Искателей, которая будет подключена к водопроводным сетям. В 2027 году за счет устройства в с. Тельвиска нового водозабора и строительства водопроводной сети с водоразборными колонками показатель достигнет значения 15,0%.

По отношению к отчету 2023 года удельный расход дизельного топлива на дизельных электростанциях по оценке 2024 года увеличится на 0,11 кг/кВт*ч или на 38,3% и составит 0,397 кг/кВт*ч. В период 2025-2027 годов изменение показателя по отношению к оценке 2024 года не прогнозируется.

Изменяются количественные показатели созданных площадок (мест накопления отходов) в сельских поселениях Заполярного района. В 2024 году оценочный показатель созданных площадок (мест накопления отходов) сельских поселений по отношению к отчету 2023 года увеличится на 9 ед. и составит 154 ед. В период 2025-2027 годов показатель останется на уровне оценки исполнения 2024 года.

Согласно отчету 2023 года доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по очистке стоков составила 15,8%. В период 2025-2027 годов показатель изменяется в сторону увеличения и к 2027 году составит 36,8%.

Строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель площади жилого фонда на территории поселений Заполярного района по отчету 2023 года составил 502,26 тыс. кв. м.

Согласно пояснительной записке, на 2024 год в рамках муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа запланированы мероприятия по приобретению:

- 8 жилых помещений в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО площадью 409 кв м.;
- 27 жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО площадью 1 551,4 кв м.;
- 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО площадью 73,4 кв м.;
- 5 жилых помещений в с. Оксина Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО площадью 242,35 кв м.;
- 1 квартиры в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО площадью 68,0 кв м.;
- жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО» площадью 64,1 кв м.

В 2025 году, в рамках указанной выше программы планируется приобретение (строительство) жилые помещения общей площадью 5 244,3 кв. м, в 2026 году – 804,0 кв. м.

Вместе с тем, проблема наличия на территории городского и сельских поселений округа ветхого жилищного фонда продолжает оставаться в числе первостепенных.

Согласно прогнозу, в 2025 году площадь аварийного жилого фонда на территории поселений Заполярного района, по отношению к отчету 2023 года в целом по поселениям увеличится на 5,34 тыс. кв. м. (или на 16,1%) и составит 38,5 тыс. кв. м., из них:

в сельских поселениях – с 10,14 тыс. кв. м. до 15,3 тыс. кв. м.;

в городском поселении – с 23,02 тыс. кв. м. до 24,0 тыс. кв. м.

Показатели в период 2026-2027 года останутся на уровне прогноза 2025 года.

Показатель общей площади жилого фонда на территории поселений Заполярного района по оценке исполнения 2024 года составит 491,17 тыс. кв. м., в 2025 году – 497,14 тыс. кв. м., в период 2025-2026 годов – 501,47 тыс. кв. м.

Количественный показатель граждан, стоящих в очереди на предоставление жилых помещений на условиях социального найма, изменится незначительно.

Динамика изменения количества граждан, стоящих в очереди на предоставление жилых помещений на условиях социального найма, представлена в таблице 1.

Таблица 1 (чел.)

Показатель	Отчет 2023 года	Оценка 2024 года	2025 год	2026 год	2027 год	Отклонен ие в 2027 году от 2023 года
Количество граждан, стоящих в очереди на предоставление жилых помещений на условиях социального найма, в том числе:	2 396,0	2 346,0	2 280,0	2 259,0	2 259,0	-137,0
<i>в сельских поселениях</i>	1 321,0	1 311,0	1 245,0	1 229,0	1 229,0	-92,0
<i>в городском поселении</i>	1075	1 035,0	1 035,0	1 030,0	1 030,0	-45,0

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, к 2027 году составит 27,92 кв. м. (по оценке 2024 года – 27,35 кв. м).

Количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт по оценке исполнения 2024 года составит 25 ед., в 2025 году – 20 ед., в период 2026-2027 годов показатель останется на уровне 2025 года.

Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия

Согласно пояснениям, в 2024 году на территории Заполярного района осуществляют свою деятельность 14 муниципальных предприятий, в том числе у трех муниципальных предприятий Заполярного района (МП ЗР «Севержилкомсервис», МП ЗР «Северная транспортная компания», МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс») учредителем является Администрация Заполярного района.

В период 2025-2027 годов количество муниципальных предприятий Заполярного района не изменится и останется на уровне показателя отчета 2023 года – 14 ед.

В плановом периоде Администрация Заполярного района планирует принять в собственность два предприятия (МПК «Великовисочный животноводческий комплекс» и МКП «Омский животноводческий комплекс»).

По отчету 2023 года доходы от сдачи в аренду объектов муниципальной формы собственности (в том числе земельных участков) составили 8 066,0 тыс. руб. Показатель оценки исполнения 2024 года по отношению к отчету 2023 года увеличится на 57,9 тыс. руб. (или на 0,7%) и составит 8 123,9 тыс. руб. В 2025 году доходы от сдачи в аренду объектов муниципальной формы собственности (в том числе земельных участков) по отношению к оценке 2024 увеличатся на 146,5 тыс. руб. и составят 8 270,4 тыс. руб. В плановом периоде 2026-2027 годов показатель по отношению 2025 году не изменится.

Муниципальные программы

Согласно Прогнозу, количество действующих муниципальных программ (на конец отчетного периода) по оценке 2024 года составляет 14 ед. В период 2025-2027 годов показатель изменится на 2 ед. и составит 16 ед.

Из пояснительной записки следует, что в связи с перераспределением полномочий ОМСУ ЗР по окончании срока согласно закону округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», утверждены новые муниципальные программы (с вводом в действие с 01.01.2025): «Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы»,

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» и «Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 год». Одновременно с этим, с 01.01.2025 муниципальная программа «Чистая вода» закончит свое действие.

Показатель исполнения муниципальных программ в период 2025-2027 годов останется на уровне оценки исполнения 2024 года и составит 95%.

Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году обучение по вопросам ГО и ЧС прошли 238 человек. Из пояснений следует, что показатель отчета 2023 года выше запланированного почти 6 раз по причине активности и желания граждан, а также в виду того, что посещение занятий является свободным. Обучение граждан (неработающее население) проводится 1 раз в пять лет. В период 2025-2027 годов планируется обучение не менее 40 человек в год.

Доля населенных пунктов Заполярного района, охваченных местной автоматизированной системой центрального оповещения гражданской обороны, по отношению к оценке исполнения 2024 увеличится с 64,1% до 66,7% в 2025 году, с последующим ростом в период 2026-2027 годов до 69,32% и 82,1% соответственно.

Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов останется на уровне оценки 2024 года – 4 ед.

Дорожная деятельность и транспортные услуги

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселений и на межселенной территории по оценке 2024 года и в период 2025-2027 годов останется на уровне отчета 2023 года (65 км).

Согласно прогнозным показателям в период 2025-2027 годов по отношению к оценке исполнения 2024 года наблюдается ежегодный рост количества пассажиров, перевезенных по муниципальному маршруту в границах Заполярного района. С 14 298 пассажиров по оценке исполнения 2024 года до 16 838 пассажиров в 2027 году. Количество перевезенных пассажиров МП ЗР «Северная транспортная компания» по межмуниципальным маршрутам в границах Заполярного района в 2025 году и плановом периоде 2025-2026 годов составит 10 934 пассажиров ежегодно.

Доля населенных пунктов Заполярного района, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) в период 2025-2027 годов по отношению к оценке исполнения 2024 года не изменится и составит 95,0%.

Доля населенных пунктов Заполярного района, имеющих доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории поселений НАО в период 2025-2027 годов также не изменится и составит 81,0%, что соответствует оценке исполнения 2024 года.

Доля населенных пунктов Заполярного района, в которых взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки, содержатся в надлежащем порядке, в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов останется на уровне оценки 2024 и составит 71,0%.

Доля Сельских поселений Заполярного района, в которых причалы содержатся в надлежащем порядке, в 2025-2027 годах по отношению к оценке 2024 не изменится и составит 12 ед.

Благоустройство и бытовое обслуживание населения

Количество потребленной энергии на цели уличного освещения по оценке исполнения 2024 года по отношению к отчету 2023 года увеличится на 48 677,0 кВт/час (или на 4,6%) и составит 1 115 962 кВт/час. В 2025 году прогнозируется увеличение показателя на 5,0%. В плановом периоде 2025-2026 годов количество потребленной энергии останется на уровне 2025 года и составит 1 171 760,00 кВт/час.

Количество общественных бань в поселениях составит 24 ед., показатель количества помывок в общественных банях с 73 712 ед. в 2025 году увеличится до 78 201 ед. в 2027 году.

Сельское хозяйство

Показатель среднего поголовья крупного рогатого скота по оценке исполнения 2024 года по отношению к отчету 2023 года останется на прежнем уровне (314 голов). В период 2025-2027 годов ожидается изменение показателя в сторону увеличения на 1,3%, что составит 318 голов. Валовое производство молока в 2025 году по отношению к отчету 2023 года уменьшится с 418,3 т до 401,2 т. В плановом периоде 2026-2027 годов изменение данного показателя не прогнозируется.

Прочие показатели

Прогнозируемые значения индекса потребительских цен соответствуют информации представленной Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа. В 2025 году показатель составляет 104,4%, в плановом периоде 2026-2027 годов – 104,0%.

Поддержка налогоплательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», установлена налоговая льгота – освобождение от уплаты земельного налога, в отношении земельных участков, используемых для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.

Доходы бюджета муниципального района «Заполярный район»

По оценке исполнения, в 2024 году доходы муниципального района «Заполярный район» составят 1 755,5 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы составят 1 719,6 млн. руб. или 98,0% от общей суммы дохода муниципального района, безвозмездные поступления – 35,9 млн. руб. или 2,0% от общего дохода муниципального района. Согласно прогнозу, в 2025 году доходы районного бюджета в целом увеличатся на 46,2 млн. руб. или на 2,6%. В плановом периоде 2026-2027 годов положительная динамика доходной части районного бюджета в целом сохранится, с увеличением к показателю 2025 года на 4,3% и 10,1% соответственно (в 2026 году – 1 878,4 млн. руб., в 2027 году – 1 984,0 млн. руб.).

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 БК РФ прогноз социально-экономического развития является основой для составления проекта бюджета. Согласно пункту 5 статьи 173 БК РФ изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

III. Проверка, анализ и общая характеристика проекта бюджета

Проект решения «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» внесен главой Администрации Заполярного района на рассмотрение Совета Заполярного района в срок, установленный пунктом 11.4 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе для представления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект решения и представленные одновременно с ним материалы соответствуют требованиям БК РФ и Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе.

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе проект бюджета составлен сроком на 3 года (на очередной финансовый год и плановый период).

Основные характеристики районного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит/профицит бюджета), содержащиеся в проекте решения о бюджете, представлены в таблице 2.

Показатель	2024 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
		2025 год	2026 год	2027 год
Доходы, в том числе:	1 755 530,5	1 801 719,6	1 878 395,8	1 984 031,4
налоговые и неналоговые доходы	1 719 646,6	1 757 931,3	1 863 594,4	1 968 940,4
безвозмездные поступления	35 883,9	43 788,3	14 801,4	15 091,0
Расходы	1 882 811,3	2 101 742,6	1 880 016,8	1 986 515,2
Дефицит (-)/профицит (+)	-127 280,8	-300 023,0	-1 621,0	-2 483,8
<i>Остатки средств на счете бюджета на начало соответствующего года</i>	<i>995 638,3</i>	<i>868 357,5</i>	<i>568 334,5</i>	<i>566 713,5</i>

В 2025 году планируется дефицит бюджета в сумме 300 023,0 тыс. руб. или 17,1% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается планируемыми остатками денежных средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2025 – 371 214,0 тыс. руб.).

В плановом периоде 2026-2027 годов дефицит бюджета планируется в сумме 1 621,80 тыс. руб. и 2 483,8 тыс. руб. соответственно.

Дефицит бюджета в процентах от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составит:

на 2026 год – 0,1%;

на 2027 год – 0,1%.

Предельный размер дефицита бюджета планового периода, установленный пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не превышен.

Принцип сбалансированности бюджета соблюден (статья 33 БК РФ).

Основные характеристики районного бюджета на 2025 год, а также остатки средств на счете по учету средств районного бюджета на начало и конец 2024 года в сравнении показателями ожидаемого исполнения районного бюджета за 2024 год представлены на рисунке 1.

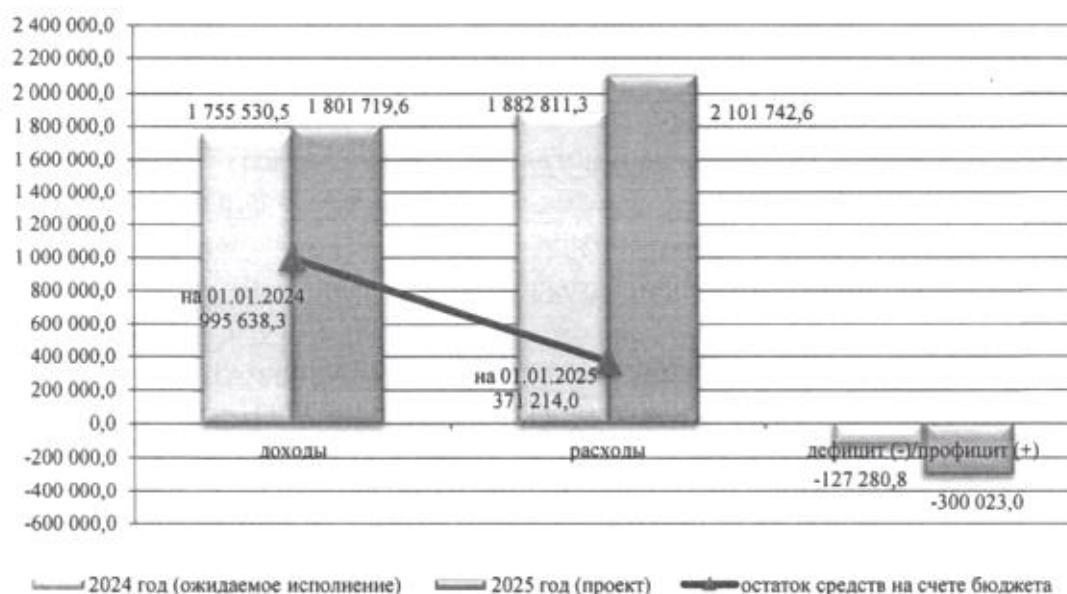


Рис. 1. Основные характеристики районного бюджета, остатки средств на счете бюджета (тыс. руб.).

Проектом бюджета установлены основные характеристики и показатели, предусмотренные пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ и пунктами 11.2, 11.3 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, утверждается в размере:

1) на 2025 год – 17 480,0 тыс. руб. (с увеличением по сравнению с плановым показателем 2024 года на 3,6%);

2) на плановый период 2026-2027 годов – с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 10,6% в 2026 году (17 583,4 тыс. руб.) и на 15,0% в 2027 году (17 807,5 тыс. руб.).

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, утверждается в размере:

1) на 2025 год – 43 788,3 тыс. руб. (с уменьшением по сравнению с плановым показателем 2024 года на 78,5% или в 4,6 раза);

2) на плановый период 2026-2027 годов – 14 801,4 тыс. руб. и 15 091,0 тыс. руб. соответственно.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, утверждается в размере:

1) на 2025 год – 1 256 347,2 тыс. руб. (с увеличением по сравнению с плановым показателем 2024 года на 20,5%);

2) на плановый период 2026-2027 годов – с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 4,5% и на 0,5% соответственно (на 2026 год – 1 199 955,6 тыс. руб., на 2027 год – 1 250 647,8 тыс. руб.).

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям, предусматривается в нулевом размере.

Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Заполярный район» в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов не предусматривается.

Резервный фонд Администрации Заполярного района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на очередной финансовый год и плановый период 2026-2027 годов предусматривается в размере 20 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» утверждается в размере:

1) на 2025 год – 23 911,0 тыс. руб. (с уменьшением по сравнению с плановым показателем 2024 года на 50,7% или в 2,0 раза);

2) на плановый период 2026-2027 годов – с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 19,1% и на 15,9% соответственно (на 2026 год – 19 334,6 тыс. руб., на 2027 год – 20 108,0 тыс. руб.).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» сформирован в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района, утвержденным решением Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р.

Объем муниципальной преференции муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с решением отдельных вопросов местного значения в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», утверждается на 2025 год в размере 60 175,4 тыс. руб., на 2026 год – 5 233,3 тыс. руб.

Анализ доходной и расходной частей проекта районного бюджета приведен в соответствующих разделах настоящего заключения.

Показатели проекта решения соответствуют установленным БК РФ ограничениям в части:

– верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026, 2027, 2028 годов (статья 107 БК РФ).

Факты увязки расходов бюджета с определенными доходами бюджета (за исключением целевых средств) и источниками финансирования дефицита бюджета не выявлены, что свидетельствует о соблюдении принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 БК РФ).

Не в полной мере соблюден принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ, в части реалистичности расчета расходов бюджета в связи с недостатками, установленными при проверке планирования обоснованности

бюджетных ассигнований (подробная информация представлена далее по тексту настоящего заключения).

К проекту решения представлены документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 БК РФ и пунктом 11.5 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе.

По результатам анализа проекта решения, приложений к нему, а также иных документов, представленных одновременно с проектом бюджета, Контрольно-счетная палата Заполярного района отмечает ряд замечаний, подробная информация по которым представлена далее.

IV. Доходная часть проекта районного бюджета

Общий объем доходов районного бюджета на 2025 год запланирован в сумме 1 801 719,6 тыс. руб., что на 3,4 %, или на 58 845,7 тыс. руб., больше показателей уточненного плана на 2024 год (на 2,6 %, или на 46 189,1 тыс. руб., больше показателей ожидаемого исполнения за 2024 год).

Объем доходов на 2025 год предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2024 года на 3,4 %, на 2026 год – с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 4,3 %, на 2027 год - с увеличением по отношению к показателю 2026 года на 5,6% (на 2026 год – 1 878 395,8 тыс. руб., на 2027 год – 1 984 031,4 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы составят в 2025 году 1 757 931,3 тыс. руб. (14,2% больше от показателей уточненного плана на 2024 год и на 2,2 % больше показателей ожидаемого исполнения за 2024 год).

Безвозмездные поступления – 43 788,3 тыс. руб. (на 78,4% меньше показателей уточненного плана и на 22,0 % больше ожидаемого исполнения 2024 года).

Структура и динамика доходов районного бюджета на 2025 год (в том числе в разрезе главных администраторов доходов бюджета) представлена в Приложении 1 к настоящему заключению.

Динамика объема доходов районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов представлена на рисунке 2.

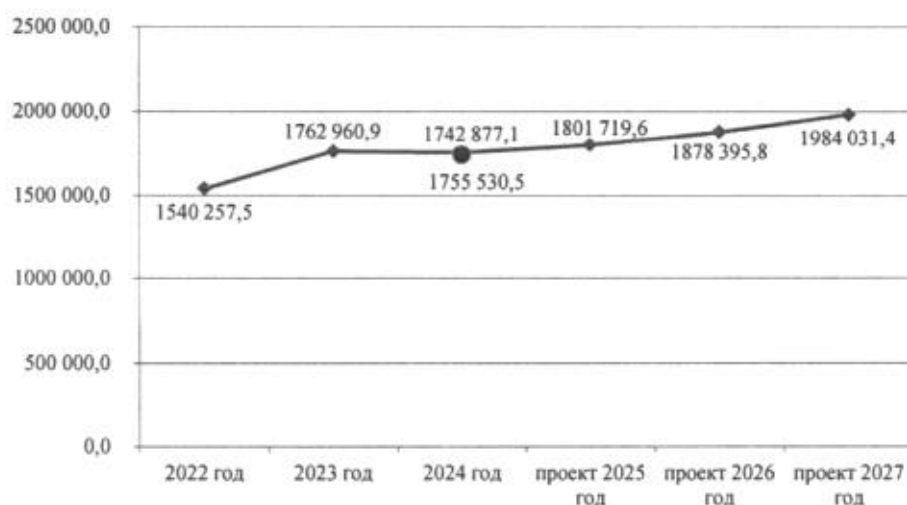


Рис. 2. Доходы районного бюджета (тыс. руб.).

Увеличение прогнозируемого объема доходов в 2025 году по сравнению с плановыми показателями 2024 года обусловлено:

- увеличением налоговых платежей за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц, что обусловлено ростом фонда заработной платы работников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района, а также налогов на совокупный доход;

- увеличением неналоговых поступлений за счет увеличения поступлений арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории Заполярного района, что связано с ежегодным изменением арендной платы на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В то же время, в 2025 году прогнозируется значительное снижение уровня безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, главным образом за счет уменьшения объема субсидий, предоставляемых из окружного бюджета.

В плановом периоде положительная динамика доходной части районного бюджета в целом сохранится, что будет обеспечиваться увеличением поступлений по тем же налоговым и неналоговым источникам. В части межбюджетных трансфертов, напротив, планируется снижение уровня поступлений, поскольку в 2026-2027 годах субсидии из окружного бюджета проектом решения «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов» не предусматриваются.

По сравнению с предыдущими периодами структура доходов в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов меняется (рисунок 3,4). Доходная часть бюджета сформирована в основном из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления в 2025 году составят 2,4 % от общего объема доходов бюджета (в плановом периоде 2026 – 0,8%, в 2027 годов – 0,8 %).

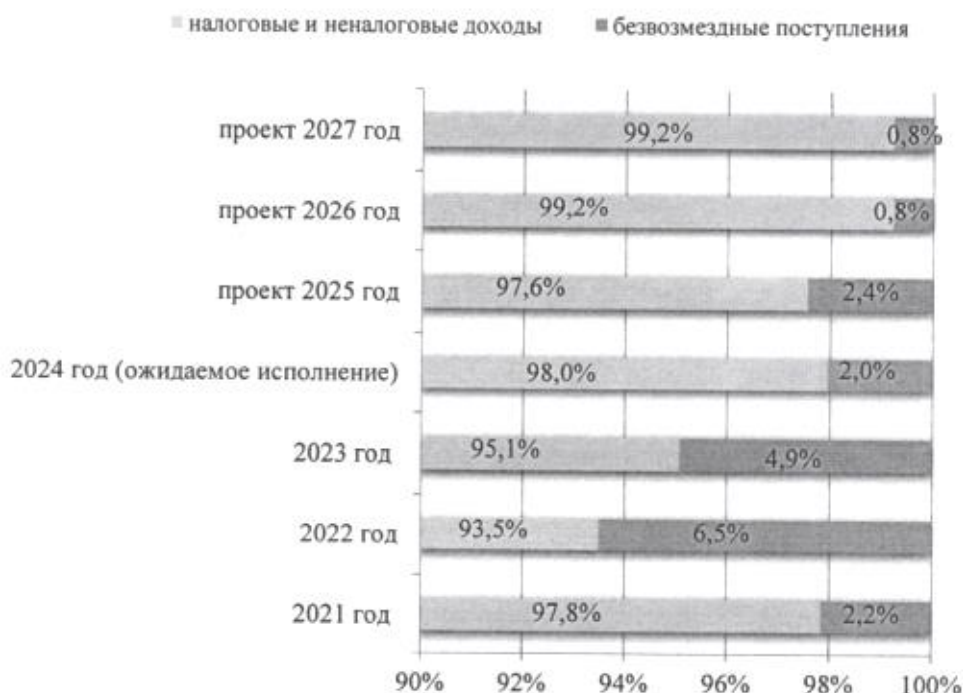


Рис. 3. Структура доходов районного бюджета (%).

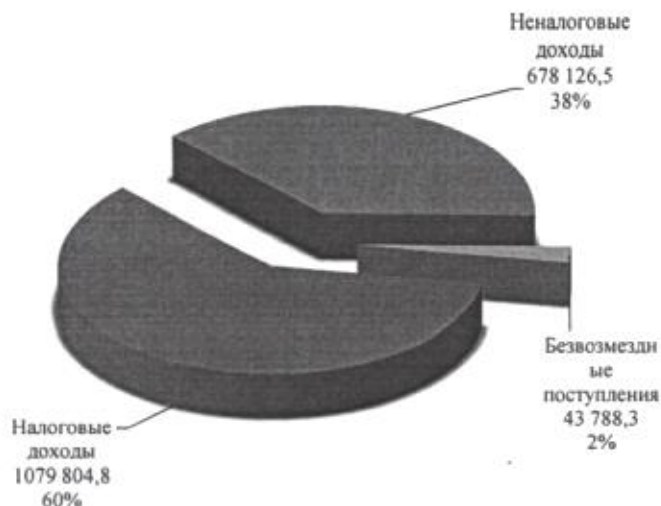


Рис. 4. Структура доходов районного бюджета на 2025 год (тыс. руб., %).

В разрезе главных администраторов доходов бюджета наибольший объем налоговых и неналоговых доходов в 2025 году (1 745 040,5 тыс. руб., или 96,9% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов) приходится на главных администраторов доходов – органы государственной власти РФ и НАО.

Объем налоговых и неналоговых доходов, администрируемых органами местного самоуправления Заполярного района, составляет 12 890,8 тыс. руб. (0,7 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов).

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, администрируемых органами местного самоуправления Заполярного района, в разрезе главных администраторов доходов бюджета представлена на рисунке 5.



Рис. 5. Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2025 год, администрируемых органами местного самоуправления Заполярного района (тыс. руб., %).

4.1. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2025 год запланирован в сумме 1 757 931,3 тыс. руб., что составляет 114,2% от показателей уточненного плана 2024 года и 102,2% от показателей ожидаемого исполнения за 2024 год.

Объем налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 6,0 % и на 12,0 % соответственно (на 2026 год – 1 863 594,4 тыс. руб., на 2027 год – 1 968 940,4 тыс. руб.).

Динамика объема и удельного веса налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов районного бюджета представлена на рисунке 6.

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в 2025 году по сравнению с утвержденными плановыми показателями 2024 года на 218 156,3 тыс. руб., или на 14,2%, обусловлено в основном увеличением объема налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц.

По сравнению с показателями ожидаемого исполнения за 2024 год увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 38 284,7 тыс. руб. (или на 2,2%), что вызвано увеличением планируемых поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также увеличением объема налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц.

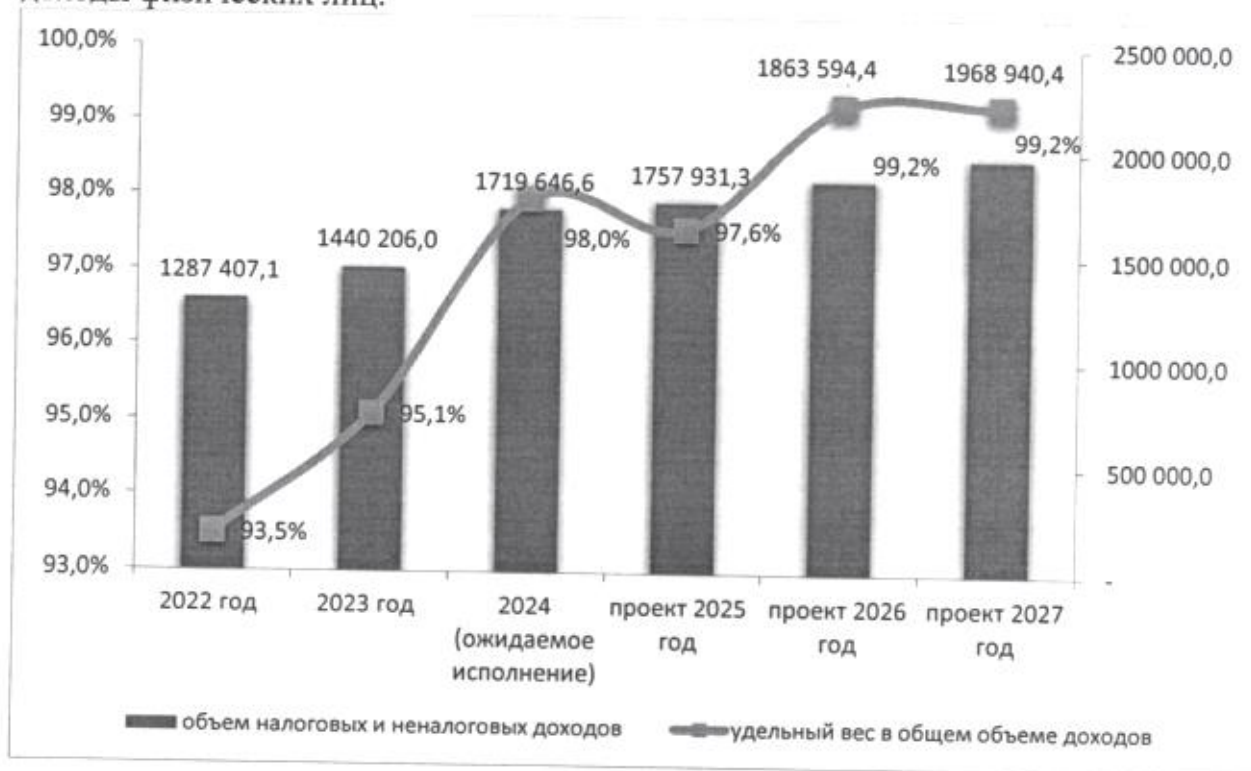


Рис. 6. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета (тыс. руб., %).

4.1.1. Налоговые доходы районного бюджета

Налоговые доходы районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформированы из федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в районный бюджет в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 БК РФ и законом Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа», а также местных налогов, подлежащих зачислению в районный бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 БК РФ.

Сумма налоговых доходов в 2025 году составит 1 079 804,8 тыс. руб., что на 236 864,2 тыс. руб. больше показателей уточненного плана 2024 года (842 940,6 тыс. руб.) и на 7,1% больше показателей ожидаемого исполнения 2024 года (или на 71 366,1 тыс. руб.).

Объем налоговых доходов на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 7,5 % и на 14,8 % соответственно (на 2026 год – 1 161 189,7 тыс. руб., на 2027 год – 1 239 876,4 тыс. руб.).

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2025 году составит 61,4% (59,9% в общей сумме доходов). То есть доходная часть бюджета будет сформирована в большей степени за счет налоговых доходов (аналогичная структура сохраняется и в плановом периоде, в 2026 году предусмотрено увеличение доли налоговых доходов до 62,3% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, в 2027 году увеличение до 63,0%).

Структура и динамика налоговых доходов районного бюджета на 2025 год представлена на рисунках 7,8 и 9.

В 2025 году прогнозируется рост налога на доходы физических лиц на 67 336,1 тыс. руб. (или на 6,9 %) по отношению к ожидаемому исполнению за 2024 год. Ежегодный рост данного налога объясняется ростом фонда оплаты труда работников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района.



Рис. 7. Налоговые доходы районного бюджета на 2025 год (тыс. руб.).

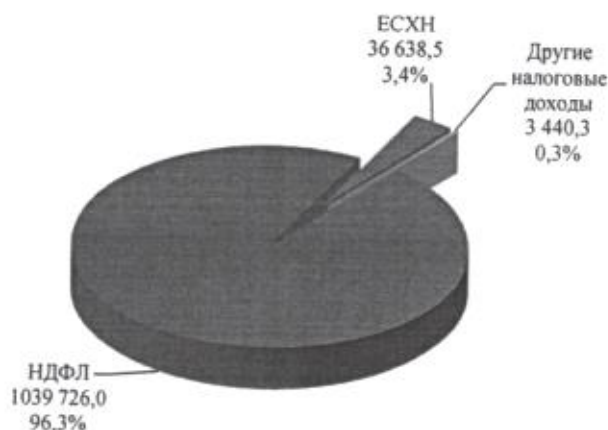


Рис. 8. Структура налоговых доходов районного бюджета на 2025 год (тыс. руб., %).

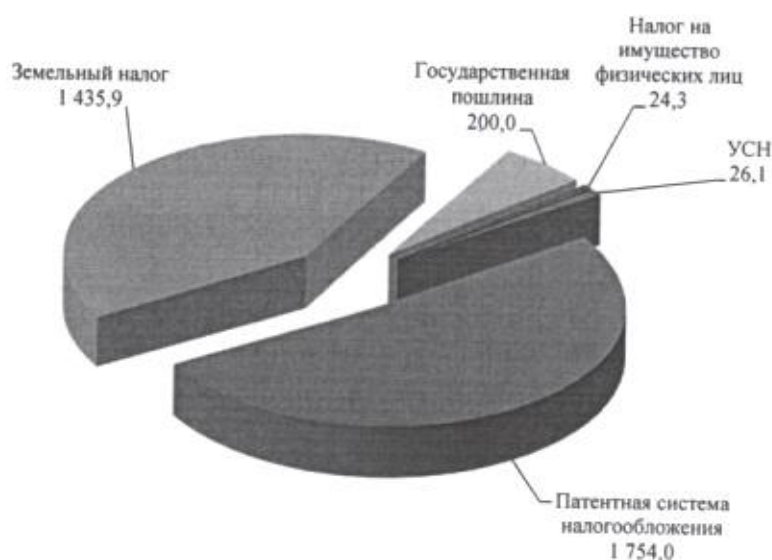


Рис. 9. Структура налоговых доходов районного бюджета на 2025 год, общая доля которых составляет 0,3% от налоговых доходов (тыс. руб.).

Основным доходным источником районного бюджета является **налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ), доля которого в общей сумме доходов в 2025 году составит 57,7%, или 96,3% от общей суммы налоговых доходов (в плановом периоде 2025-2026 годов – ежегодно 96,4% от общей суммы налоговых доходов).

Прогнозируемый объем НДФЛ на 2025 год составляет 1 039 726,0 тыс. руб., что выше плановых бюджетных назначений 2024 года на 25,9% или на 214 062,4 тыс. руб. и выше показателей ожидаемого исполнения за 2024 год на 6,9% или на 67 336,1 тыс. руб.

Объем НДФЛ на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 7,7% и 6,7% соответственно (на 2026 год – 1 119 785,1 тыс. руб., на 2027 год – 1 194 810,7 тыс. руб.).

Расчет налога на плановый период 2026-2027 годов произведен исходя из прогноза поступлений налога предыдущего года с учетом темпа роста поступлений НДФЛ, прогнозируемого налоговым органом на соответствующий год.

Администратор налога – Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Динамика объема поступлений НДФЛ в районный бюджет представлена на рисунке 10.

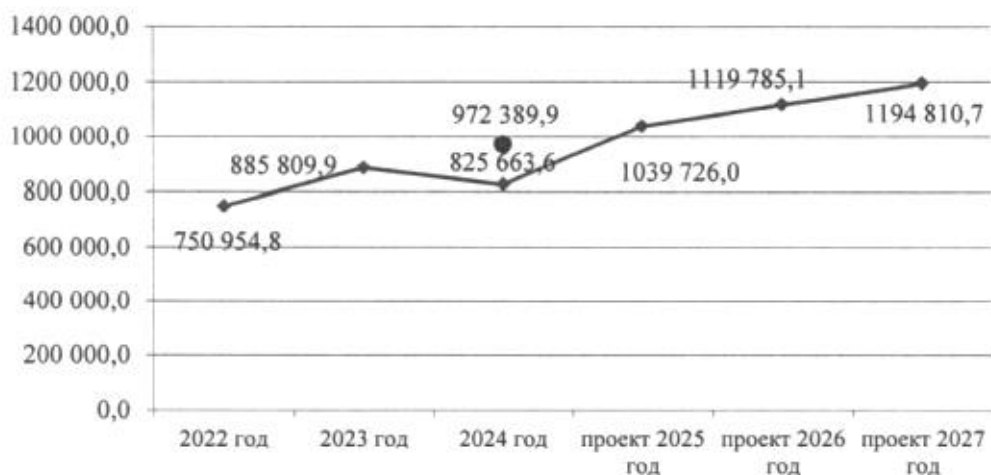


Рис. 10. Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.).

Объем поступлений от налога, взимаемого в связи с применением **упрощенной системы налогообложения**, (далее – УСН) запланирован на 2025 год в сумме 26,1 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов поступления запланированы в сумме 27,7 тыс. руб. и 29,7 тыс. руб. соответственно).

По информации УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (от 16.09.2024 № 33-16/1/43144@) ожидаемое поступление налога в текущем году в контингенте составит 48,8 тыс. руб. (с учетом норматива отчислений налога в районный бюджет платежи за 2024 год составят 24,4 тыс. руб.), фактически поступления по данному налогу по состоянию на 01.10.2024 составили 259,9 тыс. руб. со знаком «минус».

В марте текущего года по заявлению налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) налоговым органом произведены возвраты (уточнения) из районного бюджета платежей по налогу, ошибочно зачисленных в 2023 году в общей сумме 261,2 тыс. руб. В тоже время, в доход бюджета поступили платежи по налогу от индивидуальных предпринимателей в размере 1,3 тыс. руб.

Ожидаемое поступление налога за 2024 год определено Управлением финансов в сумме 259,9 тыс. руб. со знаком «минус», что соответствует фактическому поступлению налога за девять месяцев текущего года (план 13,0 тыс. руб., утвержден на основании прогноза налогового органа).

Прогнозные показатели на 2025-2027 годы предусматриваются на основании информации администратора налога в сумме 26,1 тыс. руб., 27,7 тыс. руб. и 29,7 тыс. руб. соответственно.

Администратор налога – Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Прогнозная сумма **единого сельскохозяйственного налога** (далее - ЕСХН) в 2025 году составит 36 638,5 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов 37 818,7 тыс. руб. и 41 340,8 тыс. руб. соответственно), что больше уточненных бюджетных назначений 2024 года на 21 445,0 тыс. руб. (или 141,1%) и на 2 978,8 тыс. руб. (8,8%) больше ожидаемого исполнения бюджета 2024 года. Удельный вес ЕСХН в общей сумме доходов районного бюджета на 2025 год составляет 2,0% (или 3,4% от общей суммы налоговых доходов).

Объем поступлений ЕСХН в районный бюджет рассчитан исходя из сведений администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в консолидированный бюджет Заполярного района и норматива отчислений, установленного пунктом 2 статьи 61.1 БК РФ.

Динамика объема поступлений ЕСХН в районный бюджет представлена на рисунке 11.

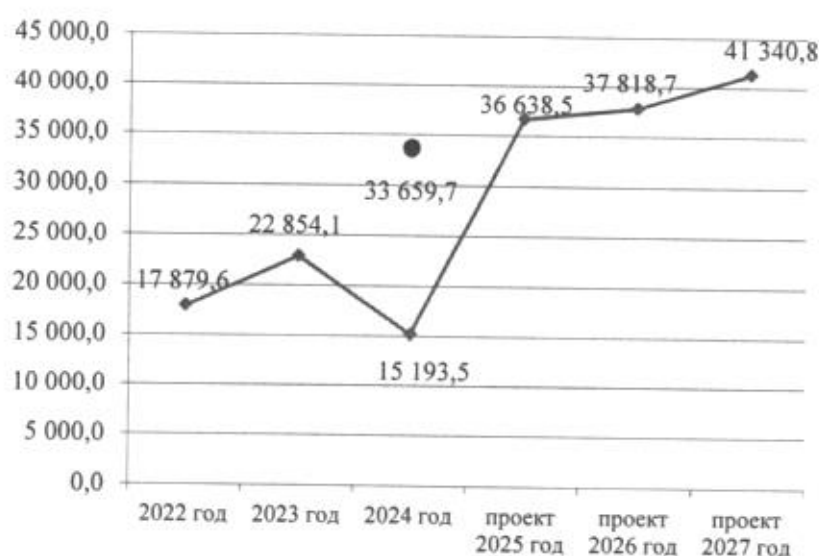


Рис. 11. Единый сельскохозяйственный налог (тыс. руб.).

Согласно пояснительной записке рост ожидаемых поступлений текущего года относительно фактического исполнения за 2023 год обусловлен ростом налоговой базы за 2023 год с увеличением исчисленного и перечисленного налога.

Налог, взимаемый в связи с применением **патентной системы налогообложения**, запланирован на 2025 год в сумме 1 754,0 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в сумме 1 895,0 тыс. руб. и 2 032,0 тыс. руб. Согласно показателям ожидаемого исполнения 2024 года при плане 589,5 тыс. руб. в бюджет ожидается поступление налога в сумме 1 253,0 тыс. руб.

Оценка поступлений налога в текущем году, а также прогноз на 2025-2027 годы определены в соответствии со сведениями, предоставленными администратором налога (информация УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 16.09.2024 № 33-16/1/43144@)

Динамика объема поступлений указанного доходного источника в районный бюджет представлена на рисунке 12.

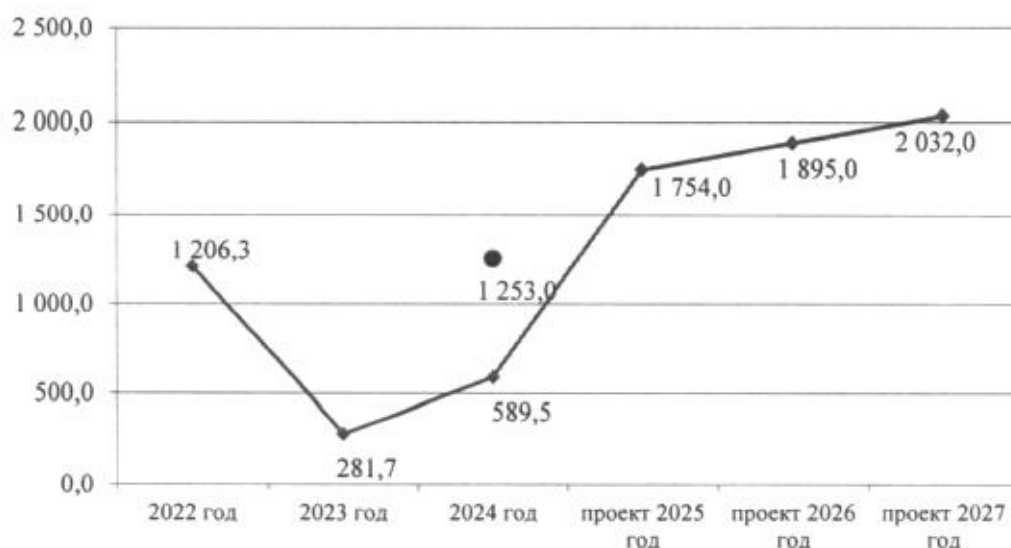


Рис. 12. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (тыс. руб.).

Поступления по **налогу на имущество физических лиц** на межселенных территориях, установленному решением Совета Заполярного района от 03.11.2016 № 271-р (в ред. от 14.11.2024) «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». Данным решением установлено, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Согласно данным отчетности ФНС по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе структуре начислений по местным налогам за 2023 год» сумма налога, подлежащая уплате в районный бюджет, составляет 28,0 тыс. руб.

На 2024 год плановые показатели по налогу утверждены в сумме 24,0 тыс. руб., ожидаемое поступление за 2024 год составляет 24,0 тыс. руб.

На 2026-2027 годы поступления налога на имущество физических лиц запланированы в объемах, прогнозируемых к зачислению в районный бюджет администратором доходов, в сумме 27,0 тыс. руб. и 26,8 тыс. руб. соответственно.

Поступления по **земельному налогу** на территории муниципального района, установленному решением Совета Заполярного района от 27.10.2006 № 108-р «О земельном налоге на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (в ред. от 14.11.2024 года), в 2025 году планируются в сумме 1 435,9 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в сумме 1 436,2 тыс. руб. и 1 436,4 тыс. руб. соответственно). Согласно показателям ожидаемого исполнения 2024 года при плане 1 222,0 тыс. руб. в бюджет ожидается поступление налога в размере 100% плановых назначений.

В соответствии с данными отчетности налоговых органов формы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2023 год» сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 573,0 тыс. руб.

Значительный рост ожидаемых поступлений текущего года относительно фактического исполнения за отчетный год связан с увеличением налоговых платежей в отношении земельных участков, находящихся в собственности ГБУ НАО «Центр арктического туризма» и ООО «Медведь», что обусловлено увеличением кадастровой стоимости участков, по результатам государственной кадастровой оценки (ГКО), проведенной на территории Ненецкого автономного округа в 2022 году (с налогового

периода 2024 года для исчисления земельного налога применяются внесенные в ЕГРН результаты ГКО, действующие на 01.01.2024, в том числе утвержденные в 2022 году).

Администратор налога – Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Динамика объема поступлений указанного доходного источника в районный бюджет представлена на рисунке 13.

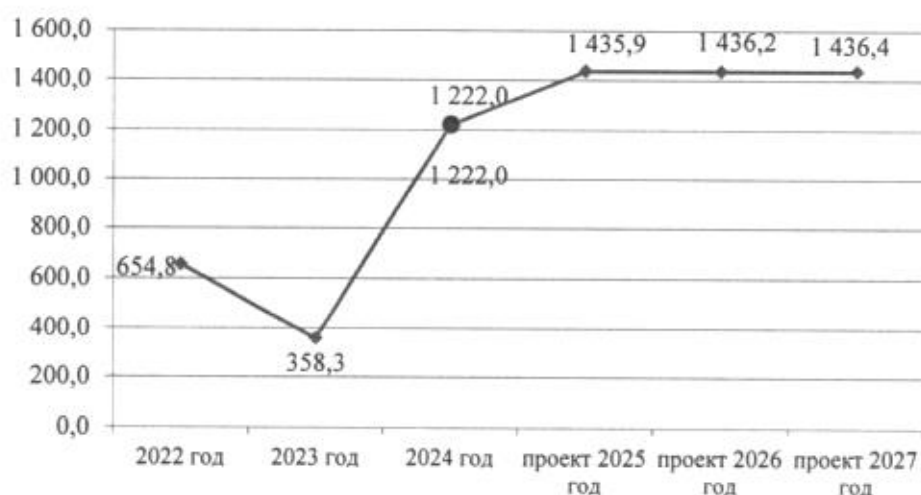


Рис. 13. Земельный налог (тыс. руб.).

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации), в районном бюджете на 2025-2027 годы запланирована, согласно данным, представленным администратором Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ожидаемый объем поступлений по указанному источнику доходов в 2024 году определен в размере 150,0 тыс. руб. при плановых назначениях 235,0 тыс. руб.

На 2025-2027 годы прогноз поступлений государственной пошлины предусмотрен в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно.

Администратором доходов от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции является Администрация Заполярного района.

По сведениям администратора доходов в текущем году заявлений на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции не поступало, соответственно поступлений по указанному источнику доходов в 2024 году не ожидается, прогнозные показатели на 2025-2027 годы не предусматриваются.

Поступления по указанному доходному источнику на 2025-2027 годы администратором доходов Администрацией Заполярного района не прогнозируются.

Динамика объема поступлений государственной пошлины в районный бюджет представлена на рисунке 14.

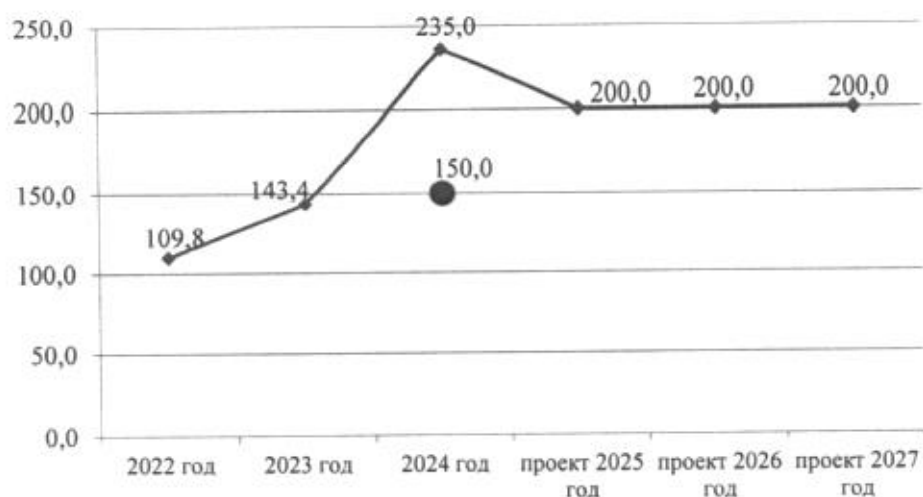


Рис. 14. Государственная пошлина (тыс. руб.).

4.1.2. Неналоговые доходы районного бюджета

Неналоговые доходы районного бюджета сформированы в соответствии со статьями 46, 62 БК РФ.

Сумма неналоговых доходов в 2025 году составит 678 126,5 тыс. руб., что меньше показателей ожидаемого исполнения 2024 года на 33 081,4 тыс. руб. (или на 4,7 %).

По отношению к показателям ожидаемого исполнения за 2024 год указанное уменьшение связано с увеличением поступлений:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в основном за счет роста поступлений арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на межселенной территории Заполярного района;

при одновременном снижении:

- платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- поступлений от штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- прочих доходов от компенсации затрат районного бюджета.

Объем неналоговых доходов на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 3,6 % и 3,8% соответственно (на 2026 год – 702 404,7 тыс. руб., на 2027 год – 729 064,0 тыс. руб.). В основном увеличение поступлений по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, что связано с ежегодным изменением арендной платы на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2025 году составит 38,6 % и 37,6 % в общей сумме доходов, в 2026 году – 37,7% и 37,4% соответственно, в 2027 году – 37,0% и 36,7% соответственно.

Структура и динамика неналоговых доходов районного бюджета на 2025 год представлена на рисунках 15, 16 и 17.

■ 2024 год (ожидаемое исполнение)

■ 2025 год (проект бюджета)

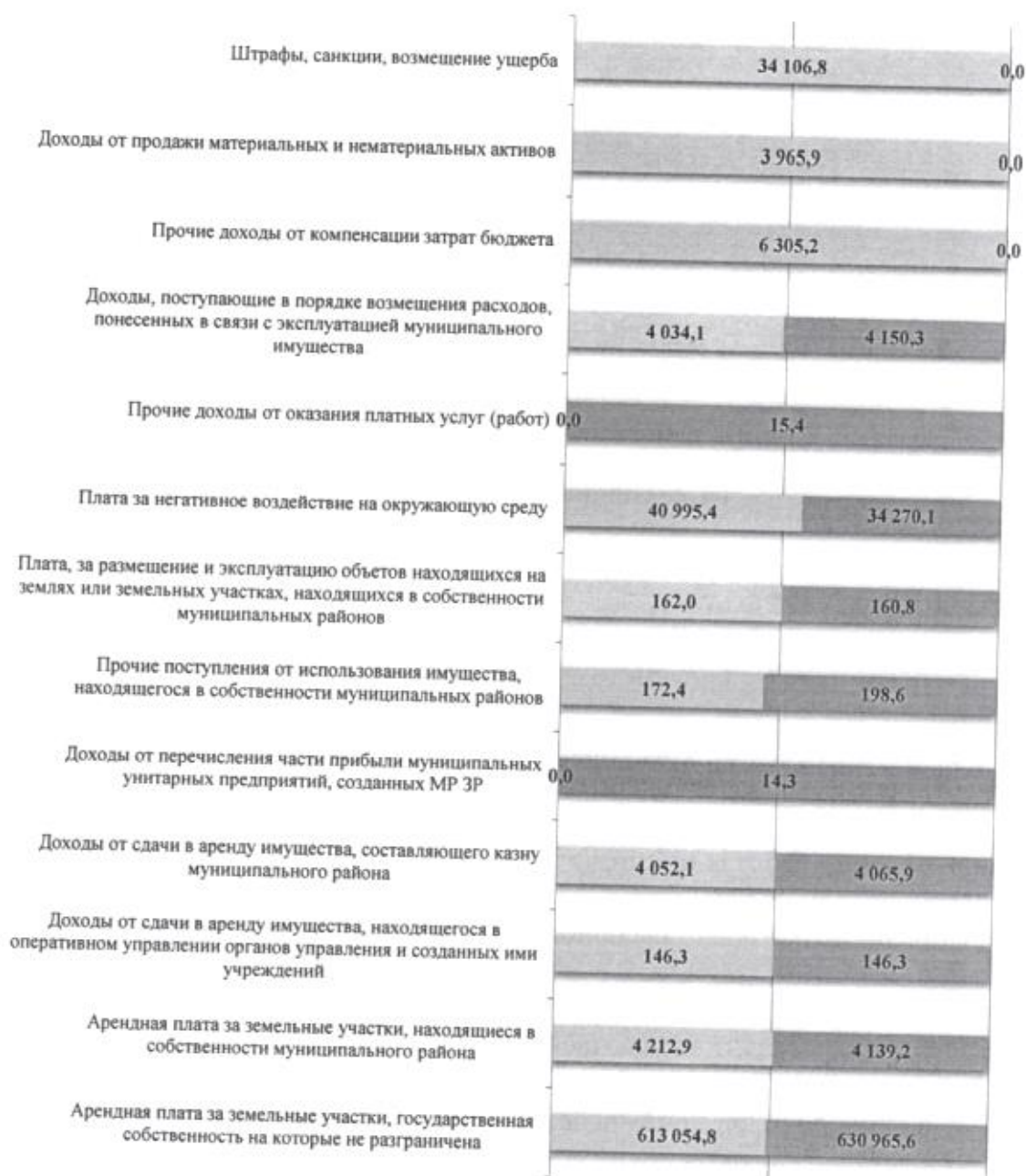


Рис. 15. Неналоговые доходы районного бюджета на 2025 год (тыс. руб.).



Рис. 16. Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2025 год (тыс. руб., %).



Рис. 17. Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2025 год, общая доля которых составляет 1,9% от налоговых доходов (тыс. руб.).

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составляют в 2025 году 93,0% в общей сумме неналоговых доходов (35,0% в общей сумме доходов районного бюджета). Объем поступлений на 2025 год прогнозируется с увеличением по отношению к показателям уточненного плана на 17 710,8 тыс. руб. (или 2,9%) и увеличением к показателям ожидаемого исполнения 2024 года на 17 910,8 тыс. руб. (или на 2,9%).

Плановые показатели на 2024 год по данному источнику утверждены в районном бюджете на основании расчетов администратора доходов с учетом фактически поступивших задолженности по арендным платежам за прошлые периоды и пени в общей сумме 613 254,8 тыс. руб., ожидаемое поступление платежей в текущем году составит 613 054,8 тыс. руб., что на 200,0 тыс. руб. ниже плана (по информации УИЗО НАО в связи с продажей земельных участков ожидается снижение арендных платежей за участки, расположенные в рп. Искателей).

Прогнозируемый объем поступлений на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов представлен администратором доходов (данные прилагаются).

В общей сумме неналоговых доходов, прогнозируемых к поступлению в районный бюджет в 2025 году, удельный вес арендной платы по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, составит 93,0%, в общей сумме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета – 35,9%.

В 2026-2027 годах прогнозируется ежегодный рост вышеуказанных поступлений, что связано с ежегодным изменением арендной платы на размер уровня инфляции, установленного в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (п. 9 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ненецкого автономного округа, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Администрации НАО от 20.05.2015 №159-п (ред. от 10.06.2022)).

Динамика объема поступлений в районный бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, представлена на рисунке 18.

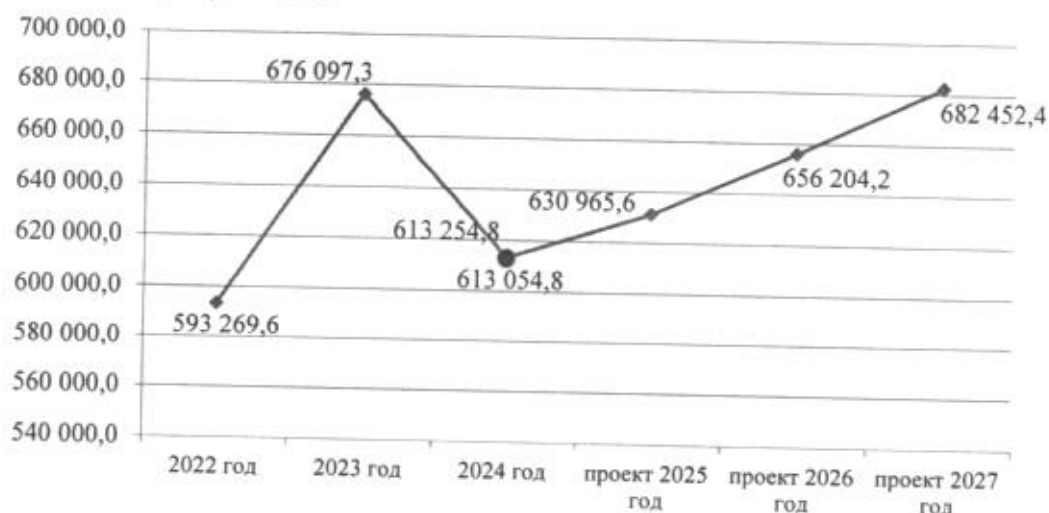


Рис. 18. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (тыс. руб.).

Прогнозируемый объем доходов в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального района, составит в 2025 году 4 139,2 тыс. руб., что меньше планового показателя 2024 года и показателя ожидаемого исполнения за 2024 год на 1,8% и на 1,7% соответственно.

В плановом периоде 2026-2027 годов предусмотрены поступления в сумме 4 138,2 тыс. руб. ежегодно.

Прогнозируемые суммы поступлений рассчитаны в соответствии с методикой прогнозирования поступлений в районный бюджет доходов, администрируемых Управлением муниципального имущества Администрации Заполярный района, утвержденной приказом УМИ Администрации Заполярного района от 22.07.2022 № 9 (в ред. от 21.06.2024).

Договоры аренды земельных участков заключены с муниципальными предприятиями Заполярного района «Севержилкомсервис» и «Северная транспортная компания», ООО «НАО ремстрой плюс», ООО «Лаявожнефтегаз», ООО «Норд Комфорт», ГБУК НАО «Великовисочный центральный дом культуры», ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова», ГБДОУ НАО «Детский сад с. Несь», а также с физическими лицами.

Динамика объема поступлений в районный бюджет доходов в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности муниципального района, представлена на рисунке 19.

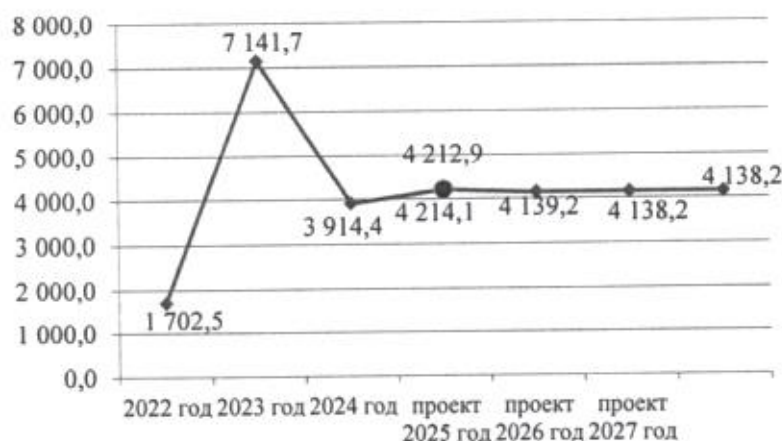


Рис. 19. Доходы в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности муниципального района (тыс. руб.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных ими учреждений, в 2025 году планируются в размере 146,3 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в аналогичном объеме), что соответствует ожидаемому исполнению бюджета на 2024 год.

Согласно данным главного администратора доходов Администрации Заполярного района в бюджет подлежит зачислению плата по договорам аренды помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ ЗР «Северное». В текущем году договоры аренды заключены с ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» на период с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года. По истечении срока действия договоров, с 01.11.2024 планируется заключение договора аренды на новый срок.

Расчет произведен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, главным администратором которых является Администрация Заполярного района, утвержденной постановлением Администрации Заполярного района от 10.10.2019 № 173п. (ред. от 05.11.2020).

Динамика объема поступлений в районный бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных ими учреждений, представлена на рисунке 20.

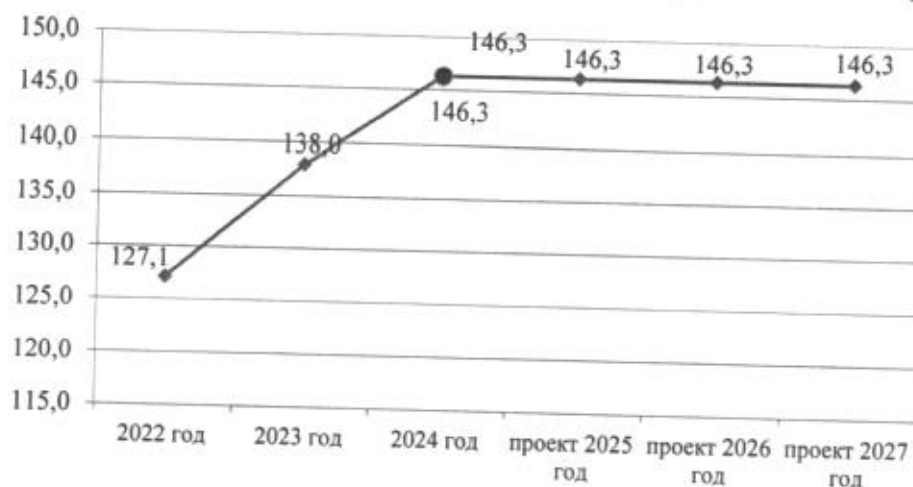


Рис. 20. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных ими учреждений (тыс. руб.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, в 2025 году планируются в размере 4 065,9 тыс. руб., что больше показателя уточненного плана на и ожидаемого исполнения бюджета на 2024 год на 4,0% и 0,3% соответственно. В плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в сумме 4 073,3 тыс. руб. и 4 080,6 тыс. руб. соответственно.

Согласно данным главного администратора доходов Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района в бюджет в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов подлежит зачислению арендная плата по договору аренды общественной бани на 10 человек в с. Нижняя Пеша, общественных бань в поселках Хорей-Вер, Каратайка, Варнек, Амдерма. Так же передано в аренду муниципальное имущество (установка для уничтожения биологических отходов (крематор)).

Динамика объема поступлений в районный бюджет представлена на рисунке 21.

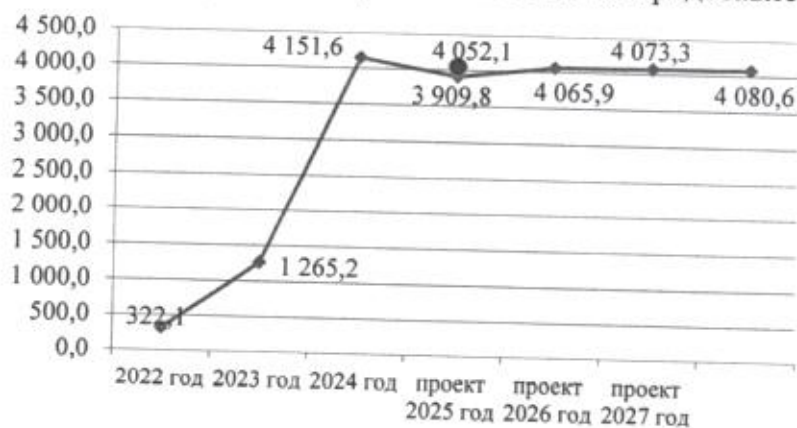


Рис. 21. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (тыс. руб.).

Поступление доходов в виде **части прибыли муниципальных унитарных предприятий**, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 2025 году запланированы в сумме 14,3 тыс. руб. и плановом периоде 2026-2027 года запланировано в сумме 14,8 тыс. руб. и 15,4 тыс. руб. соответственно.

Пунктом 2 главы 3 проекта решения о бюджете устанавливается, что муниципальные предприятия муниципального района «Заполярный район» ежегодно перечисляют в доход районного бюджета 15% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Прогнозируемый объем доходов районного бюджета от отчислений части прибыли муниципальными предприятиями муниципального района «Заполярный район» утверждается в приложении 3 к проекту решения о бюджете.

Расчет произведен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, главным администратором которых является Администрация Заполярного района, утвержденной постановлением Администрации Заполярного района от 10.10.2019 № 173п. (ред. от 05.11.2020).

В 2024 году плановые показатели отсутствуют.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района, в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов составят 198,6 тыс. руб. ежегодно, что больше планового показателя 2024 года на 24,7% и показателя ожидаемого исполнения 2024 года на 15,2%.

Согласно данным главного администратора доходов Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района в бюджет подлежит зачислению плата за наем служебных жилых помещений, находящихся в собственности Заполярного района (плата введена с 1 января 2018 года, в наем предоставлено 10 квартир общей площадью 459 кв. м).

Плата за размещение и эксплуатацию объектов, находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, в 2025 году планируется в размере 160,8 тыс. руб., что меньше на 1,2 тыс. руб. планового показателя 2024 года и показателя ожидаемого исполнения 2023 года (162,0 тыс. руб.). В плановом периоде 2026-2027 годов поступлений по данному источнику не планируется.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду составляют в 2025 году 5,1% от общего объема неналоговых доходов (1,9% в общей сумме доходов районного бюджета).

Прогнозируемый объем платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрен на 2025 год в сумме 34 270,1 тыс. руб., что ниже показателей уточненного плана и ожидаемого исполнения 2024 года на 16,4 % (или на 6 725,3 тыс. руб.).

Объем поступлений на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 2,4% и на 1,2% соответственно (на 2026 год – 33 463,6 тыс. руб., на 2027 год – 33 866,8 тыс. руб.).

Оценка поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год по информации администратора доходов определена в сумме 40 995,4 тыс. руб. (прилагается), что соответствует показателям уточненного плана на текущий год.

Относительно фактического исполнения за 2023 год, снижение ожидаемых поступлений 2024 года составит 19,7%. В текущем году наблюдается снижение поступлений платежей от некоторых предприятий (ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «Гапром Нефть Шельф», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Лукойл-Пермь», ООО «ЗН Север», ООО «СК «Русьветпетро»), что связано с уменьшением объемов выбросов загрязняющих веществ в связи с изменением производственного процесса.

Прогнозируемый объем поступлений на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов установлен на основании сведений, представленных администратором доходов.

Динамика объема поступлений в районный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду представлена на рисунке 22.

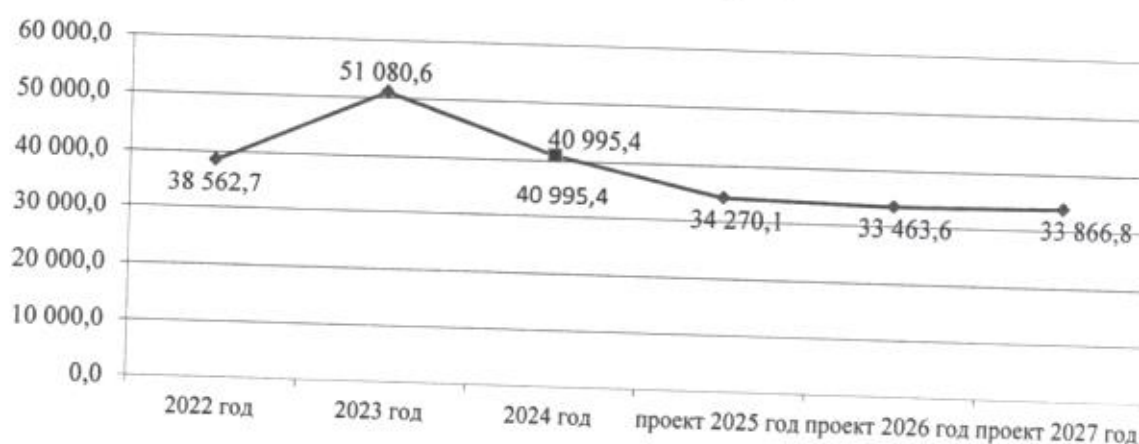


Рис. 22. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.).

Прогноз на 2025 год по **прочим доходам от оказания платных услуг (работ)** получателями средств бюджетов муниципальных районов составляет 15,4 тыс. руб., что больше показателей уточненного плана 2024 года на 12,8 тыс. руб. (или более чем в 5 раз) и больше показателей ожидаемого исполнения за 2024 год на 15,4 тыс. руб. (в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в аналогичном объеме).

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг МКУ ЗР «Северное» составлен главным администратором указанных доходов Администрацией Заполярного района. По сведениям учреждения в текущем году заявки на оказание платных услуг не поступали и до конца текущего года не ожидаются. Прогноз поступлений на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов рассчитан администратором доходов (Администрацией Заполярного района) в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, главным администратором которых является Администрация Заполярного района, утвержденной постановлением Администрации Заполярного района от 10.10.2019 № 173п (ред. от 05.11.2020).

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступают в районный бюджет за услуги, оказанные МКУ ЗР «Северное» по составлению сметной документации, а также за размещение платных материалов (информации, публикаций, рекламы, объявлений, поздравлений и др.) на страницах (полосах) и сайте общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+».

В текущем году перечень доходных источников районного бюджета от оказания платных услуг (работ) дополнен введением платы за предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Заполярного района.

Размер платы установлен решением Совета Заполярного района от 19.06.2024 № 323-р «Об определении размера платы за предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Заполярного района», а также установлено, что плата взимается за предоставление выписки из реестра муниципального имущества, уведомления об отсутствии запрашиваемой информации или отказе в предоставлении сведений из реестра муниципального имущества в случае невозможности идентификации указанного в запросе объекта учета.

Администратором указанного источника является Управление муниципального имущества Администрации Заполярный района.

Согласно методике прогнозирования поступлений в районный бюджет доходов, администрируемых Управлением муниципального имущества Администрации Заполярный района, утвержденной приказом УМИ Администрации Заполярного района от 22.07.2022 № 9 (ред. от 21.06.2024 № 1-1) расчет прогноза доходов от платы за предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Заполярного района, осуществляется методом усреднения годовых объемов доходов не менее чем за три года или весь период поступления доходов в случае, если он не превышает три года.

Таким образом, прогноз доходов от платы за предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Заполярного района, на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов рассчитывается исходя из ожидаемого поступления данных платежей в 2024 году (начиная с 21.06.2024).

По информации администратора доходов платежи за предоставление указанной информации в текущем году не поступали и до конца года не ожидаются. Прогнозные показатели на 2025-2027 годы не предусматриваются.

Динамика объема поступлений по указанному доходному источнику представлена на рисунке 23.

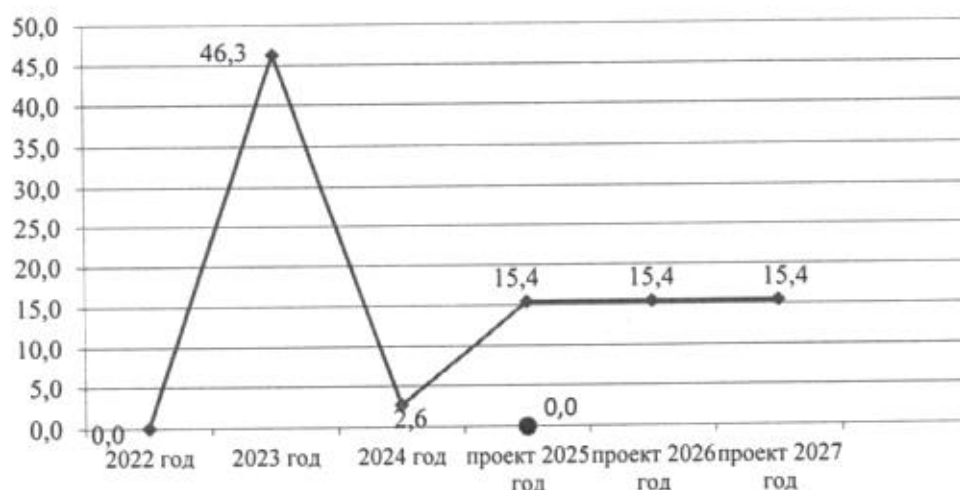


Рис. 23. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств районного бюджета (тыс. руб.).

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, запланированы на 2025 год в сумме

4 150,3 тыс. руб., что больше показателей уточненного плана на 95,4 тыс. руб. (или на 2,4%) и больше показателей ожидаемого исполнения за 2024 год на 116,2 тыс. руб. (или на 2,9%) (в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы поступления в аналогичном объеме).

По данным главного администратора доходов Администрации Заполярного района прогнозируется поступление доходов от возмещения коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества по ул. Губкина д.3 корпус Б находящемся в оперативном управлении МКУ ЗР «Северное».

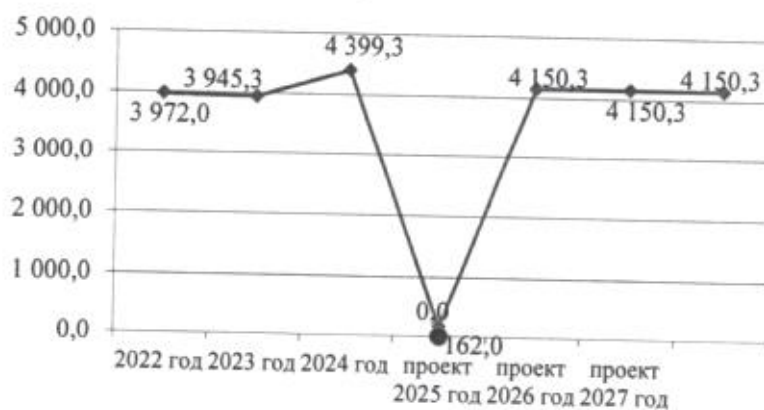


Рис. 24. Прочие доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (тыс. руб.).

Динамика объема поступлений в районный бюджет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов представлена на рисунке 25.

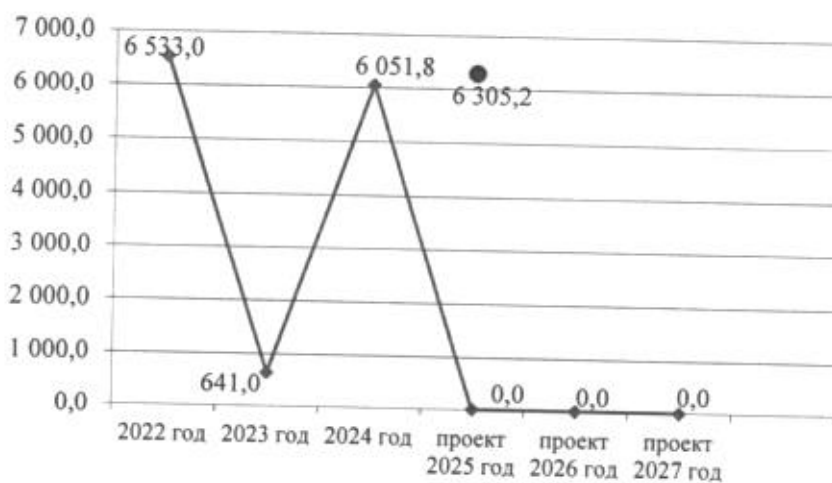


Рис. 25. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (тыс. руб.).

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов формируются в основном, за счет средств, взысканных в районный бюджет на основании решений суда в возмещение расходов, понесенных главными распорядителями средств районного бюджета в прошлые годы.

В соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, главными администраторами которых являются органы местного

самоуправления муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», планирование поступлений от компенсации затрат бюджета Заполярного района на этапе формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера их уплаты. Плановые показатели по указанному доходному источнику формируются по факту поступления в ходе исполнения районного бюджета.

Динамика объема поступлений в районный бюджет **доходов от продажи материальных и нематериальных активов** представлена на рисунке 25.

Поступления по указанной подгруппе доходов представлены в виде доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Заполярного района, а также реализации имущества (основных средств), находящегося в собственности Заполярного района.

На 2023 год программа приватизации муниципального имущества Заполярного района утверждена решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 17.11.2022 № 214-р. Приватизация осуществлялась Управлением муниципального имущества Администрации Заполярного района. В результате проведения программы приватизации в отчетном году реализован широкоформатный принтер совместно с расходными материалами. Кроме того, в 2023 году реализованы земельные участки, находящиеся в собственности Заполярного района и предоставленные гражданам под индивидуальные жилые дома в поселках Хорей-Вер (5 участков) и Нельмин Нос (2 участка).

На текущий год программа приватизации не утверждена, в связи с отсутствием подлежащего приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Заполярного района.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2024 году запланировано в сумме 1 533,8 тыс. руб.

Оценка поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов 2024 году, составит 3 965,9 тыс. руб., что соответствует фактическому поступлению платежей на 21.10.2024 г.

Прогноз поступлений в 2025-2027 годах доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на этапе формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не рассчитывается, так как на основании пункта 1 статьи 39.4 Земельного кодекса цена продажи таких участков определяется по результатам аукциона.

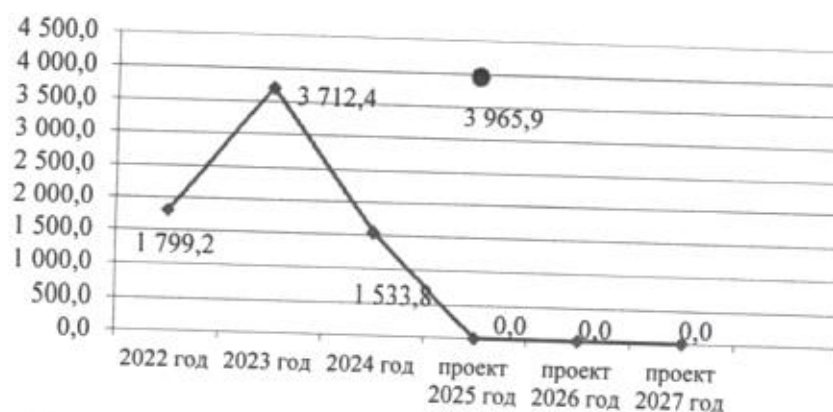


Рис. 26. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.).

На 2025 год и плановый период 2026-2027 годов поступление **штрафов, санкций, возмещений ущерба** не планируется.

Поступления от штрафных санкций, администрируемые органами государственной власти, не планируются в связи с изменением нормативов отчислений, предусмотренных статьей 46 БК РФ.

Поступление штрафов, администрируемых органами местного самоуправления Заполярного района, не планируется в связи с отсутствием системного характера их уплаты (указанные доходные источники не поддаются объективному прогнозированию). Плановые показатели по указанным доходным источникам формируются по факту поступления в ходе исполнения районного бюджета.

Показатель ожидаемого исполнения в 2024 году превышает плановый показатель на 52,6% и составляет 34 106,8 тыс. руб.

Динамика объема поступлений в районный бюджет штрафов, санкций, возмещений ущерба представлена на рисунке 27.

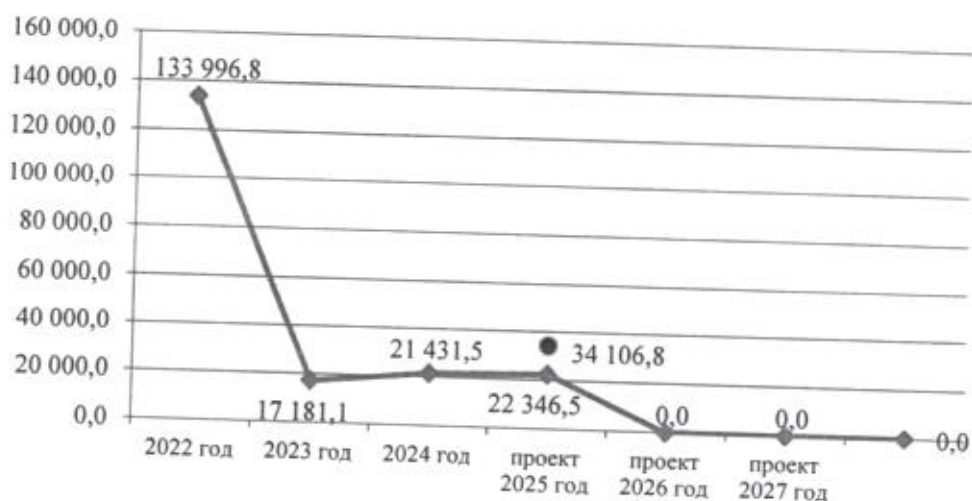


Рис. 27. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. руб.).

Прочие неналоговые доходы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов не запланированы.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в 2025 году составляют 2,4 % от общей суммы доходов бюджета, или 43 788,3 тыс. руб., что в 4,6 раз меньше уточненных бюджетных назначений и на 22,0% больше показателей ожидаемого исполнения 2024 года.

Объем безвозмездных поступлений в плановом периоде 2026 года предусмотрен в сумме 14 801,4 тыс. руб., в плановом периоде 2027 года в сумме 15 091,0 тыс. руб.

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета представлена на рисунке 28.



Рис. 28. Безвозмездные поступления (тыс. руб., %).

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в разрезе источников (бюджетов бюджетной системы РФ) представлен на рисунке 29.

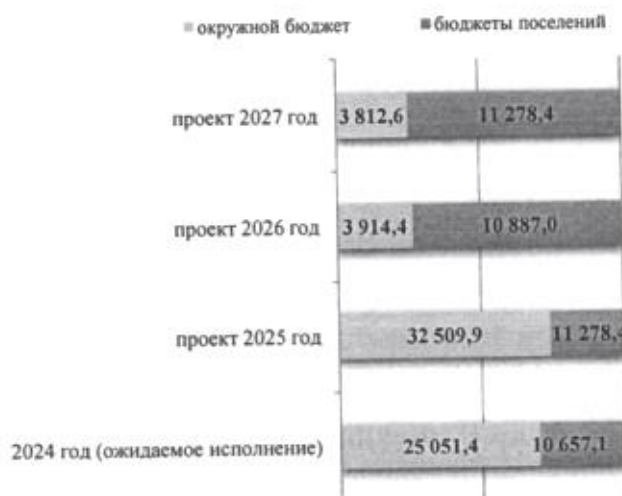


Рис. 29. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе источников (тыс. руб., %).

В 2025 году запланированы безвозмездные поступления:

- 1) из бюджета Ненецкого автономного округа в сумме 32 509,9 тыс. руб., в том числе:
 - 2) субсидия на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» – 21 818,6 тыс. руб.;
 - 3) субсидия местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду – 6 791,2 тыс. руб.;
 - 4) субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 3 896,3 тыс. руб.;
 - 5) субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 3,8 тыс. руб.

Следует отметить, что проектом закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджету Заполярного района запланировано предоставление из окружного бюджета межбюджетного трансферта в виде субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами связи. Поскольку, протокол согласования объема указанной субсидии на очередной финансовый год и плановый период Администрацией Заполярного района не подписан (информация от 31.07.2024 № 01-20-2788/24-0-1 прилагается), прогнозные показатели проектом решения «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов» не предусматриваются.

Дотации бюджету муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности не планируются.

Из бюджетов поселений предусмотрены иные межбюджетные трансферты в сумме 11 278,4 тыс. руб. на исполнение полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, переданных Заполярному району на основании заключенных соглашений.

В плановом периоде 2026-2027 годов поступление межбюджетных трансфертов прогнозируется в общей сумме 14 801,4 тыс. руб. и 15 091,0 тыс. руб. соответственно, из них:

– из окружного бюджета 3 914,4 тыс. руб. и 3 812,6 тыс. руб., в том числе:

✓ субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 3 774,5 тыс. руб. и 3 808,8 тыс. руб.,

✓ субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 139,9 тыс. руб. и 3,8 тыс. руб.;

из бюджетов поселений на исполнение полномочий контрольно-счетного органа муниципальных образований поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 10 887,0 тыс. руб. и 11 278,4 тыс. руб.

V. Расходная часть проекта районного бюджета

Проектом бюджета на 2025 год предусмотрены расходы в сумме 2 101 742,6 тыс. руб., что меньше показателей уточненного плана 2024 года на 11,2 % (или на 265 555,6 тыс. руб.).

Объем расходов на 2026 год предусмотрен с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 10,55% (221 725,8 тыс. руб.) и на 2027 год с ростом по отношению к показателю 2026 года на 5,4 % (106 498,4 тыс. руб.).

Структура и динамика расходов районного бюджета по отношению к плановым показателям 2024 года представлена в таблицах 3,4 и 5.

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025			2026		2027	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	-	45 493,1	-	93 877,3	-
Общегосударственные вопросы	293 752,9	318 195,3	24 442,4	108,3%	254 770,7	86,7%	258 898,1	88,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	53 148,0	60 156,1	7 008,1	113,2%	54 408,5	102,4%	53 911,3	101,4%
Национальная экономика	138 983,9	117 622,5	-21 361,4	84,6%	74 290,8	53,5%	76 892,4	55,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 351 672,4	1 128 760,0	-222 912,4	83,5%	986 390,1	73,0%	1 036 493,1	76,7%
Охрана окружающей среды	128 413,8	34 270,1	-94 143,7	26,7%	33 463,6	26,1%	33 866,8	26,4%
Образование	5 825,4	7 699,8	1 874,4	132,2%	7 588,8	130,3%	7 474,2	128,3%
Культура, кинематография	6 950,2	10 357,5	3 407,3	149,0%	10 323,5	148,5%	10 690,5	153,8%
Социальная политика	69 203,1	67 099,2	-2 103,9	97,0%	63 115,9	91,2%	63 401,0	91,6%
Физическая культура и спорт	0,0	1 089,1	1 089,1	-	640,6	-	640,6	-
Средства массовой информации	3 372,9	3 992,6	619,7	118,4%	4 152,3	123,1%	4 318,4	128,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	315 975,6	352 500,4	36 524,8	111,6%	345 378,9	109,3%	346 051,5	109,5%
Всего	2 367 298,2	2 101 742,6	-265 555,6	88,8%	1 880 016,8	79,4%	1 986 515,2	83,9%

Уменьшение общего объема расходов районного бюджета в 2025 году по сравнению с плановым показателем 2024 года связано со значительным снижением расходов по разделам «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
Программная часть бюджета	2 242 928,7	1 996 364,0	-246 564,7	89,0%	1 730 055,9	77,1%	1 786 353,7	79,6%
Непрограммная часть бюджета	124 369,5	105 378,6	-18 990,9	84,7%	104 467,8	84,0%	106 284,2	85,5%
Всего	2 367 298,2	1 025 550,1	-1 341 748,1	43,3%	926 534,9	39,1%	938 691,0	39,7%

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год		Проект бюджета на 2025 год		Проект бюджета на 2026 год		Проект бюджета на 2027 год	
	тыс. руб.	доля в общей сумме расходов	тыс. руб.	доля в общей сумме расходов	тыс. руб.	доля в общей сумме расходов	тыс. руб.	доля в общей сумме расходов
Программная часть бюджета	2 242 928,7	94,7%	1 996 364,0	95,0%	1 730 055,9	94,3%	1 786 353,7	94,4%
Непрограммная часть бюджета	124 369,5	5,3%	105 378,6	5,0%	104 467,8	5,7%	106 284,2	5,6%
Всего	2 367 298,2	100,0%	2 101 742,6	100,0%	1 834 523,7	100,0%	1 892 637,9	100,0%

Доля программных расходов увеличится с 94,7% в 2024 году до 95,0 % в 2025 году, что обусловлено уменьшением в 2025 году непрограммных расходов.

Структура расходов районного бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов представлена на рисунке 30.

Структура и динамика расходов районного бюджета в 2025 году (в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств) представлена в Приложении 2 к настоящему заключению.

На рисунках 31-34 представлена структура расходов районного бюджета на 2025 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов, видов расходов и в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета (далее – ГРБС).

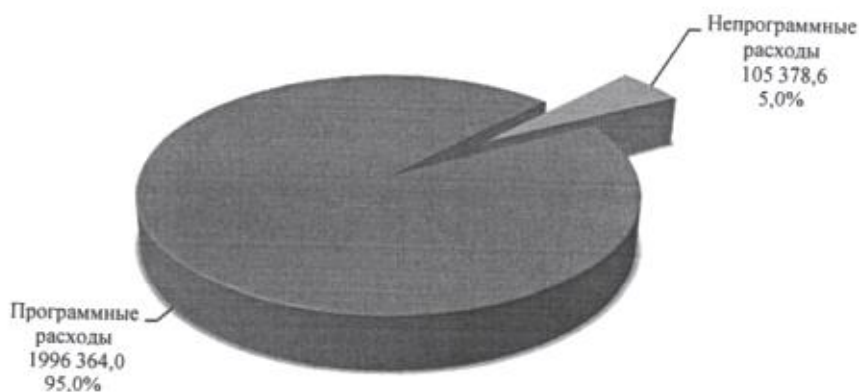


Рис. 30. Расходы районного бюджета в 2025 году (тыс. руб., %).

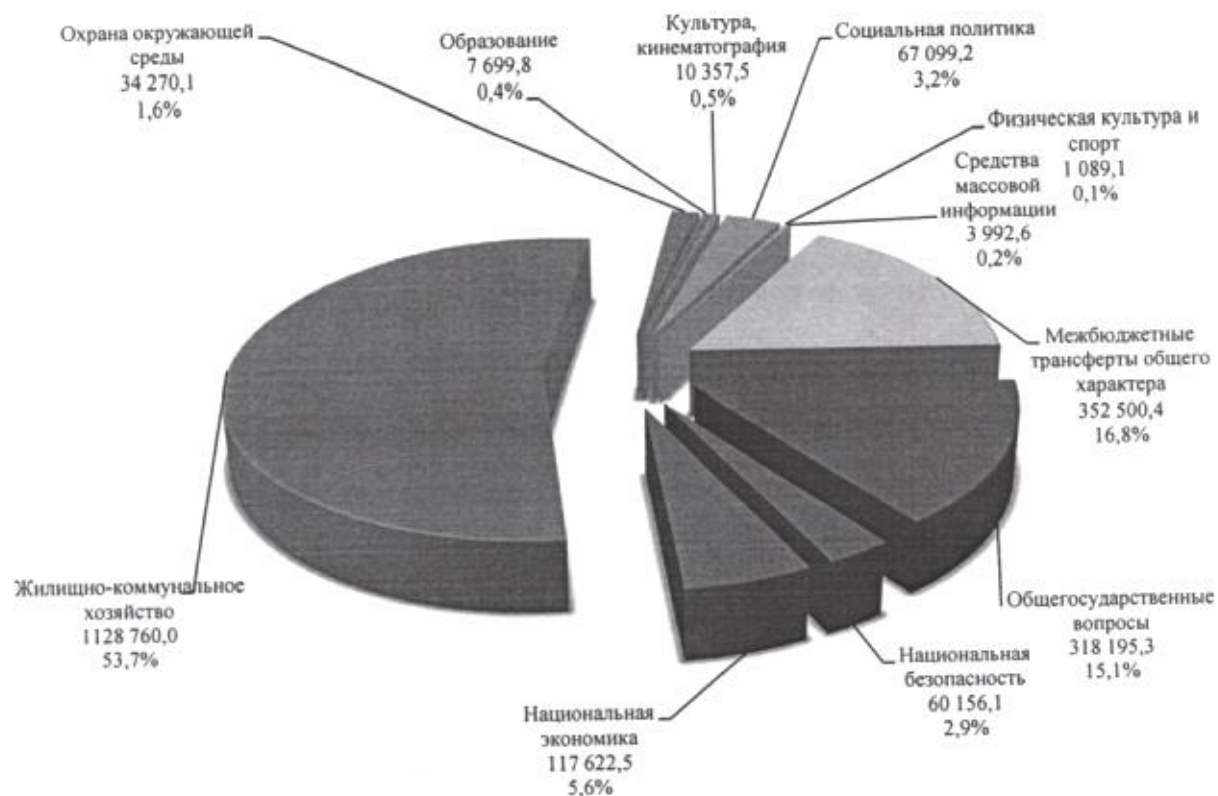


Рис. 31. Расходы районного бюджета в 2025 году в разрезе разделов (тыс. руб., %).

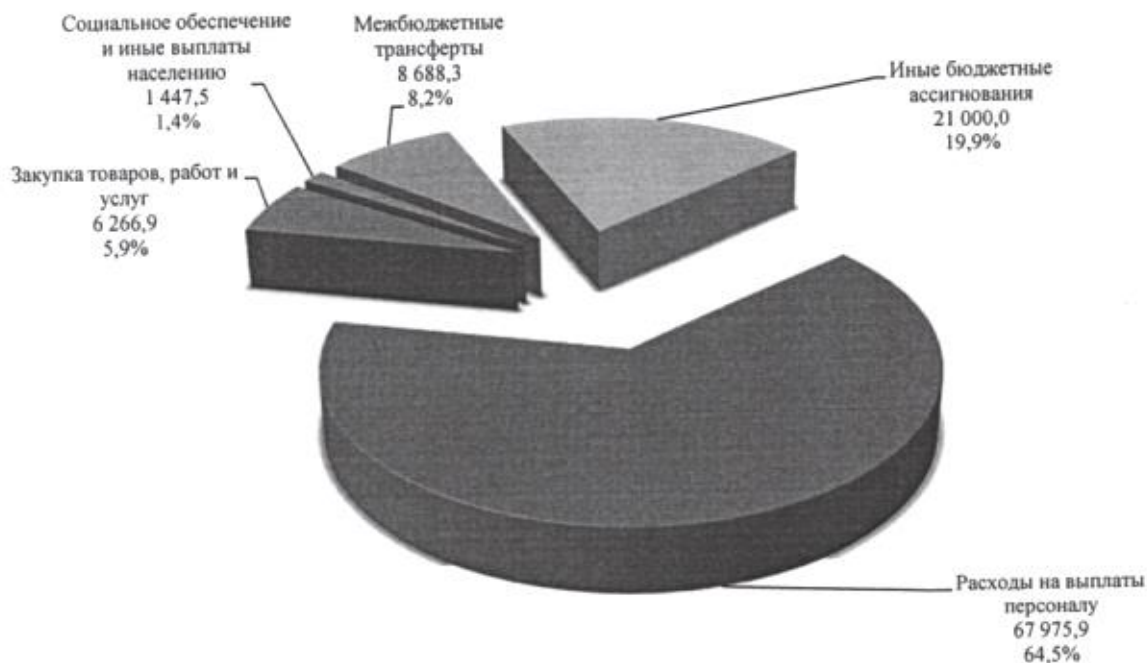


Рис. 32. Расходы районного бюджета в 2025 году в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

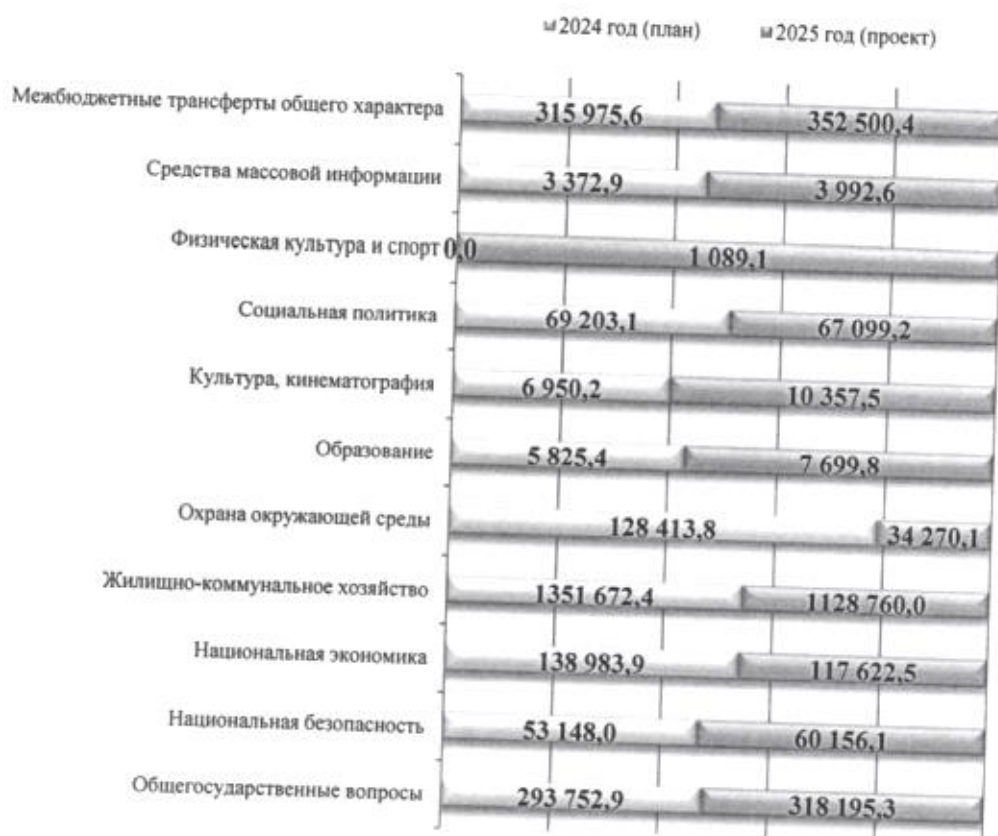


Рис. 33. Расходы районного бюджета в разрезе разделов (тыс. руб.).

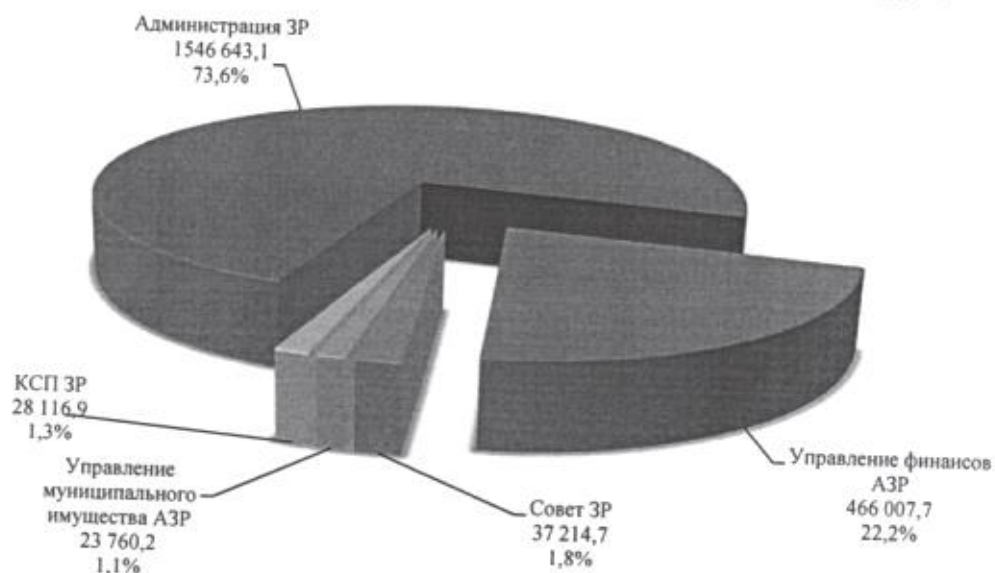


Рис. 34. Расходы районного бюджета в 2025 году в разрезе ГРБС (тыс. руб., %).

Структура расходов бюджета в 2025 году по сравнению с плановыми показателями 2024 года меняется незначительно.

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» 53,7 % и «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» –

16,8 %, «Общегосударственные вопросы» - 15,1 % от общей суммы расходов (в 2024 году – 57,1 %, 13,3 % и 12,4 % соответственно).

Наименьший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам «Образование» 0,4 %, «Средства массовой информации» 0,2%, «Культура, кинематография» - 0,5 % и «Физическая культура и спорт» - 0,1 % от общей суммы расходов бюджета (в 2024 году – 0,2%, 0,1%, 0,3 % и 0,0 % соответственно (расходы по разделу «Физическая культура и спорт» не предусмотрены)).

Существенно изменилась доля расходов в общей сумме расходов бюджета по разделам «Общегосударственные вопросы» (рост на 2,7 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (уменьшение на 3,4 %), «Межбюджетные трансферты общего характера» (рост на 3,4 %).

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наибольшая доля расходов приходится на Администрацию Заполярного района – 73,6 % от общей суммы расходов бюджета, причем доля расходов по сравнению с 2024 годом уменьшилась (в 2024 году – 77,8 %).

5.1. Расходы программной части бюджета

Проектом бюджета в 2025 году предусмотрено финансирование мероприятий в рамках 16 муниципальных программ Заполярного района на общую сумму 1 996 364,0 тыс. руб., что меньше показателей уточненного плана на 2024 год (2 242 928,7 тыс. руб.) на 11,0%, или на 246 564,7 тыс. руб.

При этом, как указано выше, доля расходов на финансирование программных мероприятий увеличивается с 94,7 % в 2024 году до 95,0 % в 2025 году.

Объем программных расходов предусмотрен на 2025 год с уменьшением по отношению к показателю 2024 года на 11,0% (1 996 364,0 тыс. руб.) и на 2026, 2027 годы с уменьшением по отношению плана на 2025 год на 13,3% (1 730 055,9 тыс. руб.) и 10,5 % (1 786 353,7) соответственно. Доля программных расходов в общей сумме расходов в плановом периоде уменьшится и составит в 2026 году - 94,3 %, в 2027 году – 94,4 %.

Согласно пояснительной записке к проекту районного бюджета, в связи с окончанием срока перераспределения полномочий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления Заполярного района согласно закону округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» с 01.01.2025, при разработке районного бюджета учтены изменения в перечень муниципальных программ, утвержденных распоряжением Администрации Заполярного района от 18.07.2018 № 528р (в редакции распоряжения Администрации Заполярного района от 24.07.2024 № 719р).

Программная часть районного бюджета на 2025 год в разрезе муниципальных программ представлена в Приложении 3 к настоящему заключению.

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ по годам представлены в таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	Проект бюджета					
	2025 год		2026 год		2027 год	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы" (районный бюджет)	348 124,9	17,4%	340 120,40	19,7%	338 063,50	18,9%
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы" (районный бюджет)	271 444,7	13,6%	273 665,90	15,8%	269 363,20	15,1%
Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"(районный бюджет)	352 734,2	17,7%	306 506,80	17,7%	317 966,80	17,8%
Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы (районный бюджет)	60 156,1	3,0%	54 408,50	3,1%	53 911,30	3,0%
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы" (районный бюджет)	1 500,0	0,1%	1 500,00	0,1%	1 500,00	0,1%
Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы	94 207,2	4,7%	115 000,00	6,6%	80 000,00	4,5%
окружной бюджет	21 818,6	1,1%	115 000,00	6,6%	80 000,00	4,5%
районный бюджет	72 388,6	3,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы (районный бюджет)	356 586,7	17,9%	250 588,10	14,5%	253 458,00	14,2%
Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы	143 282,8	7,2%	100 000,00	5,8%	100 000,00	5,6%
окружной бюджет	0,0	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
районный бюджет	143 282,8	7,2%	100 000,00	5,8%	100 000,00	5,6%
Обеспечение населения чистой водой в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2021-2030 годы (районный бюджет)	68 944,7	3,5%	55 233,30	3,2%	80 000,00	4,5%
Развитие транспортной инфраструктуры МР "Заполярный район" на 2021-2030 (районный бюджет)	64 425,7	3,2%	35 919,50	2,1%	38 646,60	2,2%
Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы	7 148,7	0,4%	50 000,00	2,9%	100 000,00	5,6%
окружной бюджет	6 791,2	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
районный бюджет	357,5	0,0%	50 000,00	2,9%	100 000,00	5,6%
Развитие сельского хозяйства на территории ЗР на 2021-2030 (районный бюджет)	54 704,8	2,7%	40 000,00	2,3%	40 000,00	2,2%
Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" (районный бюджет)	62 295,0	3,1%	1 446,90	0,1%	1 487,70	0,1%
Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы" (районный бюджет)	97 138,7	4,9%	92 621,20	5,4%	98 544,30	5,5%
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы" (районный бюджет)	10 357,5	0,5%	10 323,50	0,6%	10 690,50	0,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы" (районный бюджет)	3 312,3	0,2%	2 721,80	0,2%	2 721,80	0,2%
Всего, в том числе:	1 996 364,0	100,0%	1 730 055,90	100,0%	1 786 353,7	100,0%
окружной бюджет	28 609,8	1,4%	115 000,00	6,6%	80 000,00	4,5%
районный бюджет	1 967 754,2	98,6%	1 615 055,90	93,4%	1 706 353,70	95,5%

Структура расходов в 2025 году в рамках муниципальных программ в разрезе источников финансирования (бюджетов), главных распорядителей бюджетных средств, видов расходов приведена на рисунках 36-38.

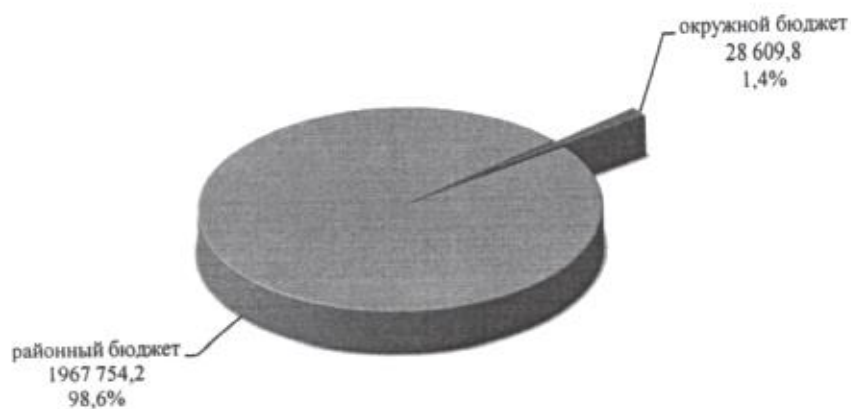


Рис. 35. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе источников финансирования (тыс. руб., %).

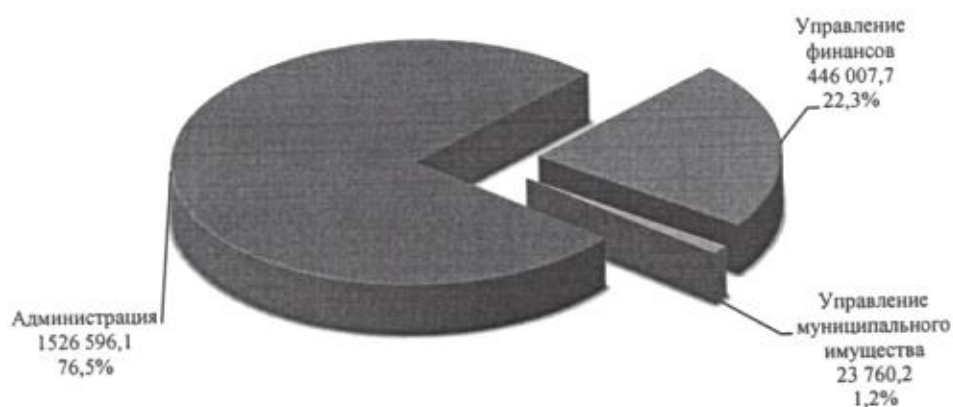


Рис. 36. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (тыс. руб., %).

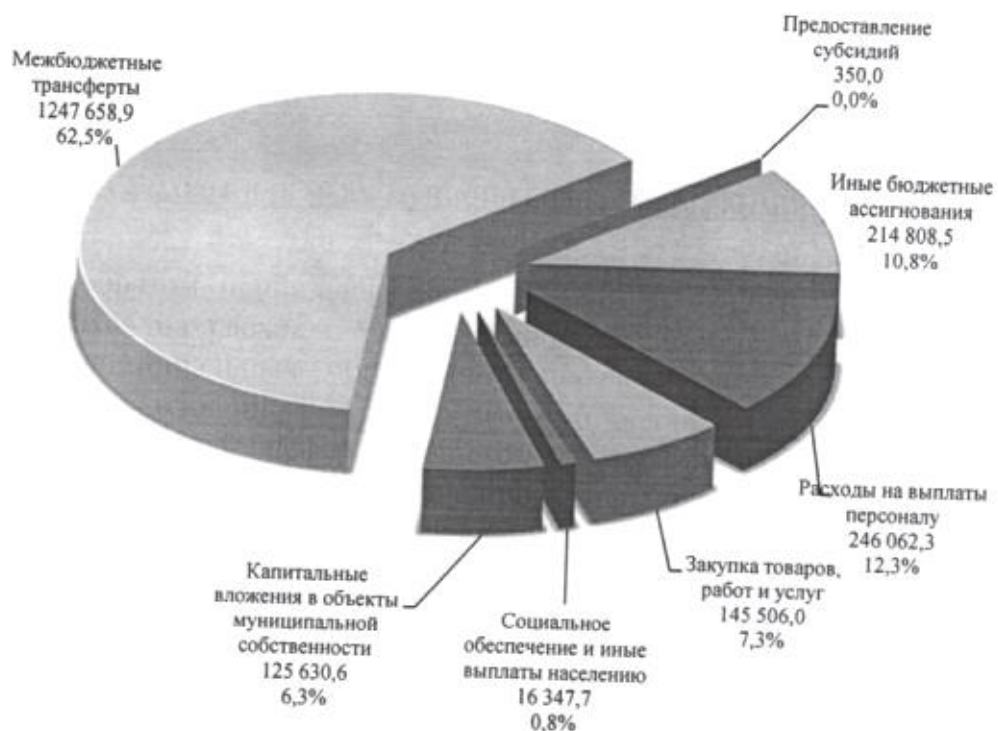


Рис. 37. Расходы в рамках муниципальных программ в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

Таким образом, наибольшая часть планируемых программных расходов в 2025 году приходится на расходы в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений (62,5 % от общей суммы программных расходов или 1 247 658,9 тыс. руб.), из них:

межбюджетные трансферты общего характера, предоставляемые Управлением финансов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (в том числе в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений), возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений, на организацию и проведение выборов, на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности – 403 997,40 тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, предоставляемые Администрацией – 843 661,5 тыс. руб., в том числе на:

мероприятия в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 31 708,9 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 52 326,8 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» в сумме 50 130,0 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» в сумме 258 831,20 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в сумме 167 581,9 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в сумме 100 000,0 тыс. руб.;

мероприятия в рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» в сумме 69 696,0 тыс. руб.

расходы в сфере национальной безопасности, предусмотренные МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» – 42 495,7 тыс. руб.;

- прочие мероприятия в рамках МП «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» в сумме 61 248,9 тыс. руб.;

- расходы в рамках МП «Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» в сумме 9 051,6 тыс. руб.;

- расходы в рамках МП «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» в сумме 590,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования Администрации в виде бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Заполярного района составляют 11,9 % от общей суммы программных расходов или 237 543,8 тыс. руб., из них:

объекты коммунального хозяйства – 146 119,4 тыс. руб.;

объекты жилищного хозяйства - 51 424,4 тыс. руб.;

национальная экономика – 40 000,0 тыс. руб.

Расходы в рамках программной части на содержание органов местного самоуправления и подведомственного учреждения составят 289 406,50 тыс. руб. (157 521,2 тыс. руб. или 131 885,3 тыс. руб.) или 14,5 % от общей суммы программных расходов.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам составят 213 143,8 тыс. руб. или 10,7 % от общей суммы программных расходов.

На исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено 17 480,0 тыс. руб., или 0,9 % от общей суммы программных расходов.

Информация о мероприятиях, финансируемых в рамках муниципальных программ, приведена в разделах 5.3 и 5.4 настоящего заключения.

5.2. Расходы непрограммной части бюджета

Проектом бюджета в 2025 году предусмотрено финансирование непрограммных расходов на общую сумму 105 378,6 тыс. руб., что меньше показателей уточненного плана на 2024 год (124 369,5 тыс. руб.) на 15,3 %, или на 18 990,9 тыс. руб. Доля расходов на финансирование непрограммных расходов уменьшится с 5,5 % в 2024 году до 5,0 % от общей суммы расходов районного бюджета на 2025 год.

Указанное уменьшение обусловлено исключением в 2025 году непрограммных расходов на проведение выборов.

Объем непрограммных расходов на плановый период 2025 года предусмотрен с уменьшением по отношению к показателю 2024 года на 15,3 % и уменьшением к 2025 году в 2026 году на 0,9 %, увеличением в 2027 году к 2026 на 1,7 % (на 2026 год – 104

467,80 тыс. руб., на 2027 год – 106 284,0 тыс. руб.). Доля непрограммных расходов в общей сумме расходов также изменится и составит в 2026 году – 5,7 %, в 2027 году – 5,6 %.

Предусмотренные проектом бюджета непрограммные расходы представлены в таблице 7.

Наименование	Проект бюджета					
	2025		2026		2027	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
<i>Условно утвержденные расходы</i>		-	45 493,10	43,5%	93 877,30	88,3%
Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района	38 136,10	36,2%	37 539,20	35,9%	37 975,90	35,7%
Судебная система	3,80	0,0%	139,90	0,1%	3,80	0,0%
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района	28 116,90	26,7%	27 233,50	26,1%	28 130,90	26,5%
Резервный фонд местной администрации	20 000,00	19,0%	20 000,00	19,1%	20 000,00	18,8%
Членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	1 000,00	0,9%	1 000,00	1,0%	1 000,00	0,9%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,00	0,1%	115,00	0,1%	115,00	0,1%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,50	0,0%	34,50	0,0%	34,50	0,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,50	0,0%	34,50	0,0%	34,50	0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий Заполярного района	3 764,00	3,6%	3 820,30	3,7%	3 878,80	3,6%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 171,50	1,1%	1 285,80	1,2%	1 435,70	1,4%
Межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	8 688,30	8,2%	9 035,70	8,6%	9 396,90	8,8%
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	3 896,30	3,7%	3 774,50	3,6%	3 808,80	3,6%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,00	0,1%	92,00	0,1%	92,00	0,1%
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	325,70	0,3%	362,90	0,3%	377,40	0,4%
Всего	105 378,6	100,0%	104 467,8	100,0%	106 284,2	100,0%

Структура непрограммных расходов в 2025 году в разрезе видов расходов приведена на рисунке 38.

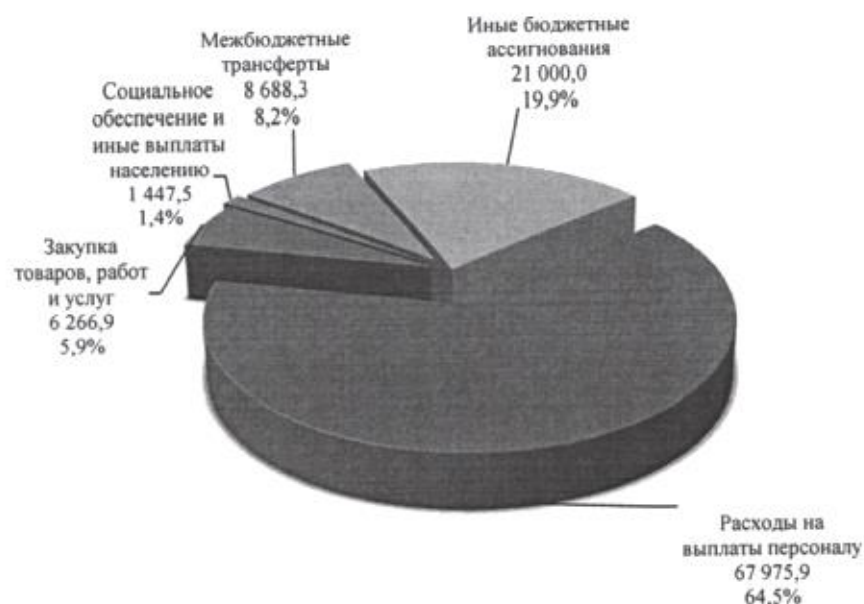


Рис. 38. Непрограммные расходы в разрезе видов расходов (тыс. руб., %).

Наибольший объем бюджетных ассигнований (64,5%) в рамках непрограммных расходов приходится на расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления – 67 975,9 тыс. руб. (в том числе за счет субвенции из окружного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 3 773,1 тыс. руб.).

5.3. Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2025 год запланированы в сумме 227 670,5 (в том числе по переданным полномочиям), что на 3,7 %, или на 8 304,5 тыс. руб., больше планового показателя 2024 года (219 366,0 тыс. руб.).

На плановый период 2026-2027 годов указанные расходы предусматриваются в размере 227 383,5 тыс. руб. и 227 537,80 тыс. руб. соответственно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета составят 10,1 % в общей сумме расходов бюджета района, планируемых на 2025 год (в соответствии с плановыми показателями 2024 года их доля составляет 8,6 % от общей суммы расходов бюджета 2024 года).

Расходы на содержание органов местного самоуправления Заполярного района (далее – ОМСУ) за счет средств районного бюджета планируются на 2025 год в сумме 212 495,8 тыс. руб., что больше уточненного плана на 2024 год на 7 471,5 тыс. руб., или на 3,6%.

Объем расходов на содержание ОМСУ на плановый период 2026-2027 годов по отношению к показателю 2024 года предусмотрен на 2026 год в сумме 212 722,0 тыс. руб. и на 2027 год – 212 450,6 тыс. руб.

Доля указанных расходов в общей сумме расходов увеличится и составит в 2026 году – 11,3 %, в 2027 году – 10,7 %.

Расходы на содержание органов местного самоуправления, за исключением расходов на содержание главы Заполярного района, Председателя Совета Заполярного района, Совета Заполярного района и Контрольно-счетной палаты Заполярного района, запланированы в рамках мероприятий МП «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2026 годы» (содержание Управления финансов, за исключением расходов на диспансеризацию, медицинские осмотры и дополнительное образование сотрудников) и МП «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» (содержание Администрации, Управления муниципального имущества, а также расходы на диспансеризацию, медицинские осмотры и дополнительное образование сотрудников).

Отклонение показателей расходов на содержание органов местного самоуправления (за счет средств районного бюджета) в разрезе главных распорядителей представлена в таблице 8.

Наименование	Уточненный план на 2024 год	Таблица 8 (тыс. руб.) (содержание)						
		2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
Глава Заполярного района	8 322,0	6 132,9	-2 189,1	73,7%	6 192,9	74,4%	6 132,9	73,7%
Совет Заполярного района, в том числе:	28 260,3	32 003,2	3 742,9	113,2%	31 346,3	110,9%	31 843,0	112,7%
Председатель Совета	583,0	4 878,1	4 295,1	836,7%	4 758,1	816,1%	4 878,1	836,7%
Депутаты Совета Заполярного района	4 854,9	4 532,5	-322,4	93,4%	4 558,1	93,9%	4 584,8	94,4%
Аппарат Совета Заполярного района	22 822,4	22 592,6	-229,8	99,0%	22 030,1	96,5%	22 380,1	98,1%
Администрация Заполярного района	91 099,9	92 270,8	1 170,9	101,3%	92 998,6	102,1%	92 453,7	101,5%
Управление финансов Администрации Заполярного района	40 691,0	42 010,3	1 319,3	103,2%	42 885,1	105,4%	42 079,9	103,4%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	13 663,9	16 838,5	3 174,6	123,2%	16 346,5	119,6%	16 852,5	123,3%
Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района	22 487,2	23 240,1	752,9	103,3%	22 952,6	102,1%	23 088,6	102,7%
Итого	204 524,3	212 495,8	7 971,5	103,9%	212 722,0	104,0%	212 450,6	103,9%



Рис. 39. Структура расходов на содержание органов местного самоуправления Заполярного района на 2025 год (тыс. руб., %).

Увеличение в 2025 году бюджетных ассигнований на содержание Совета Заполярного района, Администрации Заполярного района, Управления финансов Заполярного района, Контрольно-счетной палаты Заполярного района и Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района по сравнению с уточненными плановыми показателями на 2024 год связано с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов, устанавливаемой проектом Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2025 года», роста цен на оплату прочих работ и услуг, приобретение материальных запасов, увеличением фонда оплаты труда работников Администрации Заполярного района, ее структурных подразделений, Контрольно-счетной палаты и Совета Заполярного района в результате организационно-штатных изменений.

Бюджетные ассигнования на выплату заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов определены в соответствии с:

- решением Совета Заполярного района «Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» от 02.06.2022 г. № 194-р;

- со структурой Совета Заполярного района, согласно проекта решения Совета Заполярного района об утверждении структуры Совета Заполярного района от 17.10.2024;

- структурой Контрольно-счетной палаты Заполярного района, утвержденной решением Совета Заполярного района от 27.04.2012 № 282-р;

- штатной численностью Контрольно-счетной палаты Заполярного района, определенной решением Совета Заполярного района от 05.10.2011 № 202-р.

Годовой фонд оплаты труда главы Заполярного района сформирован в соответствии со статьей 11.1 Положения о статусе лиц, замещающих выборные

муниципальные должности Заполярного района, утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.11.2007 № 239-р.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих и должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы сформирован в соответствии с решением Совета Заполярного района от 26.12.2007 № 273-р «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» и решением Совета Заполярного района от 25.12.2013 № 488-р:

□ в Администрации Заполярного района на основании постановления Администрации Заполярного района от 12.12.2017 № 251п «Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда работников Администрации Заполярного района и ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица»;

□ в Контрольно-счетной палате Заполярного района на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 29.12.2014 № 2-рп «Об утверждении Положения об оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район», замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям», а также Решения Совета муниципального района "Заполярный район" от 27.09.2013 № 436-р «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Показатели штатной численности органов местного самоуправления Заполярного района, учтенные в проекте бюджета, представлены в таблице 9.

Обращаем внимание, что в Совете Заполярного района расходы на оплату льготного проезда по отдельным сотрудникам закладываются ежегодно на весь трехлетний период.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Количество штатных единиц			
	прогноз на 2024 год (проект решения о бюджете на 2024-2026)	утверждено на 2024 год (на 15.11.2024)	проект 2025 год	отклонения от утвержденных на 2024 год
Глава Заполярного района	1	1	1	0
Председатель Совета Заполярного района	-	0	1	1
Совет Заполярного района	11	11	10	-1
должности муниципальной службы	5	6	6	0
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	6	5	4	-1
Администрация Заполярного района	41	44	43	-1
Глава местной администрации	1	1	0	-1
должности муниципальной службы	18	18	18	0
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	22	25	25	0
Управление финансов Администрации Заполярного района	19	19	19	0
должности муниципальной службы	15	15	15	0
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	4	4	4	0
Контрольно-счетная палата Заполярного района	5	5	6	1
муниципальные должности и должности муниципальной службы	3	3	4	1
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	2	2	2	0
Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района	9	10	10	0
должности муниципальной службы	8	9	9	0
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	1	1	1	0
Всего, в т.ч.:	86	90	90	0
должности муниципальной службы	51	53	54	1
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	35	37	36	-1

Таблица 10 (тыс. руб.) (зароботная плата)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	Проект бюджета			Отклонения показателей проекта на 2025 год от плана на 2024
		2025	2026	2027	
Глава Заполярного района	7 451,4	6 132,9	6 192,9	6 132,9	-1 318,5
Совет Заполярного района	20 133,1	24 498,4	24 498,4	24 498,4	4 365,3
Администрация Заполярного района	84 329,6	87 974,8	87 974,8	87 974,8	3 645,2
Управление финансов Администрации Заполярного района	36 891,0	39 187,1	39 187,1	39 187,1	2 296,1
Контрольно-счетная палата Заполярного района	11 409,9	14 406,5	14 406,5	14 406,5	2 996,6
Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района	20 133,1	21 177,0	21 177,0	21 177,0	1 043,9
Итого	180 348,1	193 376,7	193 436,7	193 376,7	13 028,6

Расходы на выплату заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления за счет средств районного бюджета представлены в таблице 10.

План на 2025 год установлен в сумме 193 376,7 тыс. руб., что на 13 028,6 тыс. руб., или на 6,7 %, больше уточненного плана на 2024 года

При формировании проекта бюджета учтено увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов, устанавливаемой проектом Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2025 года», что привело также к увеличению.

Расчет бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд органов местного самоуправления Заполярного района произведен в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций органов местного самоуправления Заполярного района, которые утверждены:

для Администрации Заполярного района – распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.08.2022 № 803р (в редакции от 03.05.2024 № 400р);

для Совета Заполярного района постановлением Совета МР «Заполярный район» от 26.07.2016 № 28-п (в редакции от 29.12.2018 № 20-п);

для Управления финансов Администрации Заполярного района – приказом Управления финансов Администрации Заполярного района от 05.06.2023 № 12 (в редакции от 30.08.2024 № 15);

для Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района – приказом Управления муниципального имущества Администрации МР «Заполярный район» от 09.10.2024 № 10 (в редакции от 23.11.2024 № 149-п);

– для Контрольно-счетной палаты Заполярного района – Приказом КСП МР «Заполярный район» от 31.05.2016 № 53-п (в редакции от 15.11.2024 № 148-п).

Расходы на содержание ОМСУ, в том числе по выполнению переданных полномочий **за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений** составят в 2025 году 15 174,7 тыс. руб. (содержание 7 штатных единиц).

В плановом периоде 2026-2027 годов за счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений расходы на содержание ОМСУ составят в 2026 году 14 661,5 тыс. руб. и 15 087,2 тыс. руб. в 2027 году.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024	темпа роста к 2024 году	проект бюджета	темпа роста к 2024 году	проект бюджета	темпа роста к 2024
Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района в части выполнения полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований поселений (5 ед.)	10 657,1	11 278,0	620,9	105,8%	10 887,0	102,2%	11 278,4	105,8%
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Заполярного района (2 ед.)	3 684,6	3 896,3	211,7	105,7%	3 774,5	102,4%	3 808,8	103,4%
Поощрение муниципальных управленческих команд	500,0	-	-	-	-	-	-	-
Всего:	14 841,7	15 174,3	332,6	102,2%	14 661,5	98,8%	15 087,2	101,7%

5.4 Расходы бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы на решение общегосударственных вопросов составят 8,3% в общей сумме расходов районного бюджета, планируемых на 2025 год.

Проектом районного бюджета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2025 год предусмотрены расходы в сумме 318 195,3 тыс. руб., что больше планового показателя на 2024 год на 24 442,4 тыс. руб. или на 8,3%.

Увеличение расходов по данному разделу в 2025 году в основном связано с наличием новых мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы».

Проектом бюджета на 2026 год по данному разделу предусматриваются расходы в сумме 254 770,7 тыс. руб., что меньше показателей 2025 года на 63 424,6 тыс. руб., или на 19,9%. Бюджетные ассигнования на 2027 год предусмотрены в сумме 258 898,1 тыс. руб., или больше показателя 2026 года на 4 127,4 тыс. руб. (на 1,6%).

Расходы в рамках муниципальных программ представлены в таблице 12 и составят в 2025 году 227 694,2 тыс. руб., что на 25,5% или на 46 260,9 тыс. руб. больше планового показателя 2024 года.

Указанное увеличение связано со значительным ростом расходов по отдельным мероприятиям в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы», а также ростом по некоторым расходам на содержание органов местного самоуправления и мероприятиям в рамках муниципальных программ «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» и «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы».

В плановом периоде 2026-2027 годов программные расходы составят 164 558,7 тыс. руб. и 167 404,1 тыс. руб. соответственно.

Таблица 12 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025			2026		2027	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	115 567,1	118 698,3	3 131,2	102,7%	118 444,4	99,8%	117 966,7	99,6%
содержание Администрации	91 046,6	92 084,7	1 038,1	101,1%	92 426,4	100,4%	92 184,2	99,7%
содержание Управления финансов	565,5	564,1	-1,4	99,8%	582,1	103,2%	668,8	114,9%
содержание Управления муниципального имущества	22 287,7	22 993,4	705,7	103,2%	22 899,0	99,6%	22 873,1	99,9%
обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления	40,9	37,2	-3,7	91,0%	38,7	104,0%	40,2	103,9%
организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 626,4	3 018,9	1 392,5	185,6%	2 498,2	82,8%	2 200,4	88,1%
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	23 050,8	61 935,0	38 884,2	168,7%	164,0	0,3%	168,0	102,4%
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального жилищного фонда	61,6	64,1	2,5	4,1%	64,1	100,0%	64,1	100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	92,0	96,0	4,0	4,3%	99,9	104,1%	103,9	104,0%
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным с муниципальным имуществом	2 581,4	526,0	-2 055,4	-79,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты	20 266,5	61 248,9	40 982,4	202,2%	922,9	1,5%	959,7	0,0%
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальными учреждениями и казенными предприятиями, в хозяйственное ведение	49,3	0,0	-49,3	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	1 014,0	2 426,7	1 412,7	139,3%	374,3	15,4%	4440,4	1186,3%
организация и проведение выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и глав местных администраций	1 014,0	2 426,7	1 412,7	139,3%	374,3	15,4%	4440,4	1186,3%
МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы"	39 959,4	41 266,2	1 306,8	103,3%	42 087,3	102,0%	41 214,8	97,9%
содержание Управления финансов	39 959,4	41 266,2	1 306,8	103,3%	42 087,3	102,0%	41 214,8	97,9%
МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	1 842,0	3 018,0	1 176,0	163,8%	3 138,7	104,0%	3 264,2	104,0%
обозначение и содержание снегоходных маршрутов	1 842,0	3 018,0	1 176,0	163,8%	3 138,7	104,0%	3 264,2	104,0%
МП "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Заполярный район" на 2025-2035 годы"	0,0	350,0	350,0	100,0%	350,0	100,0%	350,0	100,0%
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0,0	350,0	350,0	100,0%	350,0	100,0%	350,0	100,0%
Итого	181 433,3	227 694,2	46 260,9	125,5%	164 558,7	72,3%	167 404,1	101,7%

Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления Заполярного района представлена в разделе 5.3 настоящего заключения.

В рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов на 2025 год в сумме 3 018,0 тыс. руб., на 2026 год – 3 138,7 тыс. руб., на 2027 год – 3 264,2 тыс. руб.

Расчет плановых назначений в разрезе муниципальных образований произведен в соответствии с методикой, отраженной в приложении № 15 к Постановлению № 2п (в редакции от 13.11.2024 №362п), по маршрутам, утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 22.10.2024 № 332п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

Расходы бюджета в рамках непрограммной части представлены в таблице 13 и составят в 2025 году 90 501,1 тыс. руб., или на 22 318,5 тыс. руб. (на 19,8%) меньше планового показателя 2024 года.

Снижение расходов в 2025 году по отношению к 2024 году связано в основном с отсутствием расходов на обеспечение проведения выборов депутатов представительного органа Заполярного района, а также уменьшение в 2025 году расходов на содержание Главы Заполярного района, на организацию и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район», на реализацию постановления Правительства РФ от 03.10.2022 №1745 при одновременном увеличении на содержание Совета Заполярного района (изменение на содержание руководителя Совета Заполярного района связано с избранием председателя Совета Заполярного района и изменением с ноября 2024 года структуры Совета Заполярного района) и содержание контрольно-счетной палаты Заполярного района (увеличение связано с изменением штатной численности сотрудников КСП ЗР, а также индексацией должностных окладов на 5,1%).

В плановом периоде 2026-2027 годов предусмотрены расходы в сумме 89 289,1 тыс. руб. и 90 534,3 тыс. руб. соответственно.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2025 году	проект бюджета	темп роста к 2026 году
Глава Заполярного района	8 322,0	6 132,9	-2 189,1	73,7%	6 192,9	101,0%	6 132,9	99,0%
Совет Заполярного района	28 036,3	31 685,4	3 649,1	113,0%	31 117,5	98,2%	31 606,3	101,6%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам для поощрения муниципальных управленческих команд за достижение Ненецким автономным округом показателей эффективности деятельности высшего должностного лица	500,0	0,0	-500,0	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Контрольно-счетная палата Заполярного района	24 107,9	27 915,0	3 807,1	115,8%	27 018,5	96,8%	27 912,5	103,3%
Судебная система	3,6	3,8	0,2	105,6%	139,9	3681,6%	3,8	2,7%
Проведение выборов депутатов представительного органа	25 252,1	0,0	-25 252,1	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Резервный фонд	20 000,0	20 000,0	0,0	100,0%	20 000,0	100,0%	20 000,0	100,0%
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований НАО"	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%	1 000,0	100,0%	1 000,0	100,0%
Исполнение судебных решений	125,5	0,0	-125,5	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Организация и проведение официальных мероприятий МР "Заполярный район"	4 472,2	3 764,0	-708,2	84,2%	3 820,3	101,5%	3 878,8	101,5%
Расходы на реализацию постановления Правительства РФ от 03.10.2022 №1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616"	1 000,0	0,0	-1 000,0	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Всего	112 819,6	90 501,1	-22 318,5	80,2%	89 289,1	98,7%	90 534,3	101,4%

Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления Заполярного района представлена в разделе 5.3 настоящего заключения.

Резервный фонд Администрации Заполярного района сформирован на 2025 год в размере 20 000,0 тыс. руб. (2026 год – 20 000,0 тыс. руб., 2027 год – 20 000,0 тыс. руб.).

Плановые назначения на уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа» утверждаются аналогично показателям текущего года. На 2025 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. (2026 год – 1 000,0 тыс. руб., 2027 год – 1 000,0 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на организацию и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» в рамках непрограммных расходов предусмотрены по главному распорядителю бюджетных средств Совету Заполярного района на 2025 год в сумме 3 764,0 тыс. руб., на 2026 год в сумме 3 820,3 тыс. руб., на 2027 год в сумме 3 878,8 тыс. руб. (в том числе в рамках представительских расходов 757,3 тыс. руб. ежегодно).

Расчет бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» в рамках непрограммных расходов (на изготовление наградной атрибутики и

сувенирной продукции) произведен исходя из коммерческих предложений от поставщиков в ценах и тарифах на 2024 и 2025 годы, с применением индекса потребительских цен на 2025 год в размере 1,044, на 2026 год – 1,04 и на 2027 год - 1,04 (далее – ИПЦ), а также в соответствии с Положением о представительских расходах Совета муниципального района «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного района от 28.11.2006 №121-р, и Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным решением Совета Заполярного района от 26.11.2015 №177-р.

Бюджетные ассигнования на аналогичные расходы Администрации Заполярного района предусмотрены в рамках муниципальной программы «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» в 2025 году расходы составят 1 626,4 тыс. руб., в 2026 году – 1 340,9 тыс. руб., в 2027 году – 1 377,1 тыс. руб.). Нормированы частично Положением о представительских расходах Администрации муниципального района «Заполярный район», утвержденным решением Совета Заполярного района от 01.03.2007 № 162-р.

Бюджетные ассигнования по подразделу 01 05 «Судебная система» предусмотрены в рамках непрограммных расходов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2025 год в сумме 3,8 тыс. руб. (2026 год- 139,9 тыс. руб., 2027 год – 3,8 тыс. руб.). За счет субвенции, полученной от Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, планируются расходы по изменению (уточнению) опубликованных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в общественно-политической газете «Няръяна вындер». Кроме того, в 2026 году запланированы расходы на опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации на общую сумму 11,5 тыс. руб. (стоимость рассчитана исходя из 3 коммерческих предложений с применением индекса потребительских цен).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Проектом районного бюджета на 2025 год по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60 156,1 тыс. руб. в рамках МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», что меньше уточненного плана на 2024 год на 13,1% (или на 9 073,6 тыс. руб.).

Объем расходов на 2026-2027 годы предусмотрен с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 9,6% (или на 5 747,6 тыс. руб.) и на 10,4% (или на 6 244,8 тыс. руб.). Темп роста показателей проекта бюджет представлен в таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)								
Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темпа роста к 2024 году	проект бюджета	темпа роста к 2024 году	проект бюджета	темпа роста к 2024 году
Программные мероприятия, исполнителем по которым является Администрация Заполярного района	25 450,0	17 660,4	-7 789,6	69,4%	14 513,2	57,0%	22 619,5	88,9%
организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах	1 690,0	1 400,0	-290,0	82,8%	1 456,0	86,2%	1 514,2	89,6%
создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях	0,0	4 572,9	4 572,9	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги	4 930,3	5 147,2	216,9	104,4%	5 353,1	108,6%	5 567,2	112,9%
предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории Заполярного района	0,0	84,6	84,6	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров	0,0	48,2	48,2	100,0%	0,0	0,0%	50,1	100,0%
строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО	7 216,3	0,0	-7 216,3	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
создание местной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО	11 613,4	6 407,5	-5 205,9	-55,2%	7 704,1	120,2%	15 488,0	133,4%

продолжение таблицы 14 (тыс. руб.)								
Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.:	38 184,3	42 495,7	4 311,4	111,3%	39 895,3	104,5%	31 291,8	81,9%
на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	531,8	555,5	23,7	104,5%	578,2	108,7%	601,5	113,1%
на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений	11 596,7	11 705,9	109,2	100,9%	2 698,6	23,3%	2 806,8	24,2%
на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в	1 702,3	0,0	-1 702,3	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях	19 366,6	25 079,0	5 712,4	129,5%	26 082,0	134,7%	27 125,3	140,1%
на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципальных образований	511,8	534,4	22,6	104,4%	555,9	108,6%	578,2	113,0%
на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях	90,0	180,0	90,0	200,0%	180,0	200,0%	180,0	200,0%
Сельское поселение "Шойнский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Устройство пожарного водоема по ул. Школьная, д. 6-А в с. Шойна Сельского поселения «Шойнский сельсовет» ЗР НАО"	2 975,1	0,0	-2 975,1	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Обустройство двух пожарных водоемов объемом по 72 м.куб. в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО"	1 410,0	0,0	-1 410,0	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

продолжение таблицы 14 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2025 году	проект бюджета	темп роста к 2025 году
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Поставка пожарного резервуара объемом 25 куб. м и его установка в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет"	0,0	2 527,2	2 527,2	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Сельское поселение "Хоседа- Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Обустройство пожарного водоема объемом 40 м.куб. по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет"	0,0	1 913,7	1 913,7	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Поставка резервуара горизонтального подземного 50 м.куб в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО"	0,0	0,0	0,0	0,0%	3 338,9	100,0%	0,0	0,0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа Мероприятие "Обустройство искусственного источника противопожарного водоснабжения в с. Оксина Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО"	0,0	0,0	0,0	0,0%	6 461,7	100,0%	0,0	0,0%
Предоставление преференции МП ЗР "Севержилкомсервис"	5 595,4	0,0	-5 595,4	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ограждение объектов ТЭК ДЭС п. Андег	2 884,5	0,0	-2 884,5	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ограждение объектов ТЭК ДЭС п. Нельмин-Нос	2 710,9	0,0	-2 710,9	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Всего	69 229,7	60 156,1	-9 073,6	86,9%	54 408,5	78,6%	53 911,3	77,9%

Бюджетные ассигнования на мероприятия, исполнителем по которым является Администрация Заполярного района, соответствуют показателям, утвержденным в МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», и составляют 17 660,4 тыс. руб. в 2025 году, 14 513,2 тыс. руб. в 2026 году и 22 619,5 тыс. руб. в 2027 году.

Уменьшение объема финансирования в 2025 году по сравнению с плановым показателем 2024 года (25 450,0 тыс. руб.) связано в основном со снижением расходов на предоставление межбюджетных трансфертов по программным мероприятиям: создание местной автоматизированной системы гражданской обороны и строительство местной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО, а также организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах. Одновременно с этим планируется увеличение финансирования по мероприятиям: создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, проведение поисково-спасательных. Аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории Заполярного района, разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров. Уменьшение составило 7 789,6 тыс. руб. или на 30,6%.

В рамках создания резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях запланированы бюджетные ассигнования на изготовление и поставку ЗИП (резерв запасных частей, инструментов и принадлежностей) МАСЦО ГО ЗР в сумме 4 572,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы посредством предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений предусмотрены в 2025 году в сумме 42 495,7 тыс. руб., в 2026 году в сумме 39 895,3 тыс. руб., в 2027 году в сумме 31 291,8 тыс. руб.

Рост объема финансирования в 2025 году по сравнению с плановым показателем 2024 года (38 184,3 тыс. руб.) связано в основном: с увеличением расходов по мероприятию «на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях» (МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение Канинский сельсовет» ЗР НАО) и уменьшением расходов по созданию резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях. Бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов запланированы в соответствии с МП «Безопасность территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» и методиками их расчета, утвержденными Постановлением Администрации муниципального района «Заполярного района» от 12.01.2022 №2п (далее по тексту: Постановление №2п), с учетом следующих особенностей:

на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций запланированы для 19 сельских поселений в соответствии с методикой расчета, утвержденной в приложениях №9 и №16 к Постановлению №2п;

на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений запланированы для 18 сельских поселений в соответствии с методикой расчета, утвержденной в приложении №17 к Постановлению №2п;

2.3 на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях запланированы для 8 муниципальных образований. На 2025 год денежные средства запланированы в размере 25 079,0 тыс. руб. в следующие сельские поселения: СП «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО, СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО, СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО, СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО, СП «Омский сельсовет» ЗР НАО, СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО, СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО;

2.4 на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО запланированы в 4 сельских поселениях (сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО, сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО);

2.5 на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях (9 муниципальных образований) запланированы в соответствии с муниципальной программой и приложением №12 к Постановлению № 2п.

2.6 на обеспечение первичных мер пожарной безопасности запланированы расходы в соответствии с муниципальной программой и приложением №10 к Постановлению №2п:

на 2025 год по мероприятию «Поставка пожарного резервуара объемом 25 куб.м. и его установка в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО»;

на 2025 год по мероприятию «Обустройство пожарного водоема объемом 40 м. куб. по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО»;

на 2026 год по мероприятию «Поставка резервуара горизонтального подземного 50м. куб. в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО»;

на 2026 год по мероприятию «Обустройство искусственного источника противопожарного водоснабжения в с. Оксина Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО».

В результате анализа представленных документов и материалов, установлено следующее.

Объем расходов по мероприятию «проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги» на 2025 год формируется путем применения индекса потребительских цен к плановым назначениям на 2024 год. $(104,4 \cdot 4\,930,3 = 5\,147,2)$.

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2023 № 285-р (ред. от 14.11.2024) «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» (далее – Решение от 14.11.2024) внесены изменения в объем финансирования на 2024 год по вышеуказанному мероприятию, а именно уменьшение

на сумму 295,9 тыс. руб. (уточненный объем финансирования на 2024 год составляет 4 634,4 руб.).

Следовательно, расчет на очередной финансовый год и плановый период необходимо произвести с учетом поправок, утвержденных Решением от 14.11.2024 (104,4*4634,4=4 838,3).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Проектом районного бюджета на 2025 год по разделу 04 «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 117 622,5 тыс. руб., что меньше показателей уточненного плана 2024 года на 15,4 %, или на 21 361,4 тыс. руб.

В плановом периоде 2026 - 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 290,8 тыс. руб. и 76 892,4 тыс. руб. соответственно, что значительно ниже показателя 2025 года и уточненного плана 2024 года. В таблице № 15 расходы по разделу 04 «Национальная экономика» приведены в разрезе подразделов.

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год (Решение от 14.11.2024 №17-р)	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонение от 2024 года (+/-)	темп роста к 2024 году, %	проект бюджета	темп роста к 2025 году, %	проект бюджета	темп роста к 2026 году, %
Сельское хозяйство и рыболовство	69 399,2	54 704,8	-14 694,4	78,8%	40 000,0	73,1%	40 000,0	100,0%
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	10 995,8	2 378,0	-8 617,8	21,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	58 403,4	52 326,8	-6 076,6	89,6%	40 000,0	76,4%	40 000,0	100,0%
Транспорт	20 810,3	37 496,7	16 686,4	180,2%	13 446,2	35,9%	15 274,4	113,6%
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	7 103,3	32 716,8	25 613,5	460,6%	9 099,0	27,8%	10 753,3	118,2%
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	13 707,0	4 779,9	-8 927,1	34,9%	4 347,2	90,9%	4 521,1	104,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 471,4	23 911,0	-24 560,4	49,3%	19 334,6	80,9%	20 108,0	104,0%
Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	48 471,4	23 911,0	-24 560,4	49,3%	19 334,6	80,9%	20 108,0	104,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	303,0	1 510,0	1 207,0	498,3%	1 510,0	100,0%	1 510,0	100,0%
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы"	0,0	1 150,0	1 150,0	100,0%	1 150,0	100,0%	1 150,0	100,0%
Мероприятия по землепользованию в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	303,0	360,0	57,0	118,8%	360,0	100,0%	360,0	100,0%
Всего	138 983,9	117 622,5	-21 361,4	84,6%	74 290,8	63,2%	76 892,4	103,5%

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2025 году связано с уменьшением расходов по подразделам «Сельское хозяйство и рыболовство» и «Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)», при одновременном увеличении расходов по подразделам «Транспорт» и «Другие вопросы в области национальной экономики».

Проектом районного бюджета на 2025 год по подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 54 704,8 тыс. руб., что меньше показателей уточненного плана 2024 года на 21,2% или на 14 694,4 тыс. руб.

Объем расходов на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с уменьшением к показателю 2025 года на 14 704,8 тыс. руб. или на 26,9%.

Наименование	Утверждено на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонение от 2024 года (+/-)	темпы роста к 2024 году, %	проект бюджета	темпы роста к 2025 году, %	проект бюджета	темпы роста к 2026 году
Программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	78 902,2	54 704,8	-24 197,4	69,3%	40 000,0	-14 704,8	40 000,0	0,0%
Строительство (приобретение), реконструкция объектов сельского хозяйства, в том числе:	18 543,9	40 000,0	21 456,1	215,7%	40 000,0	0,0%	40 000,0	0,0%
Неразмещенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животного происхождения	0,0	40 000,0	40 000,0	100,0%	40 000,0	0,0%	40 000,0	0,0%
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс"	14 494,0	0,0	-14 494,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Реконструкция объекта незавершенного строительства в с. Ома под ангар для сельскохозяйственной техники	3 181,5	0,0	-3 181,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, село Ома	868,4	0,0	-868,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:	34 517,6	14 704,8	-19 812,8	42,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:	10 688,0	9 169,8	-1 518,2	85,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	6 395,6	4 373,2	-2 022,4	68,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
СП "Омский сельсовет" ЗР НАО	1 978,6	2 418,6	440,0	122,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"	2 313,8	2 378,0	64,2	102,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений	7 130,1	3 055,0	-4 075,1	42,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт электропроводки фермы в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	1 230,9	0,0	-1 230,9	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	1 830,4	0,0	-1 830,4	0,0%	0,0	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	-4 068,8	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Капитальный ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	0,0	3 055,0	3 055,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:	16 446,0	2 480,0	-13 966,0	15,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка трактора колесного и упаковщика рулонов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	4 230,0	0,0	-4230,00	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка граблей колесно-пальцевых, четырех прицепов тракторных и ковша фронтального для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	8 270,0	0,0	-8 270,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка масло изготовителя и установки для охлаждения молока для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО	1 076,0	0,0	-1 076,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка трактора колесного для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	2 870,0	0,0	-2 870,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО	0,0	2 480,0	2 480,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Иные мероприятия, в том числе:	253,5	0,0	-253,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Организация перевозки (транспортировка) крупного рогатого скота	157,5	0,0	-157,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Приобретение и установка комплекта спутникового интернета "Триколор" для МКП "Омский животноводческий комплекс"	96,0	0,0	-96,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства	8 689,0	0,0	-8 689,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
СП «Омский сельсовет» ЗР НАО	3 052,6	0,0	-3 052,6	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»	1 584,0	0,0	-1 584,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	4 052,4	0,0	-4 052,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства	17 151,7	0,0	-17 151,7	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов предусмотрены на 2025 год в сумме 9 169,8 тыс. руб.:

- на поставку кормов для предприятий сельскохозяйственного производства: СП «Великовисочный сельсовет» для МКП Великовисочный животноводческий комплекс в сумме 4 373,2 тыс. руб., СП «Омский сельсовет» ЗР НАО для МКП Омский животноводческий комплекс в сумме 2 418,6 тыс. руб.;
- на поставку упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО в сумме 2 480,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» в сумме 3 055,0 тыс. руб.

Иные бюджетные ассигнования предусмотрены на 2025 год в сумме 2 378,0 тыс. руб. предусмотрены на поставку кормов для предприятий сельскохозяйственного производства - МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс".

В рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования по подразделу 04 08 «Транспорт» в сумме 37 496,7 тыс. руб. в 2025 году, 13 446,2 тыс. руб. в 2026 году, 15 274,4 тыс. руб. в 2027 году, в том числе:

- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (6 716,8 тыс. руб. в 2025 году; 9 099,0 тыс. руб. в 2026 году и 10 753,3 тыс. руб. в 2027 году).

Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2025 год в сумме 6 716,8 тыс. руб., что на 386,5 тыс. руб. меньше уточненных плановых показателей 2024 года (7 103,3 тыс. руб.).

Бюджетные средства планируются для осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршруту п. Искателей – п. Красное – п. Искателей.

Расчет произведен отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района с учетом действия муниципального контракта с ИП Калюжным И.В. (срок действия контракта с 01.06.2024 по 31.07.2026 года) и на основании приказа Минтранса России от 20.10.2021 № 351 «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

На плановый период 2026-2027 годов объем бюджетных ассигнований запланирован из начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с приказом Минтранса № 351.

- на приобретение и поставку амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке в г. Нарьян-Мар в сумме 26 000,0 тыс. руб.

Стоимость мероприятия определена на основании представленных коммерческих предложений по наименьшей цене. Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур.

- на содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района (679,9 тыс. руб. в 2025 году; 707,2 тыс. руб. в 2026 году и 735,5 тыс. руб. в 2027 году).

Межбюджетные трансферты запланированы для СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО, СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО исходя из планового показателя на 2024 год с учетом ИПЦ (согласно пункту 3 приложения № 14 к Постановлению Администрации Заполярного района от 12.01.2022 № 2п «Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района» (ред. от 27.01.2023 № 24п) (далее – Постановление № 2п).

- на содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района (3 500,0 тыс. руб. в 2025 году; 3 640,0 тыс. руб. в 2026 году и 3 785,6 тыс. руб. в 2027 году).

Межбюджетные трансферты предусмотрены 13-ти сельским поселениям исходя из утвержденного объема на начало 2024 года с учетом ИПЦ (согласно пункту 3 приложения № 14 к Постановлению № 2п). Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района).

- на содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 600,0 тыс. руб. на 2025 год.

Стоимость мероприятия определена на основании представленных коммерческих предложений по наименьшей цене. Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур.

Наименование	план на 2024 год	всего 2025 год	Таблица 17 (тыс. руб.) проект решения о бюджете					
			2025 год		2026 год		2027 год	
			ОБ	РБ	ОБ	РБ	ОБ	РБ
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	7 103,3	6 716,8	0,0	6 716,8	0,0	9 099,0	0,0	10 753,3
Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:	7 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксисно Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО	7 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содержание мест притяжения речного транспорта в поселениях Заполярного района	651,4	679,9	0,0	679,9	0,0	707,2	0,0	735,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	19 899,5	18 591,0	0,0	18 591,0	0,0	19 334,6	0,0	20 108,0
Содержание аэродромов в поселениях Заполярного района	5 079,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	3 640,0	0,0	3 785,6
Приобретение транспортных средств	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение и поставка амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке в г. Нарьин-Мар	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда	28 571,9	5 320,0	0,0	5 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт участка дороги «Здание ДЭС - грузовой причал» в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Маложемский сельсовет» ЗР НАО	2 329,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксисно - аэропорт» (участок от дома № 105 до дома № 66) Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	4 694,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение и поставка 510 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО	7 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт автомобильной дороги "п. Хорей-Вер - аэропорт" Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО	9 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через р. Амдерминка в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО	4 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Приобретение и поставка 350 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО»	0,0	5 320,0	0,0	5 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные мероприятия	821,6	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поставка мобильного комплекса для вертолетной площадки в с. Шойна Сельского поселения «Шойнинский сельсовет» ЗР НАО	221,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	69 281,7	61 407,7	0,0	61 407,7	0,0	32 780,8	-	35 382,4

Бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов за счет средств дорожного фонда Заполярного района (*подраздел 04 09*) в соответствии с положениями решения Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р «О муниципальном дорожном фонде Заполярного района» (ред. от 24.12.2020 № 94-р), предусмотрены в сумме 23 911,0 тыс. руб. в 2025 году, 19 334,6 тыс. руб. в 2026 году, 20 108,0 тыс. руб. в 2027 году, в том числе:

- на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (18 591,0 тыс. руб. в 2025 году; 19 334,6 тыс. руб. в 2026 году и 20 108,0 тыс. руб. в 2027 году);

- приобретение и поставка 350 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» в сумме 5 320,0 тыс. руб. на 2025 год.

В рамках муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» на мероприятия по землеустройству и землепользованию (ГРБС – Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района) предусмотрено финансирование на 2025 год в сумме 360,0 тыс. руб. на мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Расходы на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию производятся в течение года по фактическим затратам. В плановом периоде 2026-2027 годов бюджетные ассигнования на указанные цели предусматриваются также в сумме 360,0 тыс. руб. ежегодно.

На мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы» предусмотрено финансирование на 2025 год в сумме 1 150,0 тыс. руб. в том числе на:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат на аренду нежилых зданий и помещений в сумме 500,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках (ярмарках) в сумме 150,0 тыс. руб.;

- нераспределенный резерв на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 500,0 тыс. руб.

Расходы на плановый период 2026-2027 годов на вышеуказанные мероприятия предусмотрены аналогичные суммы.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу проектом решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» (далее – проект решения о районном бюджете, проект бюджета) на 2025 год предусмотрены расходы в сумме 1 128 760,0 тыс. руб., что составляет 83,5% от показателей уточненного плана на 2024 год (уменьшение по сравнению с плановым показателем 2024 года составляет 222 912,4 тыс. руб.).

Объем расходов на плановый период 2026 года предусмотрен с уменьшением по отношению к показателю 2025 года на 12,6% (или на 142 369,9 тыс. руб.) и на 2027 год с ростом по отношению к показателю 2026 года на 5,1% (или на 50 103,0 тыс. руб.).

Показатели темпа роста расходов в разрезе подразделов приведены в таблице 18.

Таблица 18 (тыс. руб.)								
Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темпы роста к 2024 году	проект бюджета	темпы роста к 2025 году	проект бюджета	темпы роста к 2026 году
Жилищное хозяйство	307 650,6	93 572,7	-214 077,9	30,4%	115 000,0	122,9%	80 000,0	69,6%
Коммунальное хозяйство	748 337,0	730 075,2	-18 261,8	97,6%	612 933,4	84,0%	697 790,0	113,8%
Благоустройство	160 510,0	164 351,8	3 841,8	102,4%	115 931,2	70,5%	119 768,0	103,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	135 174,8	140 760,3	5 585,5	104,1%	142 525,5	101,3%	138 935,1	97,5%
Всего	1 351 672,4	1 128 760,0	-222 912,4	83,5%	986 390,1	87,4%	1 036 493,1	105,1%

Бюджетные ассигнования программной части бюджета по данному разделу составят 1 120 071,7 тыс. руб. в 2025 году, что на 225 995,0 тыс. руб., или на 16,8%, меньше планового показателя 2024 года, в плановом периоде 2026-2027 годов предусмотрено 977 354,4 тыс. руб. и 1 027 096,2 тыс. руб. соответственно (таблица 19).

Таблица 19 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2025 году	проект бюджета	темп роста к 2026 году
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	313 666,2	94 207,2	-219 459,0	30,0%	115 000,0	36,7%	80 000,0	25,5%
Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	366 275,7	352 734,2	-13 541,5	96,3%	306 506,8	83,7%	317 966,8	86,8%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	243 002,5	322 316,6	79 314,1	132,6%	217 124,5	89,4%	219 591,2	90,4%
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованном теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	127 448,3	143 282,8	15 834,5	112,4%	100 000,0	78,5%	100 000,0	78,5%
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	55 709,6	68 944,7	13 235,1	123,8%	55 233,3	99,1%	80 000,0	143,6%
Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	116 410,9	7 148,7	-109 262,2	6,1%	50 000,0	43,0%	100 000,0	85,9%
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	123 553,5	131 437,5	7 884,0	106,4%	133 489,8	1693,2%	129 538,2	97,0%
Всего	1 346 066,7	1 120 071,7	-225 995,0	83,2%	977 354,4	72,6%	1 027 096,2	76,3%

В рамках муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020 - 2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год на общую сумму 94 207,2 тыс. руб., в 2026 году на сумму 115 000 тыс. руб., в 2027 год на сумму 80 000 тыс. руб. (информация в разрезе мероприятий представлена в таблице 20).

Наименование	Проект бюджета							Таблица 20 (тыс. руб.)
	2025 год	в т.ч.:		2026 год	в т.ч.:		2027 год	в т.ч.:
		окружной бюджет	районный бюджет		районный бюджет	районный бюджет		
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Запольный район» на 2020-2030 годы»	94 207,2	21 818,6	72 388,6	115 000,0	115 000,0	80 000,0	80 000,0	
Строительство (приобретение) жилья, в т.ч.:	51 424,4	21 818,6	29 605,8	85 000,0	85 000,0	50 000,0	50 000,0	
Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бурляно Сельского поселения «Колтуновский сельсовет» ЗР НАО (ист. МКУ ЗР «Северное») межбюджетные трансферты бюджетам поселений	24 511,2	21 818,6	2 692,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нераспределенный резерв	26 913,2	0,0	26 913,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений (межбюджетные трансферты бюджетам поселений), в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	85 000,0	85 000,0	50 000,0	50 000,0	
Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 52 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	39 622,5	0,0	39 622,5	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 52 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	2 188,6	0,0	2 188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ремонт жилого дома № 9 по ул. Катюшинская в п. Харута Сельского поселения «Хосадо-Хардский сельсовет» ЗР НАО	4 074,9	0,0	4 074,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт дома № 41 в п. Хансурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	3 359,0	0,0	3 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	7 076,6	0,0	7 076,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Текущий ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Катюшинская в п. Харута Сельского поселения «Хосадо-Хардский сельсовет» ЗР НАО	872,8	0,0	872,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт квартиры № 3 в многоквартирном доме № 25 в с. Оксено Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО	1 518,0	0,0	1 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нераспределенный резерв	20 532,6	0,0	20 532,6	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
Подготовка земельных участков под жилищное строительство (источники МКУ ЗР «Северное»), в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подготовка (отсыпка) земельных участков под строительство двух жилых домов в п. Харута Сельского поселения «Хосадо-Хардский сельсовет» ЗР НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания (межбюджетные трансферты бюджетам поселений)	634,5	0,0	634,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях (межбюджетные трансферты бюджетам поселений), в т.ч.:	2 525,8	0,0	2 525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хосадо-Хардский сельсовет» ЗР НАО	2 525,8	0,0	2 525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Указанные бюджетные ассигнования запланированы в соответствии с проектом муниципальной программы.

Проектом решения о районном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год по мероприятию «Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» в сумме 7 076,6 тыс. руб. Согласно представленным документам планируется провести ремонт общего имущества в многоквартирном доме (кровля, фасад, выгребные ямы и т.д.), однако в муниципальной собственности находятся только 4 квартиры и 8 квартир в частной собственности.

Статья 86 БК РФ предусматривает возможность принятия расходных обязательств муниципального образования исключительно по вопросам местного значения либо переданным отдельным государственным полномочиям.

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и соответствующими им законами субъекта Российской Федерации, бюджетам городских, сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (ст. 142.4 БК РФ).

Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения отнесено, в том числе владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.

В соответствии с п. 6.1 ст. 2 ЖК РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Согласно пп. 61 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирование отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

В свою очередь, в соответствии с п. 1 ст. 191 ЖК РФ финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, указанным в пункте 1 части 2 статьи 168 настоящего Кодекса, может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Таким образом, возможность предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

(не находящихся в муниципальной собственности) указанной нормой не предусмотрена.

Однако положения ст. 191 ЖК РФ, ст. 78 БК РФ позволяют финансировать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов посредством предоставления соответствующей субсидии ТСЖ, ЖСК, УК, региональному оператору.

Вместе с тем Постановлением Администрации Заполярного района от 12.01.2022 № 2п «Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района» предусмотрено предоставление Администрацией Заполярного района на основании ст. 191 Жилищного кодекса РФ мер муниципальной поддержки в форме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях реализации органами местного самоуправления сельских поселений полномочий, предусмотренных ч. 6.1 ст. 2 Жилищного кодекса РФ.

Таким образом постановление Администрации Заполярного района от 12.01.2022 № 2п не в полной мере соответствует нормам федерального законодательства, регламентирующим проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах.

На основании вышеизложенного подтвердить правомерность выделения межбюджетных трансфертов на мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме пропорционально площади, находящейся в частной собственности, не представляется возможным.

В целях решения вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения предусмотрены мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» с финансированием за счет средств районного бюджета (информация о мероприятиях представлена в таблице 21).

Наименование	Таблица 21 (тыс. руб.)		
	Проект бюджета (районный бюджет)		
	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы»	68 944,7	55 233,3	80 000,0
Проведение исследования качества воды (исполнитель Администрация Заполярного района, администрации поселений)	0,0	0,0	0,0
Создание условий для обеспечения населения чистой водой, в т. ч.:	68 944,7	55 233,3	80 000,0
Оборудование водоподготовительного узла в колодце № 2 с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО	0,0	5 233,3	0,0
Строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	16 541,3	0,0	0,0
Устройство водоразборной колонки и ограждения водозабора в с. Несь	2 273,4	0,0	0,0
Разработка проекта зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	130,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района	50 000,0	50 000,0	80 000,0

Одновременно с проектом решения представлена муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (в ред. от 26.09.2024), в которой отражены объемы финансирования на 2025 год из районного бюджета в сумме 68 944,7 тыс. руб., что соответствует проекту решения.

В рамках муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 148,7 тыс. руб. на 2025 год (информация о мероприятиях представлена в таблице 22).

Наименование	Таблица 22 (тыс. руб.)						
	Проект бюджета						
	2025 год	в т.ч.:		2026 год	в т.ч.:		2027 год
		окружной бюджет	районный бюджет		районный бюджет		районный бюджет
МП «Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»	7 148,7	6 791,2	357,5	50 000,0	50 000,0	100 000,0	100 000,0
Подготовка объектов муниципальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	7 148,7	6 791,2	357,5	50 000,0	50 000,0	100 000,0	100 000,0
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации электроснабжения в сельских поселениях Заполярного района	7 148,7	6 791,2	357,5	50 000,0	50 000,0	100 000,0	100 000,0

Одновременно с проектом решения представлена муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (в ред. от 26.09.2024), в которой отражены объемы финансирования на 2025 год из окружного и районного бюджетов в сумме 7 148,7 тыс. руб., что соответствует проекту решения.

В рамках муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 352 734,2 тыс. руб. на 2025 год, 306 506,8 тыс. руб.

на 2026 год, 317 966,8 тыс. руб. на 2027 год (информация о мероприятиях представлена в таблице 23).

Наименование	Таблица 23 (тыс. руб.)		
	Проект бюджета (районный бюджет)		
	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»	352 734,2	306 506,8	317 966,8
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань (исполнители: ЮЛ и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ)	93 903,0	97 659,1	101 565,5
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за исключением бюджетных инвестиций, в том числе:	258 831,2	208 847,7	216 401,3
на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань	89 342,7	92 916,5	96 633,3
на благоустройство территорий поселений	11 366,3	11 698,6	12 166,4
на уличное освещение	61 873,7	64 348,5	66 922,3
Обустройство проездов в поселениях Заполярного района, из них	30 199,0	0,0	0,0
Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО	684,1	0,0	0,0
Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО	684,1	0,0	0,0
Устройство проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО	3 584,0	0,0	0,0
Устройство проезда от Тропкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО	2 890,5	0,0	0,0
Поставка дорожных плит для устройства проезда к общественному кладбищу в рп. Искателей МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО	13 950,3	0,0	0,0
Подсыпка проезда по ул. Набережная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО	8 406,0	0,0	0,0
Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района	7 751,0	8 061,0	8 383,3
Вывоз и очистка отходов производства и потребления	5 868,2	6 102,8	6 347,0
Содержание площадок накопления ТКО	5 500,4	5 720,3	5 949,0
Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань, из них	5 136,7	0,0	0,0
Капитальный ремонт общественной бани в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	2 568,3	0,0	0,0
Капитальный ремонт общественной бани в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	2 568,4	0,0	0,0
Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, из них	1 850,0	0,0	0,0
Поставка выставочного экспоната БРДМ-2 (Бронированная разведывательная дозорная машина) для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО	1 850,0	0,0	0,0
Иные мероприятия	19 943,2	0,0	0,0
Инициативное бюджетирование	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Одновременно с проектом решения представлена муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (в ред. от 14.10.2024), в которой отражены вышеуказанные объемы финансирования на 2025 год, 2026 год и 2027 год из районного бюджета, что соответствует проекту решения.

Проектом решения о районном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год на реализацию мероприятия «Поставка выставочного экспоната БРДМ-2 (Бронированная разведывательная дозорная машина) для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО» в сумме 1 850,0 тыс. руб. Стоимость мероприятия определена на основании трех коммерческих предложений. При этом, коммерческие предложения ООО «ЦПИП «Движение» и ИП Ермолина К.В. действительны до 31.12.2024г, что делает их не актуальными с учетом планируемого периода реализации мероприятия (2025 год).

Проектом решения о районном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год на реализацию мероприятия «Устройство деревянных тротуаров от дома № 14А до дома № 26А по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО» в сумме 2 553,2 тыс. руб. Согласно представленных ЛРС и ведомости объемов работ, составленных инженером МКУ ЗР «Северное», демонтировать и установить новые тротуары подлежит на площади 230м². Соответственно стоимость 1м² составит 11,1 тыс. руб. (2 553,2/230). В текущем 2024 году на территории с. Несь осуществлено устройство новых деревянных тротуаров по ул. Профсоюзная от дома № 4 до дома № 20 общей площадью 460м² на сумму 3 008,8 тыс. руб. Стоимость 1м² соответственно составила 6,5 тыс. руб. (3 008,8/460). Учитывая идентичность указанных мероприятий, необходимо пояснение относительно увеличения стоимости работ почти в 1,7 раз.

Проектом решения о районном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 3 584,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Устройство проезда «Причал-вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО». Стоимость мероприятия определена на основании трех коммерческих предложений по наименьшей цене. В представленных документах отсутствует ведомость объема работ (иные документы, подтверждающие объем необходимых работ) в связи с чем не представляется возможным сопоставить объем работ в соответствии с представленными коммерческими предложениями с фактической потребностью.

В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 322 316,6 тыс. руб. в 2025 году, 217 124,5 тыс. руб. в 2026 году, 219 591,2 тыс. руб. в 2027 году (информация о мероприятиях представлена в таблице 24).

Наименование	Проект бюджета				
	2025 год	в т.ч.:		2026 год (районный бюджет)	2027 год (районный бюджет)
		окружной бюджет	районный бюджет		
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы	322 316,6	0,0	322 316,6	217 124,5	219 591,2
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов (межбюджетные трансферты бюджетам поселений)	3 752,2	0,0	3 752,2	3 902,4	4 058,3
Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям (межбюджетные трансферты бюджету МО "Городское поселение "Рабочий посёлок Искателей")	10 463,0	0,0	10 463,0	10 463,0	10 463,0
Очистка стоков из септиков и выгребных ям (исполнители: ЮЛ и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ)	55 537,4	0,0	55 537,4	57 759,1	60 069,9
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования (исполнитель Администрация Заполярного района), в т.ч.:	72 985,9	0,0	72 985,9	50 000,0	50 000,0
Приобретение автомобиля с двойной кабиной для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей	1 625,0	0,0	1 625,0	0,0	0,0
Приобретение специального автомобиля аварийной службы для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» с доставкой до г. Нарьян-Мар	6 741,7	0,0	6 741,7	0,0	0,0
Поставка бульдозера гусеничного в п. Усть-Кара (для ЖКУ Усть-Кара)	14 619,2	0,0	14 619,2	0,0	0,0
Нераспределенный резерв на приобретение коммунальной (специализированной) техники	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации (бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, исполнитель Администрация Заполярного района), в т.ч.:	129 578,1	0,0	129 578,1	45 000,0	45 000,0
Нераспределенный резерв на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание гаража в п. Хорей-Вер	84 578,1	0,0	84 578,1	0,0	0,0
Поставка и монтаж объектов водоотведения (нераспределенный резерв)	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0

Одновременно с проектом решения представлена муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (в ред. от 10.10.2024), в которой отражены вышеуказанные объемы финансирования на 2025 год, 2026 год и 2027 год из окружного и районного бюджетов, что соответствует проекту решения.

Расчет объема межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов, произведен в соответствии с методикой, отраженной в пункте 4 приложения

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 143 282,8 тыс. руб. на 2025 год (информация о мероприятиях представлена в таблице 25).

Наименование	Проект бюджета					
	2025 год	в т.ч.	2026 год	в т.ч.	2027 год	в т.ч.
		районный бюджет		районный бюджет		районный бюджет
Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»	143 282,8	143 282,8	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
<i>Поставка монтаж объектов теплоснабжения (преференция МУЗ ЗР «Северсиакомсервис»), в т.ч.:</i>	43 282,8	43 282,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединенной котельной в п. Харута	43 282,8	43 282,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Иные мероприятия (неразмещенный резерв)</i>	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0

Одновременно с проектом решения представлена муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (в ред. от 11.10.2023), в которой отражены объемы финансирования на 2025 год окружного и районного бюджетов в сумме 143 282,8 тыс. руб., что соответствует проекту решения.

В рамках муниципальной программы «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, включая транспортные расходы (МКУ ЗР «Северное»), на 2025 год в сумме 131 885,3 тыс. руб., что на 8 331,8 тыс. руб., или на 6,7%, больше уточненных бюджетных назначений на 2024 год (123 553,5 тыс. руб.).

По отношению к показателю 2025 года объем расходов на плановый период 2026 года предусмотрен с увеличением на 1,6% или на 2 052,3 тыс. руб. По отношению к показателю 2026 года объем расходов на плановый период 2027 года предусмотрен с уменьшением на 3,0% или на 9 951,6 тыс. руб. Объем расходов на 2026 год предусмотрен в сумме 133 937,6 тыс. руб., на 2027 год – в сумме 129 986,0 тыс. руб.

В рамках указанного объема бюджетных ассигнований предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»;
- транспортные расходы.

Таблица 26 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"						
		2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темпа роста к 2024 году	проект бюджета	темпа роста к 2025 году	проект бюджета	темпа роста к 2026 году
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"	120 845,4	126 085,0	5 239,6	104,3%	128 137,3	101,6%	124 185,7	96,9%
Транспортные расходы	2 708,1	5 800,3	3 092,2	214,2%	5 800,3	100,0%	5 800,3	100,0%
Всего	123 553,5	131 885,3	8 331,8	106,7%	133 937,6	101,6%	129 986,0	97,0%

Проектом решения предусмотрено финансирование мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное».

В рамках данного мероприятия рассчитан ФОТ работников МКУ «Северное» на 2025 год исходя из штатной численности 55,25 ед.

ФОТ сформирован на основании Постановления Администрации Заполярного района «Об утверждении порядка формирования фонда труда работников МКУ ЗР «Северное»» от 28.11.2018 № 236п (далее – Постановление).

Согласно Постановлению при формировании фонда оплаты труда работников МКУ ЗР «Северное», работающих по профессии рабочих предусматривается средства для выплаты заработной платы (в расчете на год) в значении 2,26 (двух целых двадцать шесть сотых) оклада, ставки заработной платы для выплат по срочным трудовым договорам, заключенным на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.

Из этого следует, что в течение года по каждой занимаемой должности, работающих по профессии рабочих закладывается плановая сумма для заключения срочных трудовых договоров.

Таким образом, при формировании фонда оплаты труда выплаты окладов по срочному трудовому договору закладываются по всем работникам, работающим по профессии рабочих, что с учетом начисления выплат на заработную плату приводит к дополнительному увеличению фонда оплаты труда за весь год в сумме 1 354,4 тыс. руб.

Обращаем внимание, что данный вопрос поднимался в рамках заседания комитета Совета Заполярного района 18.06.2024. По результатам которого Администрации Заполярного района было рекомендовано:

- проанализировать подход к порядку формирования ФОТ и представить к сентябрю 2024 года предложения по порядку формирования ФОТ;
- проанализировать практику формирования ФОТ в иных организациях, предприятиях.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях соблюдения принципа эффективного расходования бюджетных средств (статья 34 БК РФ) предлагаем в части применения выплат окладов по срочному трудовому договору дополнительно предоставить обоснование необходимости привлечения сторонних лиц, по срочным трудовым договорам с учетом кол-ва штатных единиц, а также объем фактически

произведенных выплат за 2022-2024 годы по срочным трудовым договорам нанимаемых работников по рабочим профессиям, а также информацию согласно рекомендациям комитета Совета Заполярного района от 18.06.2024.

Также обращаем внимание, что расходы на транспортные услуги на выездную сессию депутатов в п. Усть-Кара рассчитаны без учета изменений стоимости, внесенных распоряжением от 01.11.2024 № 1237р.

Бюджетные ассигнования в рамках непрограммной части бюджета по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы на 2025 год в сумме 8 688,3 тыс. руб., на 2026 год в сумме 9 035,7 тыс. руб. и на 2027 год в сумме 9 396,9 тыс. руб. в виде межбюджетных трансфертов бюджетам 19 поселений на организацию ритуальных услуг (таблица 27).

Расчет объемов финансирования произведен в соответствии методикой расчета, установленной Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 19.06.2017 № 107п, исходя из количества умерших, погребение которых произведено специализированной службой в рамках оказания гарантированного перечня услуг по погребению за период с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего года, понесенных поселением расходов и индексов потребительских цен, на плановый период с применением соответствующих ИПЦ.

Таблица 27 (тыс. руб.)								
Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темпы роста к 2024 году	проект бюджета	темпы роста к 2025 году	проект бюджета	темпы роста к 2026 году
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг	5 605,7	8 688,3	3 082,6	155,0%	9 035,7	293,1%	9 396,9	104,0%
Всего	5 605,7	8 688,3	3 082,6	155,0%	9 035,7	161,2%	9 396,9	167,6%

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» на 2025 год запланированы в сумме 34 270,1 тыс. руб. в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» на реализацию природоохранных мероприятий.

На плановый период 2026-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 33 463,6 тыс. руб. и 33 866,8 тыс. руб. соответственно.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по разделу 07 «Образование» на 2025 год предусмотрены в сумме 7 699,8 тыс. руб., что на 32,2 % больше показателя уточненного плана на 2024 год. Причиной существенного роста ассигнований послужило выделение финансирования на подраздел 07 07 «Молодежная политика» в рамках МП «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2030 годы» вводимой в действие с 2025 года. В плановом периоде 2026 - 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 588,8 тыс. руб. и 7 474,2 тыс. руб. соответственно.

В таблице № 28 расходы по разделу 07 «Образование» приведены в разрезе подразделов.

Таблица 28 (тыс. руб.)								
Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонение от 2024 года (+/-)	темпы роста к 2024 году, %	проект бюджета	темпы роста к 2025 году, %	проект бюджета	темпы роста к 2026 году, %
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 140,8	1 580,3	548,1	73,8%	1 733,1	109,7%	1 584,2	91,4%
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы" (в 2023 году Подпрограммы 1 и 3 МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы")	1 703,7	1 060,6	-643,1	62,3%	1 289,3	121,6%	1 129,1	87,6%
Администрация Заполярного района	1 338,1	633,9	-704,2	47,4%	1 020,0	160,9%	717,3	70,3%
Управление финансов	166,1	180,0	13,9	108,4%	215,7	119,8%	196,3	91,0%
Управление муниципального имущества	199,5	246,7	47,2	123,7%	53,6	21,7%	215,5	402,1%
расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	437,1	519,7	82,6	118,9%	443,8	85,4%	455,1	102,5%
Молодежная политика (МП "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2030 годы")	0,0	2 223,2	2 223,2	100,0%	2 081,2	93,6%	2 081,2	100,0%
Другие вопросы в области образования	3 684,6	3 896,3	211,7	105,7%	3 774,5	96,9%	3 808,8	100,9%
выполнение переданных государственных полномочий, в т.ч.:	3 684,6	3 896,3	211,7	105,7%	3 774,5	96,9%	3 808,8	100,9%
расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 599,3	3 773,1	173,8	104,8%	3 647,3	96,7%	3 721,8	102,0%
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	85,3	123,2	37,9	144,4%	127,2	103,2%	87	68,4%
ВСЕГО	5 825,4	7 699,8	1 874,4	132,2%	7 588,8	98,6%	7 474,2	98,5%

По подразделу 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в рамках муниципальной программы "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы" предусмотрены расходы на оплату профессиональной подготовки и получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Заполярного района и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, работников МКУ «Северное», а также Управления финансов и Управления муниципального имущества.

Обращаем внимание на следующее.

В соответствии с бюджетной заявкой УМИ Администрации Заполярного района расчет стоимости обучения на курсах повышения квалификации на 2025 год произведен согласно коммерческим предложениям по средней стоимости составляющей 49 340,0 руб. на человека.

Согласно представленным обоснованиям бюджетных ассигнований, при расчете суммы на 2026-2027 годы применяется средняя стоимость с учетом ИПЦ 104,0%. Таким образом сумма ассигнований на 2026 год составит $49\,340,0 \times 104,0\% = 51\,313,6$ руб., на 2027 год - $51\,313,6 \times 104,0\% = 53\,366,14$ руб.

Однако сумма расчета УМИ на 2026 год составляет 53 560,0 руб., на 2027 год - 53 863,68 руб.

Также при расчете стоимости обучения на курсах повышения квалификации по ГРБС УМИ Администрации Заполярного район и Совет Заполярного района коммерческие предложения представлены от единственного поставщика - ЦНТИ Прогресс.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2030 годы» предусмотрены расходы на организацию спортивной деятельности населения района, а также на организации досугово-спортивных и военно-патриотических мероприятий в рамках реализации молодежной политики.

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников Совета Заполярного района и Контрольно-счетной палаты Заполярного района.

За счет субвенции из окружного бюджета предусмотрены расходы на содержание специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних за счет субвенции из окружного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы»

Объём расходов составит: в 2025 году - 10 357,5 тыс. руб., в 2026 году - 10 323,5 тыс. руб., в 2027 году - 10 690,5 тыс. руб.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» приведены в таблице № 29.

Таблица 29 (тыс. руб.)

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
	проект бюджета	проект бюджета	проект бюджета
МП "Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы"	10 357,5	10 323,5	10 690,5
Организация культурно-досуговой деятельности населения	9 457,5	9 423,5	9 790,5
Комплектование книжных фондов библиотек на территории поселений Заполярного района	900,0	900,0	900,0

В рамках данной программы предусмотрены бюджетные ассигнования по мероприятиям:

- проведения мастер классов по народному творчеству в сумме 4,3 тыс. руб. на 2025 год, на плановый период 2026 года - 9,7 тыс. руб.;
- пополнение библиотечного фонда в сумме 900,0 руб. ежегодно;
- приобретение звукового оборудования и костюмов для проведения мероприятий в сумме 401,6 тыс. руб. на 2025 год.

- организация культурно-досуговой деятельности в сумме 9 051,6 тыс. руб. на 2025 год, на плановый период 2026-2027 год в сумме 9 413,8 тыс. и 9 790,5 тыс. руб. соответственно.

Обращаем внимание о невозможности подтвердить правомерность определения объемов финансирования Программы, ввиду существенных недостатков в представленном обосновании стоимости мероприятий.

В частности, в пояснении к финансово-экономическому обоснованию мероприятий в рамках Программы указано, что в 2026 году планируется проведение мастер-класса на территории с. Оксина детей из с. Тельвиска в количестве 5 человек и 1 сопровождающего, однако расчет проезда произведен по маршруту с г. Нарьян-Мар до с. Оксина и обратно (без учета проезда из с. Тельвиска в г. Нарьян-Мар и обратно).

Кроме того, в коммерческих предложениях иногородних лиц цена указана без учета доставки; стоимость отдельных товаров очевидно завышена (платья ведущей СП «Пеший сельсовет» по 32,0 тыс. руб. за 1 шт.; по костюмам для СП «Шоинский сельсовет» в коммерческом предложении стоимость указана на порядок выше чем на сайте производителя; стоимость питания в рамках настоящей МП в разы больше чем в рамках МП «Развитие физической культуры...» и т.д.).

Вышеуказанные замечания были отражены в заключении КСП Заполярного района по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» от 28.10.2024 с предложением учесть данные замечания при утверждении программы. Однако, объем финансирования в разрезе мероприятий при утверждении программы не пересмотрен.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» на 2025 год запланированы в сумме 67 099,2 тыс. руб., что на 3,0 % меньше уточненных плановых показателей 2024 года (69 203,1 тыс. руб.).

Расходы на плановый период 2026-2027 годов предусмотрены в следующих объемах: в 2026 году – 63 115,9 тыс. руб., что на 5,9 % ниже по отношению к показателю 2025 года, в 2026 году – 63 401,0 тыс. руб., что на 0,5 % выше по сравнению с 2026 годом.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» приведены в таблице № 30.

Таблица № 30 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год (по состоянию на 14.11.2024)	2025 год			2026 год		2027 год	
		Проект бюджета	Отклонение от 2024 года (+/-)	Темп роста к 2024 году, %	Проект бюджета	Темп роста к 2025 году, %	Проект бюджета	Темп роста к 2026 году, %
Программная часть	67 380,6	65 326,0	-2 054,6	97,0%	61 191,2	93,7%	61 311,9	100,2%

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ "О муниципальной службе в Ненецком автономном округе"	12 171,0	12 726,3	555,3	104,6%	12 726,3	100,0%	12 726,3	100,0%
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе"	2 285,0	2 391,4	106,4	104,7%	2 391,4	100,0%	2 391,4	100,0%
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации	1 172,4	1 138,0	-34,4	97,1%	1 172,4	103,0%	1 293,1	110,3%
Иные межбюджетные трансферты на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	24 259,9	20 926,8	-3 333,1	86,3%	20 311,0	97,1%	20 311,0	100,0%
Иные межбюджетные трансферты на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности	27 492,3	28 143,5	651,2	102,4%	24 590,1	87,4%	24 590,1	100,0%
Непрограммная часть	1 822,5	1 773,2	-49,3	97,3%	1 924,7	108,5%	2 089,1	108,5%
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района"	1 228,5	1 171,5	-57,0	95,4%	1 285,8	109,8%	1 435,7	111,7%
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 муниципального района "Заполярный район" от 28.09.2016 № 262-р	318,0	325,7	7,7	102,4%	362,9	111,4%	377,4	104,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью "За заслуги перед Заполярным районом"	92,0	92,0	0,0	100,0%	92,0	100,0%	92,0	100,0%

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия "За достойное воспитание детей"	34,5	34,5	0,0	100,0%	34,5	100,0%	34,5	100,0%
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия "Отцовская слава"	34,5	34,5	0,0	100,0%	34,5	100,0%	34,5	100,0%
Единовременная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран Заполярного района"	115,0	115,0	0,0	100,0%	115,0	100,0%	115,0	100,0%
Всего	69 203,1	67 099,2	-2 103,9	97,0%	63 115,9	94,1%	63 401,0	100,5%

На 2025 год объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств и иные выплаты предусмотрен в сумме 17 480,0 тыс. руб., на плановый период 2026-2027 годов в сумме 17 583,4 тыс. руб. и 17 807,5 тыс. руб. соответственно.

Программные расходы:

1.1. В рамках программы «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» раздела 1 «Реализация функций муниципального управления» подраздела 4 «Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат»:

1.1.1 Расходы на выплату пенсий за выслугу лет в соответствии с законами НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» и от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе» на 2025 год запланированы в объеме 15 117,7 тыс. руб., в том числе:

- лицам, замещавшим должности муниципальной службы (32 человека) – 12 726,3 тыс. руб.;

- лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления (глава Заполярного района, председатель Совета Заполярного района) – 2 391,4 тыс. руб.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и на выплату пенсий лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления на 2025 год по отношению к показателю 2024 года связано с индексацией выплат в 1,051 раза с 01.12.2024, в соответствии с Решением Совета Заполярного района от 14.11.2024 № 15-р «Об индексации (пересчете) размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих Заполярного района, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Заполярного района, размеров пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы и выборные муниципальные должности в Заполярном районе» (далее – Решение 15-р от 14.11.2024).

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет в плановом периоде 2026-2027 годов соответствуют объему расходов, запланированных на 2025 год.

1.1.2. Решением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 316-р «О дополнительной мере социальной поддержки» (ред. от 06.07.2023 № 262-р)

установлено, что к расходным обязательствам муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы относится предоставление дополнительной меры социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации и имеющих регистрацию по месту жительства на территории муниципального района «Заполярный район».

В соответствии с Положением о предоставлении единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 07.09.2023 № 268п, произведен расчет суммы единовременных денежных выплат гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2025 год в сумме 1 138,0 тыс. руб. (66 получателей выплат x 17 241,0 руб. (сумма выплаты, подлежащая перечислению гражданину с учетом удержанного налога, составляет 15 000 рублей)). В плановом периоде 2026-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 172,4 тыс. руб. (68 получателей x 17 241,0 тыс. руб.) и 1 293,1 тыс. руб. (75 получателей x 17 241,0 тыс. руб.) соответственно.

Сведения о количестве граждан, зарегистрированных на территории Заполярного района, подлежащих увольнению в запас после прохождения военной службы по призыву в 2025-2027 годах предоставлены Военным комиссариатом НАО.

1.2. В рамках программы «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на 2024-2030 годы», в том числе:

- расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности на 2025 год - 28 143,5 тыс. руб., на 2026 год – 24 590,1 тыс. руб., на 2027 год – 24 590,1 тыс. руб.;

- расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на 2025 год – 20 926,8 тыс. руб., на 2026 год – 20 311,0 тыс. руб., на 2027 год – 20 311,0 тыс. руб.

Увеличение затрат на возмещение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности на 2025 год по отношению к показателю 2024 года связано с индексацией в 1,051 раза с 01.12.2024 (Решение 15-р от 14.11.2024), с изменениями расходов поселений, в связи с назначением (прекращением) выплат (уменьшен объем межбюджетного трансферта Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО), а так же с предоставлением (непредоставлением) поселениям межбюджетного трансферта (предусмотрен трансферт на 2025 год Сельскому поселению «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, не предусмотрены трансферты на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Городскому поселению «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО).

Уменьшение общей суммы затрат на возмещение расходов на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на 2025 год по отношению к показателю 2024 года связано с тем, что не предусмотрены трансферты на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Городскому поселению «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО. Затраты в разрезе поселений увеличились, в связи с индексацией в 1,051 раза с 01.12.2024 (Решение 15-р от 14.11.2024) и предоставлением трансферта на 2025 год Сельскому поселению «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО.

В рамках непрограммных расходов:

2.1. Выплаты в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным решением Совета Заполярного района от 26.11.2015 № 177-р (в ред. от 19.06.2024), составят на 2025 год – 1 447,5 тыс. руб., на 2026 год – 1 561,8 тыс. руб., на 2027 год – 1 711,7 тыс. руб., в том числе:

- единовременное денежное вознаграждение за звание «Почетный гражданин Заполярного района» - 57,5 тыс. руб. ежегодно;
- ежемесячная выплата гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» - 827,6 тыс. руб. в 2025 году, 896,6 тыс. руб. в 2026 году, 965,5 тыс. руб. в 2027 году;
- ежемесячная выплата за звание «Почетный гражданин Заполярного района» (ежегодное присвоение) – 51,7 тыс. руб. ежегодно;
- единовременная выплата к юбилейной дате Почетным гражданам Заполярного района 11,5 тыс. руб. в 2025 году, 11,5 тыс. руб. в 2026 году, 46,0 тыс. руб. в 2027 году;
- компенсация стоимости проезда к месту проведения торжественного мероприятия и проживания Почетным гражданам Заполярного района – 223,2 тыс. руб. в 2025 году, 268,5 тыс. руб. в 2026 году, 315,0 тыс. руб. в 2027 году;
- единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом» - 92,0 тыс. руб. ежегодно;
- единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия «За достойное воспитание детей» - 34,5 тыс. руб. ежегодно;
- единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным знаком отличия «Знак отличия «Отцовская слава» - 34,5 тыс. руб. ежегодно;
- единовременное денежное вознаграждение гражданам, которым присвоено звание «Ветеран Заполярного района» - 115,0 тыс. руб. ежегодно.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2025 год по отношению к показателю 2024 года, связано с уменьшением расходов на единовременную выплату к юбилейной дате Почетным гражданам Заполярного района и расходами, запланированными на компенсацию стоимости проезда к месту проведения торжественного мероприятия и проживания.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по отношению к показателю 2025 года и на 2027 год по отношению к показателю 2026 года связано с увеличением расходов на ежемесячную выплату гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района», в связи с ежегодным увеличением количества получателей и расходами, запланированными на компенсацию стоимости проезда к месту проведения торжественного мероприятия и проживания.

2.2. Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки для Ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Заполярный район» в виде предоставления бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р «О дополнительной мере социальной поддержки» запланированы на 2025 год в сумме 325,7 тыс. руб. Количество подписчиков – 140 человек.

Бюджетные ассигнования в 2025 году увеличились по отношению к 2024 году на 2,4 %. К бюджетной заявке на очередной финансовый год и плановый период Администрацией Заполярного района, представлен расчет планируемых расходов, на основании количества подписчиков и подписной цены за 1 комплект печатного издания, с применением ИПЦ. В качестве обоснования цены представлено коммерческое предложение УФПС Ненецкого автономного округа с ценой подписки за 1 комплект печатного издания на 1-е полугодие 2024 года (6 месяцев), входящая дата документа 28.09.2023. В целях подтверждения достоверности ценовых предложений необходимо актуализировать ценовую информацию.

В плановом периоде 2026-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 362,9 тыс. руб. и 377,4 тыс. руб. соответственно. Расчет бюджетных ассигнований произведен исходя из плановых назначений на 2025 год с применением ИПЦ.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

В 2025 году и плановом периоде 2025-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт».

Объем расходов составит: в 2025 году – 1 089,1 тыс. руб., в 2026 году – 640,6 тыс. руб., в 2027 году – 640,6 тыс. руб.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» приведены в таблице № 31.

Таблица 31 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год (по состоянию на 14.11.2024)	2025 год			2026 год		2027 год	
		Проект бюджета	Отклонение от 2023 года (+/-)	Темп роста к 2024 году, %	Проект бюджета	Темп роста к 2025 году, %	Проект бюджета	Темп роста к 2026 году, %
Подраздел "Массовый спорт"	0,0	1 089,1	1 089,1	0,0%	640,6	58,8%	640,6	100,0%
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2035 годы", в т.ч.:	0,0	640,6	640,6	0,0%	640,6	100,0%	640,6	100,0%
Проведение межмуниципальных спортивных соревнований по волейболу в п. Амдерма	0,0	195,0	195,0	0,0%	195,0	100,0%	195,0	100,0%
Проведение межмуниципальных спортивных соревнований по волейболу в с. Несь	0,0	445,6	445,6	0,0%	445,6	100,0%	445,6	100,0%

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2035 годы"	0,0	448,5	448,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Всего по разделу	0,0	1 089,1	1 089,1	0,0%	640,6	58,8%	640,6	100,0%

В рамках МП «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов на организацию спортивной деятельности населения Сельскому поселению «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО и Сельскому поселению «Шоинский сельсовет» ЗР НАО.

Бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов запланированы в соответствии с проектом МП «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» и методикой расчета их объемов, утвержденной Приложением 23 к Постановлению Администрации муниципального района «Заполярного района» от 12.01.2022 №2п (в ред. от 13.11.2024 №362п).

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» на 2025 год запланированы в сумме 3 992,6 тыс. руб., что на 18,4% больше уточненного планового показателя на 2024 год. Объем расходов на плановый период 2026-2027 годов предусмотрен с увеличением по отношению к показателю предыдущего года на 4,0% ежегодно (на 2026 год – 4 152,3 тыс. руб., на 2027 год – 4 318,4 тыс. руб.).

В таблице № 32 расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» приведены в разрезе мероприятий.

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонение от 2023 года (+/-)	темп роста к 2023 году, %	проект бюджета	темп роста к 2024 году, %	проект бюджета	темп роста к 2025 году, %
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	3 372,9	3 992,6	619,7	118,4%	4152,3	104,0%	4318,4	104,0%
МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	3 372,9	3 992,6	619,7	118,4%	4152,3	104,0%	4318,4	104,0%
Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»	622,9	1 109,2	486,3	178,1%	1153,5	104,0%	1199,7	104,0%
Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник»	2 750,0	2 883,4	133,4	104,9%	2 998,8	104,0%	3 118,7	104,0%

Указанные расходы запланированы в рамках муниципальной программы «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы».

В составе расходов на 2024 год по мероприятию «Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» (исполнитель – Администрация Заполярного района) отражены расходы по печати, макетированию,

корректору и доставке бюллетеня до Администрации ЗР, а также доставку адресатам. Стоимость доставки на 2025 год рассчитана на основании трех коммерческих предложений. Стоимость доставки на 2025 год составляет 86,2 тыс. руб. Стоимость на макетирование и печать Официального бюллетеня (1 023,0 тыс. руб.) в количестве 93 выпуска рассчитана на основании трех коммерческих предложений.

Расчет бюджетных ассигнований на плановый период 2026-2027 годов произведен исходя из плановых назначений на 2025 год с применением ИПЦ.

Значительное увеличение расходов на издание и распространение печатного издания МР ЗР «Официальный бюллетень» Заполярного района по отношению к текущему году связано с увеличением стоимости бумаги и прочих компонентов.

Бюджетные ассигнования на издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» (исполнитель – МКУ ЗР «Северное»), предусмотрены в сумме 2 883,4 тыс. руб. на 2025 год. Стоимость печати газеты определена исходя из количества тиражей общественно-политической газеты и стоимости услуг по печати и распространению. Расчет стоимости на плановый период 2026-2027 годов произведен с применением ИПЦ.

Раздел 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Расходы районного бюджета на перечисление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований Заполярного в 2025 году составят 16,8% от общей суммы расходов районного бюджета (в 2024 году указанные расходы составляют 13,3% от общего объема утвержденных расходов).

Общий размер межбюджетных трансфертов общего характера в 2025 году предусматривается в сумме 352 500,4 тыс. руб., что на 36 524,8 тыс. руб. или на 11,6% больше показателя уточненного плана на 2024 год.

На плановый период 2026-2027 годов объем бюджетных ассигнований предусмотрен с увеличением по отношению к показателю 2025 года на 2,0% и 1,8% соответственно (на 2026 год – 345 378,9 тыс. руб., на 2027 год – 346 051,5 тыс. руб.).

Предоставление межбюджетных трансфертов запланировано в рамках муниципальных программ согласно таблице 33.

Таблица 33 (тыс. руб.)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	2025 год			2026 год		2027 год	
		проект бюджета	отклонения от 2024 года	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году	проект бюджета	темп роста к 2024 году
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2027 годы"	260 949,6	306 858,7	45 909,1	117,6%	298 033,1	114,2%	296 848,7	113,8%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	127 164,1	143 292,6	16 128,5	112,7%	153 393,5	120,6%	163 028,5	128,2%
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	133 785,5	163 566,1	29 780,6	122,3%	144 639,6	108,1%	133 820,2	100,0%
МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2025-2030 годы"	55 026,0	45 641,7	-9 384,3	82,9%	47 345,8	86,0%	49 202,8	89,4%
Иные межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	55 026,0	45 641,7	-9 384,3	82,9%	47 345,8	86,0%	49 202,8	89,4%
Всего	315 975,6	352 500,4	36 524,8	111,6%	345 378,9	109,3%	346 051,5	109,5%

Методика расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее – Методика расчета и распределение дотаций) из районного бюджета утверждается в приложении 12 к проекту решения. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района «Заполярный район» из районного бюджета произведено в соответствии с указанной методикой и представлено в приложении 13 к проекту решения.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется 17 поселениям, за исключением Андегского и Хорей-Верского сельсоветов, которым в соответствии с методикой дотации не предусматриваются, как и в предыдущие годы.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2025 году больше планового показателя 2024 года на 16 128,5 тыс. руб. или на 12,7%.

Методика расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета утверждается в приложении 14 к проекту решения о бюджете.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений произведено в соответствии с указанной методикой и представлено в приложении 15 к проекту решения.

Планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 17 бюджетов поселений (за исключением Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО и Городского поселения «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО в связи с превышением расчетных доходов над расчетными расходами).

Нераспределенный резерв на 2025 год составляет 25 000,0 тыс. руб., на плановый период 2026-2027 годов – 15 000,0 тыс. руб. ежегодно. Указанный резерв подлежит распределению между бюджетами поселений в процессе исполнения районного бюджета на дополнительные расходы поселений, не учтенные при расчете иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. Перечень дополнительных расходов определен пунктом 9 раздела 12 проекта решения, в том числе:

– расходы на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ;

- расходы муниципальных образований поселений, носящие разовый характер, необходимость в которых возникла в текущем финансовом году;
- возмещение выпадающих доходов.

Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 2025 году больше планового показателя 2024 года на 29 780,6 тыс. руб. или на 22,3%. Указанное увеличение связано с увеличением расчетных расходов в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы в 1,051 раза с 1 декабря 2024 года, а также увеличением объема нераспределенного резерва на 10 000,0 тыс. руб. В плановом периоде 2026-2027 годов объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по сравнению с 2025 годом уменьшается на 11,6% и 18,2% соответственно.

Объем иных межбюджетных трансфертов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива в рамках муниципальной программы «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» определен согласно данным о фактическом потреблении коммунальных услуг и твердого топлива за предыдущие периоды (по 1 квартал 2024 года включительно), с учетом прогнозных тарифов на твердое топливо и коммунальные услуги на 2025-2027 годы.

VI. В ходе проверки реестра расходных обязательств районного бюджета установлено следующее.

Данные Реестра расходных обязательств муниципального района «Заполярный район» (далее – Реестр) по состоянию на 1 июня текущего года являются основой для разработки проекта бюджета муниципального района «Заполярный район» на очередной финансовый год и плановый период.

Реестром предусмотрен объем расходных обязательств муниципального образования в размере:

на очередной 2025 год – 1 240 560,5 тыс. руб.;

на плановый период 2026-2027 годов – 1 294 251,1 тыс. руб. и 1 121 674,4 тыс. руб. соответственно.

Отклонение объема расходных обязательств, включенных в Реестр, от показателей проекта бюджета связано со сроком формирования Реестра (на 01.06.2024). После принятия решения о бюджете реестр расходных обязательств подлежит уточнению в установленном порядке.

VII. Выводы и предложения

При проведении экспертизы проекта решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» установлено следующее.

1. Проект бюджета внесен главой Заполярного района на рассмотрение Совета Заполярного района в срок, установленный пунктом 11.4 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе для представления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект решения и представленные одновременно с ним материалы соответствуют требованиям БК РФ и Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе.

Проектом бюджета установлены основные характеристики и показатели, предусмотренные пунктами 11.2, 11.3 Положения о бюджетном процессе в Заполярном районе.

2. Показатели проекта решения соответствуют установленным БК РФ ограничениям в части:

– верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026, 2027, 2028 годов (статья 107 БК РФ).

Факты увязки расходов бюджета с определенными доходами бюджета (за исключением целевых средств) и источниками финансирования дефицита бюджета не выявлены, что свидетельствует о соблюдении принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 БК РФ).

Не в полной мере соблюден принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ, в части реалистичности расчета расходов бюджета в связи с недостатками, установленными при проверке планирования обоснованности бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» сформирован в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района, утвержденным решением Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р.

В 2025 году бюджет запланирован с дефицитом в сумме 300 023,0 тыс. руб. или 17,1% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так как дефицит местного бюджета покрывается планируемыми остатками денежных средств на счете по учету средств бюджета (на 01.01.2025 – 868,4 млн. руб.).

Принцип сбалансированности бюджета соблюден (статья 33 БК РФ).

3. В ходе проверки обоснованности бюджетных ассигнований установлено следующее.

1) По ассигнованиям на оплату льготного проезда в Совете Заполярного района требуется предоставление дополнительных пояснений.

2) Объем расходов по мероприятию «проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги» на 2025 год рассчитан без учета изменений, внесенных решением от 14.11.2024.

3) Подтвердить правомерность выделения межбюджетных трансфертов на мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме пропорционально площади, находящейся в частной собственности, не представляется возможным.

4) Предлагается предоставить дополнительные пояснения и документы по формированию ФОТ работников МКУ «Северное» и транспортным расходам.

5) Требуется предоставление пояснений и документов по следующим мероприятиям МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных

условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»:

- «Поставка выставочного экспоната БРДМ-2 (Бронированная разведывательная дозорная машина) для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО»;

- «Устройство деревянных тротуаров от дома № 14А до дома № 26А по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО»;

- «Устройство проезда «Причал-вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО».

6) Требуется предоставление пояснений и документов к бюджетной заявке УМИ Администрации Заполярного района, Совета Заполярного района в части ассигнований на курсы повышения квалификации.

7) Подтвердить правомерность определения объемов финансирования МП «Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы» из-за существенных недостатков в представленном обосновании стоимости мероприятий.

8) Ценовое предложение для предоставления бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» необходимо актуализировать.

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района полагает, что проект решения «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» может быть принят к дальнейшему рассмотрению Советом Заполярного района с учетом замечаний и предложений, отраженных в настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Заполярного района

Е.В. Субоч

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2024 год						2025 год					
	показатели уточненного плана на 2024	доля в сумме доходов, %	показатели ожидаемого исполнения бюджета	доля в сумме доходов, %	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	доля в сумме доходов, %	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
									сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы	842 940,6	48,4%	1 008 438,7	57,4%	165 498,1	119,6%	1 079 804,8	59,9%	236 864,2	128,1%	71 366,1	107,1%
Налог на доходы физических лиц	825 663,6	47,4%	972 389,9	55,4%	146 726,3	117,8%	1 039 726,0	57,7%	214 062,4	125,9%	67 336,1	106,9%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13,0	0,0%	-259,9	0,0%	-272,9	-1999,2%	26,1	0,0%	13,1	200,8%	286,0	-10,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15 193,5	0,9%	33 659,7	1,9%	18 466,2	221,5%	36 638,5	2,0%	21 445,0	241,1%	2 978,8	108,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	589,5	0,0%	1 253,0	0,1%	663,5	212,6%	1 754,0	0,1%	1 164,5	297,5%	501,0	140,0%
Налог на имущество физических лиц	24,0	0,0%	24,0	0,0%	0,0	100,0%	24,3	0,0%	0,3	101,3%	0,3	101,3%
Земельный налог	1 222,0	0,1%	1 222,0	0,1%	0,0	100,0%	1 435,9	0,1%	213,9	117,5%	213,9	117,5%
Государственная пошлина	235,0	0,0%	150,0	0,0%	-85,0	100,0%	200,0	0,0%	-35,0	85,1%	50,0	133,3%
Неналоговые доходы	696 831,2	40,0%	711 207,9	40,5%	14 376,7	102,1%	678 126,5	37,6%	-18 704,7	97,3%	-33 081,4	95,3%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	613 254,8	35,2%	613 054,8	34,9%	-200,0	100,0%	630 965,6	35,0%	17 710,8	102,9%	17 910,8	102,9%
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района	4 214,1	0,2%	4 212,9	0,2%	-1,2	100,0%	4 139,2	0,2%	-74,9	98,2%	-73,7	98,3%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	146,3	0,0%	146,3	0,0%	0,0	100,0%	146,3	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов	3 909,8	0,2%	4 052,1	0,2%	142,3	103,6%	4 065,9	0,2%	156,1	104,0%	13,8	100,3%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-	14,3	0,0%	14,3	100,0%	14,3	100,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	159,2	0,0%	172,4	0,0%	13,2	108,3%	198,6	0,0%	39,4	124,7%	26,2	115,2%
Плата за размещение и эксплуатацию объектов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	162,0	0,0%	162,0	0,0%	0,0	100,0%	160,8	0,0%	-1,2	99,3%	-1,2	99,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 995,4	2,4%	40 995,4	2,3%	0,0	100,0%	34 270,1	1,9%	-6 725,3	83,6%	-6 725,3	83,6%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	2,6	0,0%	0,0	0,0%	-2,6	0,0%	15,4	0,0%	12,8	592,3%	15,4	100,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	4 054,9	0,2%	4 034,1	0,2%	-20,8	99,5%	4 150,3	0,2%	95,4	102,4%	116,2	102,9%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета	6 051,8	0,3%	6 305,2	0,4%	253,4	104,2%	0,0	0,0%	-6 051,8	0,0%	-6 305,2	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 533,8	0,1%	3 965,9	0,2%	2 432,1	258,6%	0,0	0,0%	-1 533,8	0,0%	-3 965,9	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 346,5	1,3%	34 106,8	1,9%	11 760,3	152,6%	0,0	0,0%	-22 346,5	0,0%	-34 106,8	0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 539 771,8	88,3%	1 719 646,6	98,0%	179 874,8	111,7%	1 757 931,3	97,6%	218 159,5	114,2%	38 284,7	102,2%
Безвозмездные поступления	203 102,1	11,7%	35 883,9	2,0%	-167 218,2	17,7%	43 788,3	2,4%	-159 313,8	21,6%	7 904,4	122,0%
Субсидии	188 664,0	10,8%	20 866,9	1,2%	-167 797,1	11,1%	28 609,8	1,6%	-160 054,2	15,2%	7 742,9	137,1%
Субвенции	3 688,2	0,2%	3 684,5	0,2%	-3,7	99,9%	3 900,1	0,2%	211,9	105,7%	215,6	105,9%
Иные межбюджетные трансферты	11 157,1	0,6%	11 157,1	0,6%	0,0	100,0%	11 278,4	0,6%	121,3	101,1%	121,3	101,1%
Прочие безвозмездные поступления	392,0	0,0%	392,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%	-392,0	0,0%	-392,0	0,0%
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,0	0,0%	582,8	0,0%	582,8	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-582,8	0,0%
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-799,2	0,0%	-799,4	0,0%	-0,2	100,0%	0,0	0,0%	799,2	0,0%	799,4	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 742 873,9	100,0%	1 755 530,5	100,0%	12 656,6	100,7%	1 801 719,6	100,0%	58 845,7	103,4%	46 189,1	102,6%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Администрация								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы	0,0	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 сельскохозяйственный налог									
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения									
Налог на имущество физических лиц									
Земельный налог									
Государственная пошлина									
Неналоговые доходы	14 253,5	15 165,5	912,0	106,4%	4 326,3	-9 927,2	30,4%	-10 839,2	28,5%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена									
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района									
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	146,3	146,3	0,0	100,0%	146,3	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов									
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	0,0	0,0	-	14,3	14,3	100,0%	14,3	0,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов									
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов									
Плата за негативное воздействие на окружающую среду									
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	2,6	0,0	-2,6	0,0%					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	4 054,9	4 034,1	-20,8	99,5%	4 150,3	95,4	0,0%	116,2	102,9%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета	6 045,7	6 299,1	253,4	104,2%	15,4	-6 030,3	0,3%	-6 283,7	0,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов									
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 004,0	4 686,0	682,0	117,0%	0,0	-4 004,0	0,0%	-4 686,0	0,0%
Прочие неналоговые доходы					0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	14 253,5	15 165,5	912,0	106,4%	4 326,3	-9 927,2	30,4%	-10 839,2	28,5%
Безвозмездные поступления	192 075,0	24 369,4	-167 705,6	12,7%	32 509,9	-159 565,1	16,9%	8 140,5	133,4%
Субсидии	188 664,0	20 866,9	-167 797,1	11,1%	28 609,8	-160 054,2	15,2%	7 742,9	137,1%
Субвенции	3 688,2	3 684,5	-3,7	99,9%	3 900,1	211,9	105,7%	215,6	105,9%
Иные межбюджетные трансферты	500,0	500,0	0,0	100,0%					
Прочие безвозмездные поступления									
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,0	95,4	95,4	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-95,4	0,0%
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-777,2	-777,4	-0,2	100,0%	0,0	777,2	0,0%	777,4	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	206 328,5	39 534,9	-166 793,6	19,2%	36 836,2	-169 492,3	17,9%	-2 698,7	93,2%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Управление финансов								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы	0,0	0,0	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 сельскохозяйственный налог									
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения									
Налог на имущество физических лиц									
Земельный налог									
Государственная пошлина									
Неналоговые доходы	51,0	142,0	91,0	0,0%	0,0	-51,0	0,0%	-142,0	0,0%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена									
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района									
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений									
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов									
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР									
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов									
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов									
Плата за негативное воздействие на окружающую среду									
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)									
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества									
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета									
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов									
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	51,0	142,0	91,0	278,4%					
Прочие неналоговые доходы									
Всего налоговых и неналоговых доходов	51,0	142,0	91,0	0,0%	0,0	-51,0	0,0%	-142,0	0,0%
Безвозмездные поступления	0,0	487,4	487,4	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-487,4	0,0%
Субсидии									
Субвенции									
Иные межбюджетные трансферты									
Прочие безвозмездные поступления									
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,0	487,4	487,4	0,0%					
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
ВСЕГО ДОХОДОВ	51,0	629,4	578,4	0,0%	0,0	-51,0	0,0%	-629,4	0,0%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Управление муниципального имущества								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы									
Налог на доходы физических лиц									
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения									
Единый сельскохозяйственный налог									
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения									
Налог на имущество физических лиц									
Земельный налог									
Государственная пошлина									
Неналоговые доходы	8 445,1	8 616,5	171,4	102,0%	8 564,5	119,4	101,4%	-52,0	99,4%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена									
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района	4 214,1	4 212,9	-1,2	100,0%	4 139,2	-74,9	98,2%	-73,7	98,3%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений									
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов	3 909,8	4 052,1	142,3	103,6%	4 065,9	156,1	104,0%	13,8	100,3%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР									
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	159,2	172,4	13,2	108,3%	198,6	39,4	124,7%	26,2	115,2%
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	162,0	162,0	0,0	100,0%	160,8	-1,2	99,3%	-1,2	99,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду									
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)									
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества									
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета							-		
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	17,1	17,1	0,0%					
Штрафы, санкции, возмещение ущерба									
Прочие неналоговые доходы							-		
Всего налоговых и неналоговых доходов	8 445,1	8 616,5	171,4	102,0%	8 564,5	119,4	101,4%	-52,0	99,4%
Безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Субсидии									
Субвенции									
Иные межбюджетные трансферты									
Прочие безвозмездные поступления									
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 445,1	8 616,5	171,4	102,0%	8 564,5	119,4	101,4%	-52,0	99,4%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Контрольно-счетная палата								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы									
Налог на доходы физических лиц									
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения									
Единый сельскохозяйственный налог									
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения									
Налог на имущество физических лиц									
Земельный налог									
Государственная пошлина									
Неналоговые доходы	16,1	16,1	0,0	-	0,0	-16,1	-	-16,1	-
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена									
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района									
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений									
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов									
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР									
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов									
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов									
Плата за негативное воздействие на окружающую среду									
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)									
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества									
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета	6,1	6,1	0,0	100,0%					
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов									
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10,0	10,0	0,0	100,0%	0,0	-10,0	0,0%	-10,0	0,0%
Прочие неналоговые доходы									
Всего налоговых и неналоговых доходов	16,1	16,1	0,0	100,0%	0,0	-16,1	-	-16,1	-
Безвозмездные поступления	10 635,1	10 635,1	0,0	100,0%	11 278,4	643,3	106,0%	643,3	106,0%
Субсидии									
Субвенции									
Иные межбюджетные трансферты	10 657,1	10 657,1	0,0	100,0%	11 278,4	621,3	105,8%	621,3	105,8%
Прочие безвозмездные поступления									
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-22,0	-22,0	0,0	100,0%	0,0	22,0	0,0%	22,0	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 651,2	10 651,2	0,0	100,0%	11 278,4	627,2	105,9%	627,2	105,9%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Другие ГАДБ (органы государственной власти РФ и субъекта РФ)								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы	842 940,6	1 008 438,7	165 498,1	119,6%	1 079 804,8	236 864,2	128,1%	71 366,1	107,1%
Налог на доходы физических лиц	825 663,6	972 389,9	146 726,3	117,8%	1 039 726,0	214 062,4	125,9%	67 336,1	106,9%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13,0	-259,9	-272,9	-1999,2%	26,1	13,1	200,8%	286,0	-10,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15 193,5	33 659,7	18 466,2	221,5%	36 638,5	21 445,0	241,1%	2 978,8	108,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	589,5	1 253,0	663,5	212,6%	1 754,0	1 164,5	297,5%	501,0	140,0%
Налог на имущество физических лиц	24,0	24,0	0,0	100,0%	24,3	0,3	-	0,3	101,3%
Земельный налог	1 222,0	1 222,0	0,0	100,0%	1 435,9	213,9	117,5%	213,9	117,5%
Государственная пошлина	235,0	150,0	-85,0	63,8%	200,0	-35,0	85,1%	50,0	0,0%
Неналоговые доходы	674 065,5	687 267,8	13 202,3	102,0%	665 235,7	-8 829,8	98,7%	-22 032,1	96,8%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	613 254,8	613 054,8	-200,0	100,0%	630 965,6	17 710,8	102,9%	17 910,8	102,9%
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района									
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений									
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов									
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР									
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов									
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов									
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 995,4	40 995,4	0,0	100,0%	34 270,1	-6 725,3	83,6%	-6 725,3	83,6%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)									
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества									
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета									
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 533,8	3 948,8	2 415,0	0,0%	0,0	-1 533,8	0,0%	-3 948,8	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	18 281,5	29 268,8	10 987,3	160,1%	0,0	-18 281,5	0,0%	-29 268,8	0,0%
Прочие неналоговые доходы									
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 517 006,1	1 695 706,5	178 700,4	111,8%	1 745 040,5	228 034,4	115,0%	49 334,0	102,9%
Безвозмездные поступления	392,0	392,0	0,0	100,0%	0,0	-392,0	0,0%	-392,0	0,0%
Субсидии									
Субвенции									
Иные межбюджетные трансферты									
Прочие безвозмездные поступления	392,0	392,0	0,0	100,0%					
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет									
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 517 398,1	1 696 098,5	178 700,4	111,8%	1 745 040,5	227 642,4	115,0%	48 942,0	102,9%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего по ГАДБ								
	2024 год				2025 год				
	показатели уточненного плана на 2024	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Налоговые доходы	842 940,6	1 008 438,7	165 498,1	119,6%	1 079 804,8	236 864,2	128,1%	71 366,1	107,1%
Налог на доходы физических лиц	825 663,6	972 389,9	146 726,3	117,8%	1 039 726,0	214 062,4	125,9%	67 336,1	106,9%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13,0	-259,9	-272,9	-1999,2%	26,1	13,1	200,8%	286,0	-10,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15 193,5	33 659,7	18 466,2	221,5%	36 638,5	21 445,0	241,1%	2 978,8	108,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	589,5	1 253,0	663,5	212,6%	1 754,0	1 164,5	297,5%	501,0	140,0%
Налог на имущество физических лиц	24,0	24,0	0,0	100,0%	24,3	0,3	101,3%	0,3	101,3%
Земельный налог	1 222,0	1 222,0	0,0	100,0%	1 435,9	213,9	117,5%	213,9	117,5%
Государственная пошлина	235,0	150,0	-85,0	0,0%	200,0	-35,0	0,0%	50,0	133,3%
Неналоговые доходы	696 831,2	711 207,9	14 376,7	102,1%	678 126,5	-18 704,7	97,3%	-33 081,4	95,3%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	613 254,8	613 054,8	-200,0	100,0%	630 965,6	17 710,8	102,9%	17 910,8	102,9%
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района	4 214,1	4 212,9	-1,2	100,0%	4 139,2	-74,9	98,2%	-73,7	98,3%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений	146,3	146,3	0,0	100,0%	146,3	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов	3 909,8	4 052,1	142,3	103,6%	4 065,9	156,1	104,0%	13,8	100,3%
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных МР ЗР	0,0	0,0	0,0	-	14,3	14,3	-	14,3	100,0%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	159,2	172,4	13,2	108,3%	198,6	39,4	124,7%	26,2	115,2%
Плата, за размещение и эксплуатацию объетов находящихся на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов	162,0	162,0	0,0	100,0%	160,8	-1,2	99,3%	-1,2	99,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 995,4	40 995,4	0,0	100,0%	34 270,1	-6 725,3	83,6%	-6 725,3	83,6%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	2,6	0,0	-2,6	0,0%	0,0	-2,6	0,0%	0,0	0,0%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	4 054,9	4 034,1	-20,8	0,0%	4 150,3	95,4	0,0%	116,2	102,9%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета	6 051,8	6 305,2	253,4	104,2%	15,4	-6 036,4	0,3%	-6 289,8	0,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 533,8	3 965,9	2 432,1	258,6%	0,0	-1 533,8	0,0%	-3 965,9	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 346,5	34 106,8	11 760,3	152,6%	0,0	-22 346,5	0,0%	-34 106,8	0,0%
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 539 771,8	1 719 646,6	179 874,8	111,7%	1 757 931,3	218 159,5	114,2%	38 284,7	102,2%
Безвозмездные поступления	203 102,1	35 883,9	-167 218,2	17,7%	43 788,3	-159 313,8	21,6%	7 904,4	122,0%
Субсидии	188 664,0	20 866,9	-167 797,1	11,1%	28 609,8	-160 054,2	15,2%	7 742,9	137,1%
Субвенции	3 688,2	3 684,5	-3,7	99,9%	3 900,1	211,9	105,7%	215,6	105,9%
Иные межбюджетные трансферты	11 157,1	11 157,1	0,0	100,0%	11 278,4	121,3	101,1%	121,3	101,1%
Прочие безвозмездные поступления	392,0	392,0	0,0	100,0%	0,0	-392,0	0,0%	-392,0	0,0%
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,0	582,8	582,8	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-582,8	0,0%
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-799,2	-799,4	-0,2	100,0%	0,0	799,2	0,0%	799,4	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 742 873,9	1 755 530,5	12 656,6	100,7%	1 801 719,6	58 845,7	103,4%	46 189,1	102,6%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2024					2025					
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	доля в сумме расходов, %	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%, выполнения	проект бюджета	доля в сумме расходов, %	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
								сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	293 752,9	279 115,5	12,4%	-14 637,4	95,0%	318 195,3	15,1%	24 442,4	108,3%	39 879,8	114,0%
Содержание главы района	8 322,0	7 540,4	0,4%	-781,6	90,6%	6 132,9	0,3%	-2 189,1	73,7%	-1 407,5	81,3%
Содержание Совета	28 036,3	24 966,8	1,2%	-3 069,5	89,1%	31 685,4	1,5%	3 649,1	113,0%	6 718,6	126,9%
Содержание Администрации	91 046,6	90 342,8	3,8%	-703,8	99,2%	92 084,7	4,4%	1 038,1	101,1%	1 741,9	101,9%
Содержание Управления финансов	40 524,9	40 079,8	1,7%	-445,1	98,9%	41 830,3	2,0%	1 305,4	103,2%	1 750,5	104,4%
Содержание Контрольно-счетной палаты	24 107,9	23 970,8	1,0%	-137,1	99,4%	27 915,0	1,3%	3 807,1	115,8%	3 944,2	116,5%
Судебная система	3,6	3,6	0,0%	0,0	100,0%	3,8	0,0%	0,2	105,6%	0,2	105,6%
Резервный фонд Администрации	20 000,0	12 431,2	0,8%	-7 568,8	62,2%	20 000,0	1,0%	0,0	100,0%	7 568,8	160,9%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.	55 445,5	53 520,3	2,3%	-1 925,2	96,5%	96 116,5	4,6%	40 671,0	173,4%	42 596,2	179,6%
Содержание УМН	22 287,7	22 080,0	0,9%	-207,7	99,1%	22 993,4	1,1%	705,7	103,2%	913,4	104,1%
Национальная безопасность	53 148,0	49 498,0	2,2%	-3 650,0	93,1%	60 156,1	2,9%	7 008,1	113,2%	10 658,1	121,5%
Гражданская оборона	38 346,2	39 378,6	1,6%	1 032,4	102,7%	32 020,9	1,5%	-6 325,3	0,0%	-7 357,7	81,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	12 798,0	8 125,7	0,5%	-4 672,3	63,5%	25 951,5	1,2%	13 153,5	202,8%	17 825,8	319,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 003,8	1 993,7	0,1%	-10,1	99,5%	2 183,7	0,1%	179,9	109,0%	190,0	109,5%
Национальная экономика	138 983,9	133 089,9	5,9%	-5 894,0	95,8%	117 622,5	5,6%	-21 361,4	84,6%	-15 467,4	88,4%
Сельское хозяйство и рыболовство	69 399,2	68 029,0	2,9%	-1 370,2	98,0%	54 704,8	2,6%	-14 694,4	78,8%	-13 324,2	80,4%
Транспорт	20 810,3	18 681,2	0,9%	-2 129,1	89,8%	37 496,7	1,8%	16 686,4	180,2%	18 815,5	200,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 471,4	46 214,7	2,0%	-2 256,7	95,3%	23 911,0	1,1%	-24 560,4	49,3%	-22 303,7	51,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	303,0	165,0	0,0%	-138,0	54,5%	1 510,0	0,1%	1 207,0	498,3%	1 345,0	915,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 351 672,4	1 021 805,1	57,1%	-329 867,3	75,6%	1 128 760,0	53,7%	-222 912,4	83,5%	106 954,9	110,5%
Жилищное хозяйство	307 650,6	119 145,8	13,0%	-188 504,8	38,7%	93 572,7	4,5%	-214 077,9	30,4%	-25 573,1	78,5%
Коммунальное хозяйство	748 337,0	618 709,4	31,6%	-129 627,6	82,7%	730 075,2	34,7%	-18 261,8	97,6%	111 365,8	118,0%
Благоустройство	160 510,0	151 519,6	6,8%	-8 990,4	94,4%	164 351,8	7,8%	3 841,8	102,4%	12 832,2	108,5%
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.	135 174,8	132 430,3	5,7%	-2 744,5	98,0%	140 760,3	6,7%	5 585,5	104,1%	8 330,0	106,3%
Содержание МКУ ЗР "Северное"	123 553,5	121 499,5	5,2%	-2 054,0	98,3%	131 437,5	6,3%	7 884,0	106,4%	9 938,0	108,2%
Охрана окружающей среды	128 413,8	0,0	5,4%	-128 413,8	0,0%	34 270,1	1,6%	-94 143,7	26,7%	34 270,1	100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128 413,8	0,0	5,4%	-128 413,8	0,0%	34 270,1	1,6%	-94 143,7	26,7%	34 270,1	100,0%
Образование	5 825,4	5 343,0	6,2%	-482,4	91,7%	7 699,8	6,4%	1 874,4	132,2%	2 356,8	144,1%
Профессиональная подготовка	2 140,8	1 662,1	0,1%	-478,7	77,6%	1 580,3	0,1%	-560,5	73,8%	-81,8	95,1%
Молодежная политика	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	2 223,2	0,1%	2 223,2	100,0%	2 223,2	100,0%
Другие вопросы в области образования	3 684,6	3 680,9	0,2%	-3,7	99,9%	3 896,3	0,2%	211,7	105,7%	215,4	105,9%
Культура, кинематография	6 950,2	1 300,0	0,3%	-5 650,2	18,7%	10 357,5	6,5%	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Культура	6 950,2	1 300,0	0,3%	-5 650,2	18,7%	10 357,5	0,5%	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Социальная политика	69 203,1	75 824,5	2,9%	6 621,4	109,6%	67 099,2	3,2%	-2 103,9	97,0%	-8 725,3	88,5%
Пенсионное обслуживание	66 208,2	65 918,8	2,8%	-289,4	99,6%	64 188,0	3,1%	-2 020,2	96,9%	-1 730,8	97,4%
Социальное обеспечение населения	2 994,9	9 905,7	0,1%	6 910,8	330,8%	2 911,2	0,1%	-83,7	97,2%	-6 994,5	29,4%
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	1 089,1	0,1%	1 089,1	-	1 089,1	100,0%
Массовый спорт	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	1 089,1	0,1%	1 089,1	-	1 089,1	100,0%
Средства массовой информации	3 372,9	3 363,2	0,1%	-9,7	99,7%	3 992,6	8,2%	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Периодическая печать и издательства	3 372,9	3 363,2	0,1%	-9,7	99,7%	3 992,6	0,2%	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы РФ	315 975,6	313 472,1	13,3%	-2 503,5	99,2%	352 500,4	16,8%	36 524,8	111,6%	39 028,3	112,5%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	127 164,1	127 164,1	5,4%	0,0	100,0%	143 292,6	6,8%	16 128,5	112,7%	16 128,5	112,7%
Иные дотации	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	188 811,5	186 308,0	8,0%	-2 503,5	98,7%	209 207,8	10,0%	20 396,3	110,8%	22 899,8	112,3%
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 367 298,2	1 882 811,3	94,6%	-484 486,9	79,5%	2 101 742,6	98,4%	-265 555,6	88,8%	218 931,3	111,6%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Администрация								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	% выполнения	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	137 596,5	135 474,5	-2 122,0	98,5%	167 420,4	29 823,9	121,7%	31 945,9	123,6%
Содержание главы района	688,4				6 132,9	5 444,5	890,9%		
Содержание Совета									
Содержание Администрации	91 046,6	90 342,8	-703,8	99,2%	92 084,7	1 038,1	101,1%	1 741,9	101,9%
Содержание Управления финансов									
Содержание Контрольно-счетной палаты									
Обеспечение проведения выборов	17 325,9	17 319,6	-6,3	100,0%					
Судебная система	3,6	3,6	0,0	100,0%	3,8	0,2	105,6%	0,2	105,6%
Резервный фонд Администрации									
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	28 532,0	27 808,5	-723,5	97,5%	69 199,0	40 667,0	242,5%	41 390,5	248,8%
<i>Содержание УМН</i>									
Национальная безопасность	53 148,0	49 498,0	-3 650,0	93,1%	60 156,1	7 008,1	113,2%	10 658,1	121,5%
Гражданская оборона	38 346,2	39 378,6	1 032,4	102,7%	32 020,9	-6 325,3	0,0%	-7 357,7	0,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	12 798,0	8 125,7	-4 672,3	63,5%	25 951,5	13 153,5	202,8%	17 825,8	319,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 003,8	1 993,7	-10,1	99,5%	2 183,7	179,9	109,0%	190,0	109,5%
Национальная экономика	138 745,9	132 989,9	-5 756,0	95,9%	117 262,5	-21 483,4	84,5%	-15 727,4	88,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405	69 399,2	68 029,0	-1 370,2	98,0%	54 704,8	-14 694,4	78,8%	-13 324,2	-
Транспорт 0408	20 810,3	18 681,2	-2 129,1	89,8%	37 496,7	16 686,4	180,2%	18 815,5	200,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409	48 471,4	46 214,7	-2 256,7	95,3%	23 911,0	-24 560,4	49,3%	-22 303,7	51,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412	65,0	65,0	0,0	100,0%	1 150,0	1 085,0	1769,2%	1 085,0	1769,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 351 672,4	1 021 805,1	-329 867,3	75,6%	1 128 760,0	-222 912,4	83,5%	106 954,9	110,5%
Жилищное хозяйство	307 650,6	119 145,8	-188 504,8	38,7%	93 572,7	-214 077,9	30,4%	-25 573,1	78,5%
Коммунальное хозяйство	748 337,0	618 709,4	-129 627,6	82,7%	730 075,2	-18 261,8	97,6%	111 365,8	118,0%
Благоустройство	160 510,0	151 519,6	-8 990,4	94,4%	164 351,8	3 841,8	102,4%	12 832,2	108,5%
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:	135 174,8	132 430,3	-2 744,5	98,0%	140 760,3	5 585,5	104,1%	8 330,0	106,3%
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>123 553,5</i>	<i>121 499,5</i>	<i>-2 054,0</i>	<i>98,3%</i>	<i>131 437,5</i>	<i>7 884,0</i>	<i>106,4%</i>	<i>9 938,0</i>	<i>108,2%</i>
Охрана окружающей среды	128 413,8	0,0	-128 413,8	0,0%	34 270,1	-94 143,7	26,7%	34 270,1	0,0%
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	<i>128 413,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-128 413,8</i>	<i>0,0%</i>	<i>34 270,1</i>	<i>-94 143,7</i>	<i>26,7%</i>	<i>34 270,1</i>	<i>0,0%</i>
Образование	5 022,7	4 629,3	-393,4	92,2%	6 753,4	1 730,7	134,5%	2 124,1	145,9%
Общее образование		0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка	1 338,1	948,4	-389,7	70,9%	633,9	633,9	0,0%	-314,5	66,8%
Молодежная политика					2 223,2	633,9	0,0%	2 223,2	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 684,6	3 680,9	-3,7	99,9%	3 896,3	211,7	105,7%	215,4	105,9%
Культура, кинематография	6 950,2	1 300,0	-5 650,2	18,7%	10 357,5	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Культура	6 950,2	1 300,0	-5 650,2	18,7%	10 357,5	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Социальная политика	15 946,4	23 070,7	7 124,3	144,7%	16 581,4	635,0	104,0%	-6 489,3	71,9%
Пенсионное обслуживание	14 456,0	14 384,1	-71,9	99,5%	15 117,7	661,7	104,6%	733,6	105,1%
Социальное обеспечение населения	1 490,4	8 686,6	7 196,2	582,8%	1 463,7	-26,7	98,2%	-7 222,9	16,9%
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	-19,4	0,0%	1 089,1	1 089,1	0,0%	1 089,1	0,0%
Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	0,0%	1 089,1	1 089,1	0,0%	1 089,1	0,0%
Средства массовой информации	3 372,9	3 363,2	-9,7	99,7%	3 992,6	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Периодическая печать и издательства	3 372,9	3 363,2	-9,7	99,7%	3 992,6	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности									
Иные дотации									
Прочие межбюджетные трансферты общего характера									
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 840 868,8	1 372 130,7	-468 738,1	74,5%	1 546 643,1	-294 225,7	84,0%	174 512,4	112,7%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на проект районного бюджета
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Управление финансов								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	% выполнения	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	69 465,1	61 451,2	-8 013,9	88,5%	64 257,0	-5 208,1	92,5%	2 805,8	104,6%
Содержание главы района									
Содержание Совета									
Содержание Администрации									
Содержание Управления финансов	40 524,9	40 079,8	-445,1	98,9%	41 830,3	1 305,4	103,2%	1 750,5	104,4%
Содержание Контрольно-счетной палаты									
Обеспечение проведения выборов	8 940,2	8 940,2	0,0	100,0%	2 426,7	-6 513,5	0,0%	-6 513,5	27,1%
Судебная система									
Резервный фонд Администрации	20 000,0	12 431,2	-7 568,8	62,2%	20 000,0	0,0	100,0%	7 568,8	160,9%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:									
<i>Содержание УМН</i>									
Национальная безопасность	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Гражданская оборона									
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность									
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности									
Национальная экономика	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Сельское хозяйство и рыболовство 0405									
Транспорт 0408									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409									
Другие вопросы в области национальной экономики 0412									
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Жилищное хозяйство									
Коммунальное хозяйство									
Благоустройство									
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:									
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>									
Охрана окружающей среды									
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>									
Образование	166,1	166,1	0,0	100,0%	180,0	13,9	108,4%	13,9	108,4%
Общее образование									
Профессиональная подготовка	166,1	166,1	0,0	100,0%	180,0	13,9	108,4%	13,9	108,4%
Молодежная политика									
Другие вопросы в области образования									
Культура, кинематография	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Культура									
Социальная политика	51 752,2	51 534,7	-217,5	99,6%	49 070,3	-2 681,9	94,8%	-2 464,4	95,2%
Пенсионное обслуживание	51 752,2	51 534,7	-217,5	99,6%	49 070,3	-2 681,9	94,8%	-2 464,4	95,2%
Социальное обеспечение населения									
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Массовый спорт									
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Периодическая печать и издательства									
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	315 975,6	313 472,1	-2 503,5	99,2%	352 500,4	36 524,8	111,6%	39 028,3	112,5%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	127 164,1	127 164,1	0,0	100,0%	143 292,6	16 128,5	112,7%	16 128,5	112,7%
Иные дотации	0,0	0,0	0,0	-		0,0	0,0%	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	188 811,5	186 308,0	-2 503,5	98,7%	209 207,8	20 396,3	110,8%	22 899,8	112,3%
ВСЕГО РАСХОДОВ	437 359,0	426 624,1	-10 734,9	97,5%	466 007,7	28 648,7	106,6%	39 383,6	109,2%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на проект районного бюджета
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Совет								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	40 142,1	36 053,4	-4 088,7	89,8%	35 449,4	-4 692,7	88,3%	-604,0	98,3%
Содержание главы района	7 633,6	7 540,4	-93,2	98,8%		-7 633,6	0,0%	-7 540,4	0,0%
Содержание Совета	28 036,3	24 966,8	-3 069,5	89,1%	31 685,4	3 649,1	113,0%	6 718,6	126,9%
Содержание Администрации									
Содержание Управления финансов									
Содержание Контрольно-счетной палаты									
Обеспечение проведения выборов									
Судебная система									
Резервный фонд Администрации									
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	4 472,2	3 546,2	-926,0	79,3%	3 764,0	-708,2	84,2%	217,8	106,1%
<i>Содержание УМН</i>									
Национальная безопасность	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Гражданская оборона									
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность									
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности									
Национальная экономика	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Сельское хозяйство и рыболовство 0405									
Транспорт 0408									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409									
Другие вопросы в области национальной экономики 0412									
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Жилищное хозяйство									
Коммунальное хозяйство									
Благоустройство									
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:									
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>									
Охрана окружающей среды									
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>									
Образование	224,0	135,0	-89,0	60,3%	317,8	93,8	141,9%	182,8	235,4%
Общее образование									
Профессиональная подготовка	224,0	135,0	-89,0	60,3%	317,8	93,8	141,9%	182,8	235,4%
Молодежная политика									
Другие вопросы в области образования									
Культура, кинематография	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Культура									
Социальная политика	1 504,5	1 219,1	1 168,1	81,0%	1 447,5	-57,0	96,2%	228,4	118,7%
Пенсионное обслуживание									
Социальное обеспечение населения	1 504,5	1 219,1	1 168,1	81,0%	1 447,5	-57,0	96,2%	228,4	118,7%
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Массовый спорт									
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Периодическая печать и издательства									
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности									
Иные дотации									
Прочие межбюджетные трансферты общего характера									
ВСЕГО РАСХОДОВ	41 870,6	37 407,5	-3 009,6	89,3%	37 214,7	-4 655,9	88,9%	-192,8	99,5%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на проект районного бюджета
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Управление муниципального имущества								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	%	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	22 441,3	22 165,6	-275,7	98,8%	23 153,5	712,2	103,2%	987,9	104,5%
Содержание главы района									
Содержание Совета									
Содержание Администрации									
Содержание Управления финансов									
Содержание Контрольно-счетной палаты									
Обеспечение проведения выборов									
Судебная система									
Резервный фонд Администрации									
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	22 441,3	22 165,6	-275,7	98,8%	23 153,5	712,2	103,2%	987,9	104,5%
<i>Содержание УМИ</i>	22 287,7	22 080,0	-207,7	99,1%	22 993,4	705,7	103,2%	913,4	104,1%
Национальная безопасность	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Гражданская оборона									
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность									
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности									
Национальная экономика	238,0	100,0	-138,0	42,0%	360,0	122,0	151,3%	260,0	360,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405									
Транспорт 0408	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409									
Другие вопросы в области национальной экономики 0412	238,0	100,0	-138,0	42,0%	360,0	122,0	151,3%	260,0	360,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	-
Жилищное хозяйство									
Коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Благоустройство									
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:									
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>									
Охрана окружающей среды									
Другие вопросы в области охраны окружающей среды									
Образование	199,5	199,5	0,0	100,0%	246,7	47,2	123,7%	47,2	123,7%
Общее образование									
Профессиональная подготовка	199,5	199,5			246,7	47,2	123,7%	47,2	123,7%
Молодежная политика									
Другие вопросы в области образования									
Культура, кинематография	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Культура									
Социальная политика	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Пенсионное обслуживание									
Социальное обеспечение населения									
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Массовый спорт									
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Периодическая печать и издательства									
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности									
Иные дотации									
Прочие межбюджетные трансферты общего характера									
ВСЕГО РАСХОДОВ	22 878,8	22 465,1	-413,7	98,2%	23 760,2	881,4	103,9%	1 295,1	105,8%

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Контрольно-счетная палата								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	% выполнения	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	24 107,9	23 970,8	-137,1	99,4%	27 915,0	3 807,1	115,8%	3 944,2	116,5%
Содержание главы района									
Содержание Совета									
Содержание Администрации									
Содержание Управления финансов									
Содержание Контрольно-счетной палаты	24 107,9	23 970,8	-137,1	99,4%	27 915,0	3 807,1	115,8%	3 944,2	116,5%
Обеспечение проведения выборов									
Судебная система									
Резервный фонд Администрации									
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:									
<i>Содержание УМН</i>									
Национальная безопасность	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Гражданская оборона									
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность									
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности									
Национальная экономика	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Сельское хозяйство и рыболовство 0405									
Транспорт 0408									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409									
Другие вопросы в области национальной экономики 0412									
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Жилищное хозяйство									
Коммунальное хозяйство									
Благоустройство									
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:									
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>									
Охрана окружающей среды									
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>									
Образование	213,1	213,1	1,0	100,0%	201,9	-11,2	94,7%	-11,2	94,7%
Общее образование									
Профессиональная подготовка	213,1	213,1	1,0	100,0%	201,9	-11,2	94,7%	-11,2	94,7%
Молодежная политика									
Другие вопросы в области образования									
Культура, кинематография	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Культура									
Социальная политика	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Пенсионное обслуживание									
Социальное обеспечение населения									
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Массовый спорт									
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Периодическая печать и издательства									
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности									
Иные дотации									
Прочие межбюджетные трансферты общего характера									
ВСЕГО РАСХОДОВ	24 321,0	24 183,9	-137,1	99,4%	28 116,9	3 795,9	115,6%	3 933,0	116,3%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заключению на проект районного бюджета
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

продолжение таблицы 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего по ГРБС								
	2024				2025				
	показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	показатели ожидаемого исполнения бюджета	отклонение показателей ожидаемого исполнения от показателей уточненного плана	% выполнения	проект бюджета	отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год		отклонение от показателей ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год	
						сумма	темп роста	сумма	темп роста
Общегосударственные вопросы	293 752,9	279 115,5	-14 637,4	95,0%	318 195,3	24 442,4	108,3%	39 079,8	114,0%
Содержание главы района	8 322,0	7 540,4	-781,6	90,6%	6 132,9	-2 189,1	73,7%	-1 407,5	81,3%
Содержание Совета	28 036,3	24 966,8	-3 069,5	89,1%	31 685,4	3 649,1	113,0%	6 718,6	126,9%
Содержание Администрации	91 046,6	90 342,8	-703,8	99,2%	92 084,7	1 038,1	101,1%	1 741,9	101,9%
Содержание Управления финансов	40 524,9	40 079,8	-445,1	98,9%	41 830,3	1 305,4	103,2%	1 750,5	104,4%
Содержание Контрольно-счетной палаты	24 107,9	23 970,8	-137,1	99,4%	27 915,0	3 807,1	115,8%	3 944,2	116,5%
Обеспечение проведения выборов	26 266,1	26 259,8	-6,3	100,0%	2 426,7	-23 839,4	9,2%	-23 833,1	9,2%
Судебная система	3,6	3,6	0,0	100,0%	3,8	0,2	105,6%	0,2	105,6%
Резервный фонд Администрации	20 000,0	12 431,2	-7 568,8	62,2%	20 000,0	0,0	100,0%	7 568,8	160,9%
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	55 445,5	53 520,3	-1 925,2	96,5%	96 116,5	40 671,0	173,4%	42 596,2	179,6%
<i>Содержание УМН</i>	<i>22 287,7</i>	<i>22 080,0</i>	<i>-207,7</i>	<i>99,1%</i>	<i>22 993,4</i>	<i>705,7</i>	<i>103,2%</i>	<i>913,4</i>	<i>104,1%</i>
Национальная безопасность	53 148,0	49 498,0	-3 650,0	93,1%	60 156,1	7 008,1	113,2%	10 658,1	121,5%
Гражданская оборона	38 346,2	39 378,6	1 032,4	0,0%	32 020,9	-6 325,3	0,0%	-7 357,7	81,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	12 798,0	8 125,7	-4 672,3	63,5%	25 951,5	13 153,5	202,8%	17 825,8	319,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 003,8	1 993,7	-10,1	99,5%	2 183,7	179,9	109,0%	190,0	109,5%
Национальная экономика	138 983,9	133 089,9	-5 894,0	95,8%	117 622,5	-21 361,4	84,6%	-15 467,4	88,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405	69 399,2	68 029,0	-1 370,2	98,0%	54 704,8	-14 694,4	78,8%	-13 324,2	78,8%
Транспорт 0408	20 810,3	18 681,2	-2 129,1	89,8%	37 496,7	16 686,4	180,2%	18 815,5	200,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409	48 471,4	46 214,7	-2 256,7	95,3%	23 911,0	-24 560,4	49,3%	-22 303,7	51,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412	303,0	165,0	-138,0	54,5%	1 510,0	1 207,0	498,3%	1 345,0	915,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 351 672,4	1 021 805,1	-329 867,3	75,6%	1 128 760,0	-222 912,4	83,5%	106 954,9	110,5%
Жилищное хозяйство	307 650,6	119 145,8	-188 504,8	38,7%	93 572,7	-214 077,9	30,4%	-25 573,1	78,5%
Коммунальное хозяйство	748 337,0	618 709,4	-129 627,6	82,7%	730 075,2	-18 261,8	97,6%	111 365,8	118,0%
Благоустройство	160 510,0	151 519,6	-8 990,4	94,4%	164 351,8	3 841,8	102,4%	12 832,2	108,5%
Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:	135 174,8	132 430,3	-2 744,5	98,0%	140 760,3	5 585,5	104,1%	8 330,0	106,3%
<i>Содержание МКУ ЗР "Северное"</i>	<i>123 553,5</i>	<i>121 499,5</i>	<i>-2 054,0</i>	<i>98,3%</i>	<i>131 437,5</i>	<i>7 884,0</i>	<i>106,4%</i>	<i>9 938,0</i>	<i>108,2%</i>
Охрана окружающей среды	128 413,8	0,0	-128 413,8	0,0%	34 270,1	-94 143,7	26,7%	34 270,1	26,7%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128 413,8	0,0	-128 413,8	0,0%	34 270,1	-94 143,7	26,7%	34 270,1	26,7%
Образование	5 825,4	5 343,0	-482,4	91,7%	7 699,8	1 874,4	132,2%	2 356,8	144,1%
Общее образование	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Профессиональная подготовка	2 140,8	1 662,1	-478,7	77,6%	1 580,3	-560,5	0,0%	-81,8	73,8%
Молодежная политика	0,0	0,0	0,0	0,0%	2 223,2	2 223,2	0,0%	2 223,2	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 684,6	3 680,9	-3,7	99,9%	3 896,3	211,7	105,7%	215,4	105,9%
Культура, кинематография	6 950,2	1 300,0	-5 650,2	18,7%	10 357,5	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Культура	6 950,2	1 300,0	-5 650,2	18,7%	10 357,5	3 407,3	149,0%	9 057,5	796,7%
Социальная политика	69 203,1	75 824,5	6 621,4	109,6%	67 099,2	-2 103,9	97,0%	-8 725,3	88,5%
Пенсионное обслуживание	66 208,2	65 918,8	-289,4	99,6%	64 188,0	-2 020,2	96,9%	-1 730,8	97,4%
Социальное обеспечение населения	2 994,9	9 905,7	6 910,8	330,8%	2 911,2	-83,7	97,2%	-6 994,5	29,4%
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	0,0%	1 089,1	1 089,1	0,0%	1 089,1	0,0%
Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	0,0%	1 089,1	1 089,1	0,0%	1 089,1	0,0%
Средства массовой информации	3 372,9	3 363,2	-9,7	99,7%	3 992,6	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Периодическая печать и издательства	3 372,9	3 363,2	-9,7	99,7%	3 992,6	619,7	118,4%	629,4	118,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	315 975,6	313 472,1	-2 503,5	99,2%	352 500,4	36 524,8	111,6%	39 028,3	112,5%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	127 164,1	127 164,1	0,0	100,0%	143 292,6	16 128,5	112,7%	16 128,5	112,7%
Иные дотации	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	188 811,5	186 308,0	-2 503,5	98,7%	209 207,8	20 396,3	110,8%	22 899,8	112,3%
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 367 298,2	1 882 811,3	-484 486,9	79,5%	2 101 742,6	-265 555,6	88,8%	218 931,3	111,6%

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

тыс. руб.

П/№	Муниципальная программа/подпрограмма	Показатели уточненного плана (Решение от 14.11.2024 №17- р)	Проект бюджета	Отклонение от показателей уточненного плана на 2024 год	
				темп роста	сумма
1	Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы" (с 2024 года изменен период реализации муниципальной программы на 2019-2030 годы)	300 909,00	348 124,90	115,7%	47 215,9
	Управление финансов	300 909,00	348 124,90	115,7%	47 215,9
2	Муниципальная программа "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	259 325,60	271 444,70	104,7%	12 119,1
	Администрация	236 106,80	247 460,50	104,8%	11 353,7
	Управление финансов	731,60	744,10	101,7%	12,5
	Управление муниципального имущества	22 487,20	23 240,10	103,3%	752,9
3	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	373 225,90	352 734,20	94,5%	-20 491,7
	Администрация	373 225,90	352 734,20	94,5%	-20 491,7
4	Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	53 148,00	60 156,10	0,0%	7 008,1
	Администрация	53 148,00	60 156,10	113,2%	7 008,1
5	Муниципальная программа "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Заполярный район" на 2025-2035 годы"	0,00	1 500,00	0,0%	1 500,0
	Администрация	0,00	1 500,00	0,0%	1 500,0
6	Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	313 666,20	94 207,20	30,0%	-219 459,0
	Администрация	313 666,20	94 207,20	30,0%	-219 459,0
7	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	371 416,30	356 586,70	96,0%	-14 829,6
	Администрация	371 416,30	356 586,70	96,0%	-14 829,6
8	Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	127 448,30	143 282,80	112,4%	15 834,5
	Администрация	127 448,30	143 282,80	112,4%	15 834,5
9	Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	55 709,60	68 944,70	123,8%	13 235,1
	Администрация	55 709,60	68 944,70	123,8%	13 235,1
10	Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	71 123,70	64 425,70	90,6%	-6 698,0
	Администрация	71 123,70	64 425,70	90,6%	-6 698,0
11	Муниципальная программа "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	116 410,90	7 148,70	6,1%	-109 262,2
	Администрация	116 410,9	7 148,7	6,1%	-109 262,2
12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	69 399,2	54 704,8	78,8%	-14 694,4
	Администрация	69 399,2	54 704,8	78,8%	-14 694,4
13	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	23 353,8	62 295,0	0,0%	38 941,2
	Администрация	22 962,2	61 774,9	269,0%	38 812,7
	Управление муниципального имущества	391,6	520,1	132,8%	128,5
	Муниципальная программа "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"	107 792,2	97 138,7	90,1%	-10 653,5
	Управление финансов	107 792,2	97 138,70	90,1%	-10 653,5
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2035 годы"	0,0	10 357,5	0,0%	10 357,5
	Администрация	0,0	10 357,5	0,0%	10 357,5
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района "Заполярный район" на 2025-2035 годы"	0,0	3 312,3	0,0%	3 312,3
	Администрация	0,0	3 312,3	0,0%	3 312,3
	ВСЕГО, в т.ч.:	2 242 928,7	1 996 364,0	89,0%	-246 564,7
	Администрация	1 810 617,1	1 526 596,1	84,3%	-284 021,0
	Управление финансов	409 432,8	446 007,7	108,9%	36 574,9
	Управление муниципального имущества	22 878,8	23 760,2	103,9%	881,4