ОТЧЕТ

об исполнении бюджета за I квартал 2020 года

Параметры окружного бюджета, млн рублей

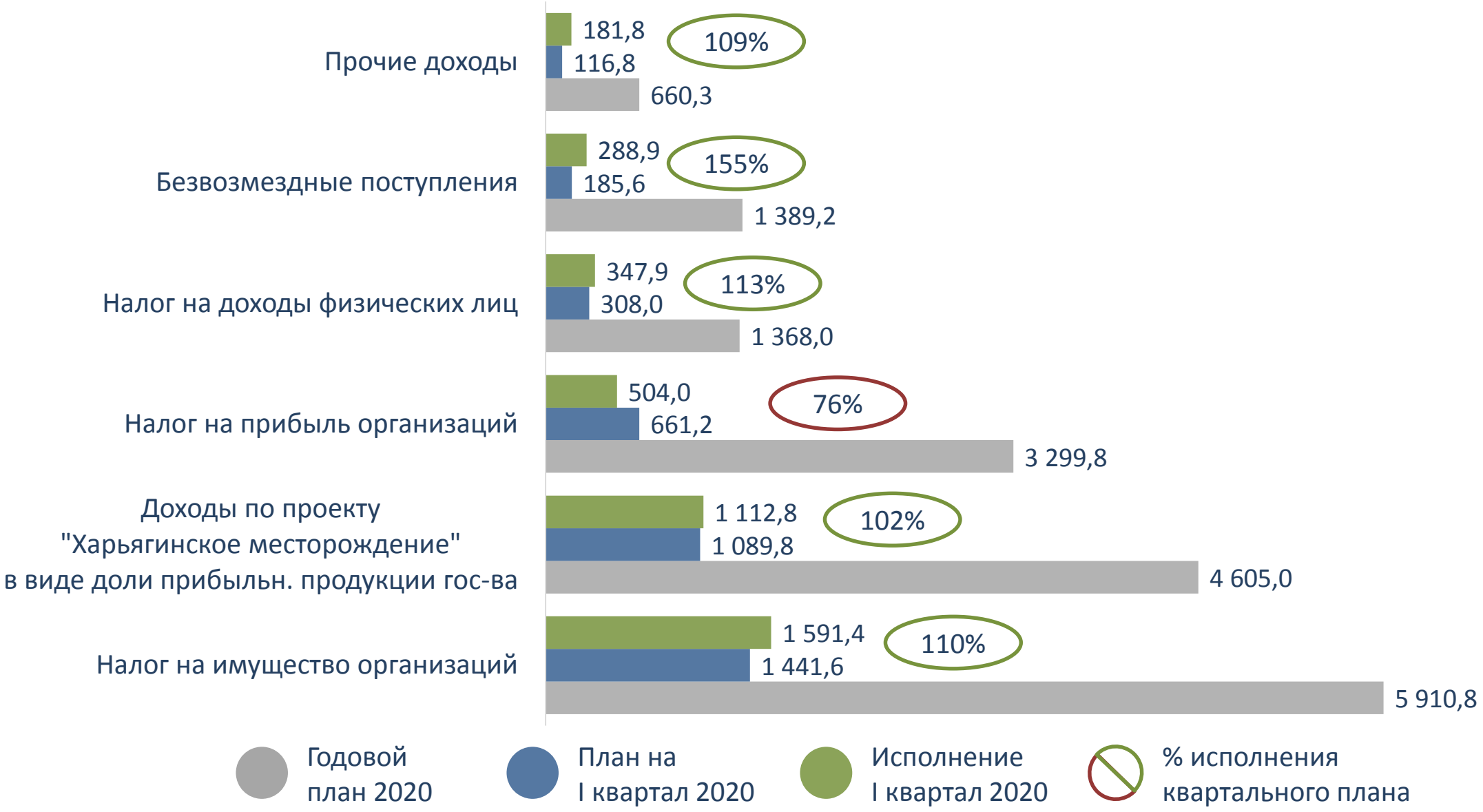
Наименование показателя	Утверждено на 2020 год (уточн план)	План на январь-март 2020 года	Исполнено на 01.04.2020	% исп. I квартал 2020
Доходы -всего, в т.ч.	**17 233,0**	**3 853,3**	**4 026,8**	**104,5%**
Безвозмездные поступления, в т.ч.	1 389,1	185,9	288,9	155,5%
- из федерального бюджета	1 253,9	154,3	119,9	77,7%
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	135,2	31,6	0,0	х
Налоговые, неналоговые доходы	15 843,9	3 667,4	3 737,9	101,9%
Расходы - всего	**19 556,1**	**5 292,6**	**4 620,6**	**87,3%**
Дефицит/ профицит	**- 2 323,1**	**- 1 439,3**	**- 593,8**	**х**
% дефицита	-14,7%	-39,2%	-15,9%	х
Всего источников финансирования дефицита бюджета	2 323,1	1 439,3	593,8	х

Государственный долг Ненецкого автономного округа

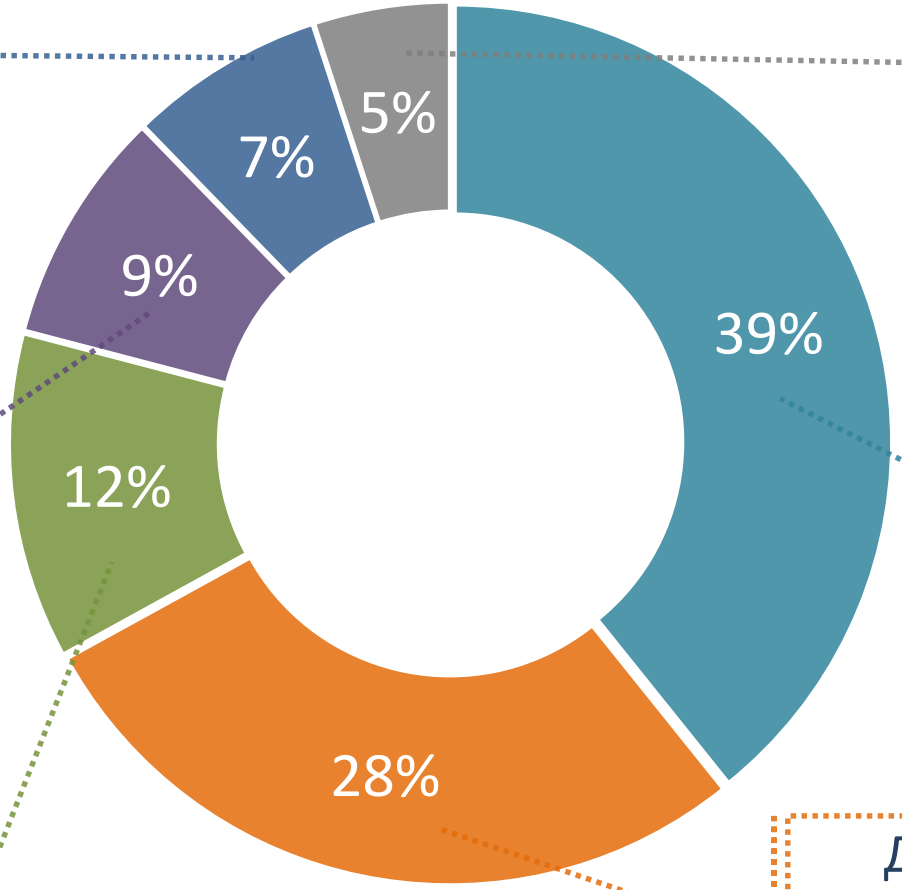
1,6 млрд руб. **государственный долг** на 01 апреля 2020 года

- **Облигации** были размещены в 2017 году на сумму 625,0 млн, в марте 2018 года – на сумму 1 375,0 млн рублей. Общая сумма по государственным ценным бумагам по номиналу составляла 2 000,0 млн рублей
- За первый квартал 2020 года привлечение и погашение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций **не производилось**

Исполнение по доходам на 01 апреля 2020 года, млн рублей



Структура доходов, %



Безвозмездные поступления

Прочие доходы

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

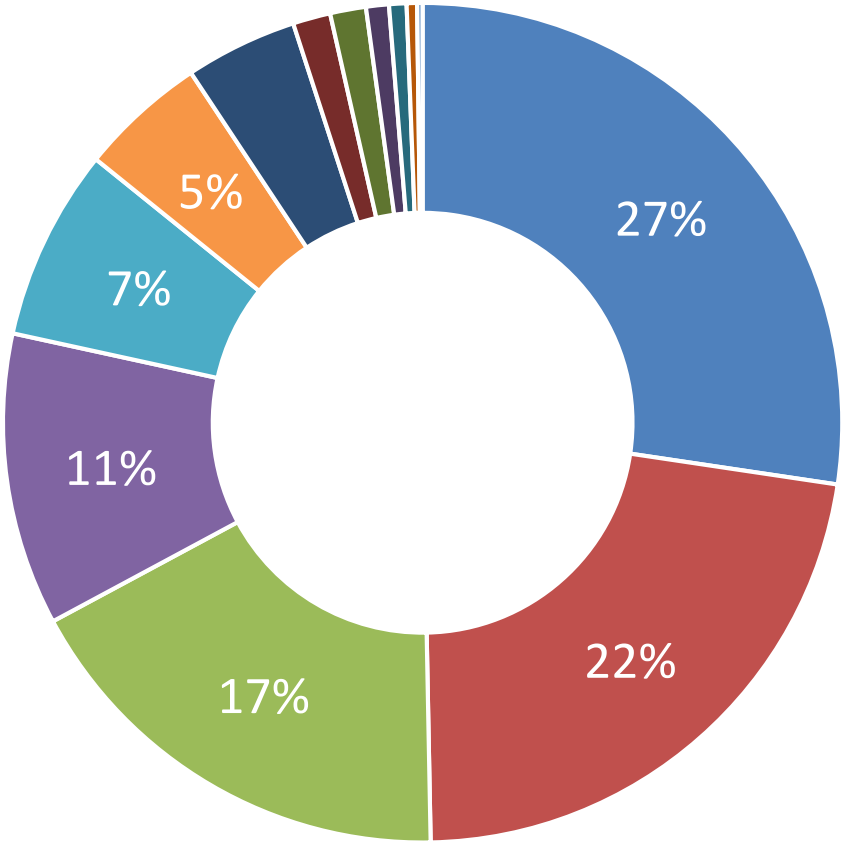
Налог на прибыль организаций

Доходы по проекту «Харьягинское месторождение»
в виде доли прибыльной продукции государства

Исполнение по расходам на 01.04.20 по ГРБС, млн. рублей

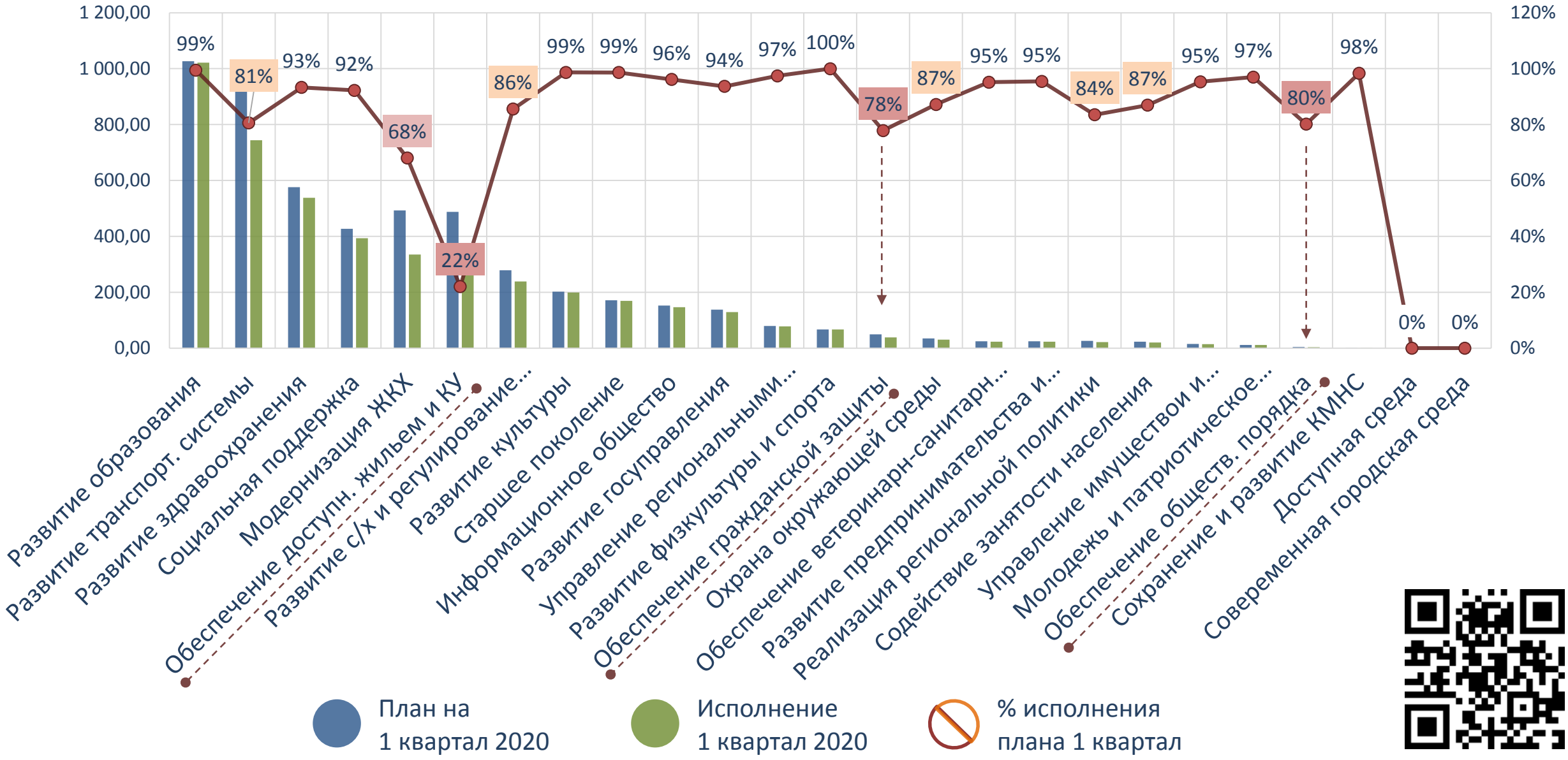
Наименование	Уточненный план на 2020 год	План на январь-март 2020 года	Исполнено на 01.04.2020	Процент исполнения по расходам	Доля от общих расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс. рублей	**19 556,1**	**5 292,6**	**4 620,6**	**87,3%**	**100,0%**
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА	5 703,7	1 866,8	1 388,1	74,4%	30,0%
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	5 133,6	1 310,9	1 302,5	99,4%	28,2%
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ	5 080,5	1 241,5	1 143,0	92,1%	24,7%
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИР. РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АПК	880,0	317,7	269,2	84,7%	5,8%
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАСС. КОММ.	664,8	157,4	150,9	95,9%	3,3%
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ	684,7	115,2	111,3	96,6%	2,4%
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ	552,3	108,3	98,1	90,6%	2,1%
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖД. ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖ. БЕЗОПАСН.	222,0	46,1	38,8	84,1%	0,8%
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ	172,6	31,4	26,7	85,2%	0,6%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАО	149,2	25,1	24,5	97,4%	0,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ	97,3	24,8	23,6	95,1%	0,5%
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩ. И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	70,0	15,4	14,6	94,9%	0,3%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТ. И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА	48,4	12,0	11,5	95,7%	0,3%
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НАО	36,4	7,5	6,8	91,1%	0,2%
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОС. РЕГУЛИР. ЦЕН (ТАРИФОВ)	23,8	5,2	4,6	87,9%	0,1%
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА	22,4	4,3	4,1	93,8%	0,1%
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАО	14,4	2,8	2,2	78,9%	0,1%

Структура исполнения расходов по разделам, %



- 27% Национальная экономика
- 22% Образование
- 18% Социальная политика
- 11% Жилищно-комм. хозяйство
- 7% Здравоохранение
- 5% Общегосударственные вопросы
- 4% Культура, кинематография
- 2% Физкультура и спорт
- 1% Средства масс. информации
- 1% Нац. безопасность и оборона
- 1% Обслуживание госдолга
- 0,4% Межбюджетн. Трансферты
- 0,2% Охрана окружающей среды

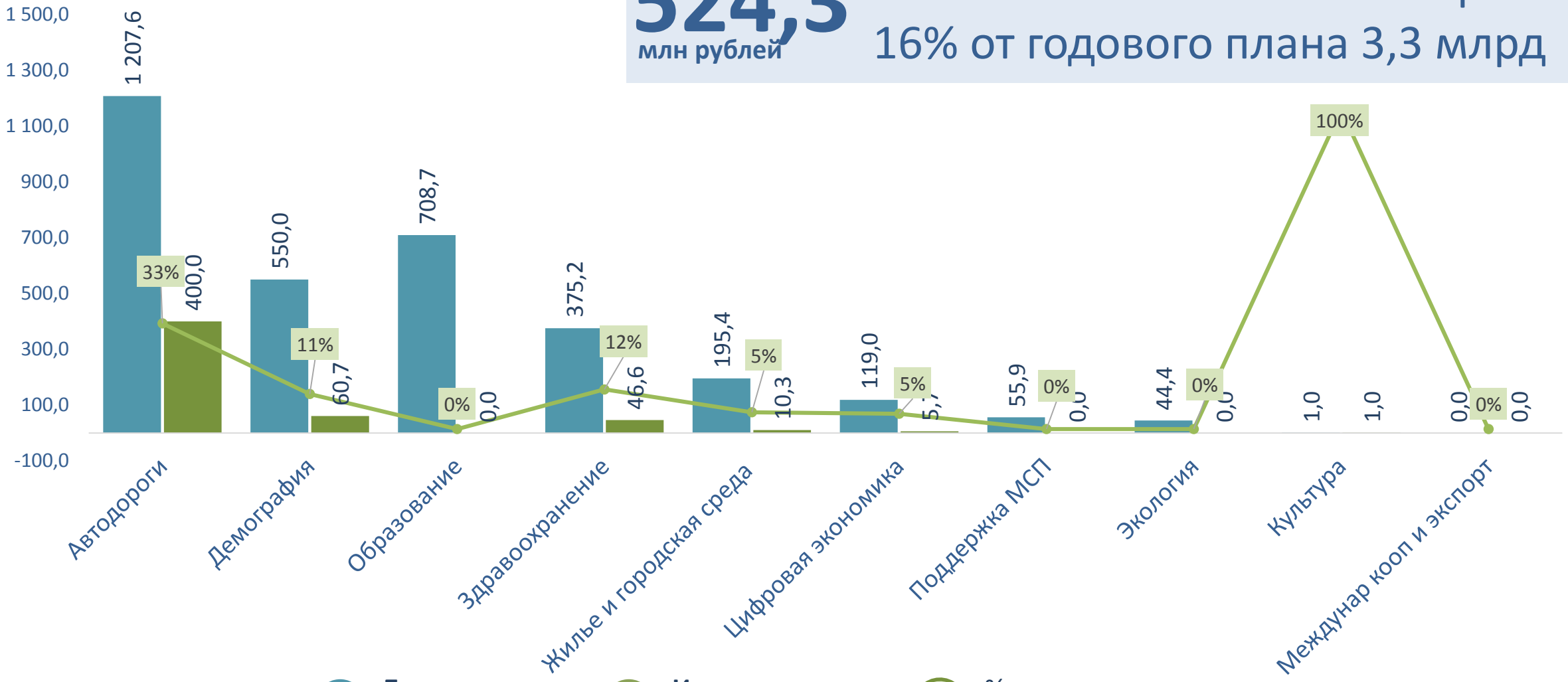
Исполнение окружных госпрограмм на 01.04.20, млн рублей



Структура расходов в разрезе национальных проектов, млн руб.

524,3 млн рублей

Исполнение по итогам I квартала
16% от годового плана 3,3 млрд



Бюджет
План на 2020 год

Исполнение
за I квартал 2020

% исполнения
годового плана

Бюджетные инвестиции на 01.04.20, млн рублей

582,5 млн рублей инвестиции в форме капитальных вложений

400,0 млн рублей
Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – г. Усинск I участок км 103+639 – км 126+939

174,3 млн рублей
Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве

8,2 млн рублей
Приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюдженые трансферты муниципальным образованиям НАО за I квартал 2020 года

МО ГО ГОРОД НАРЬЯН-МАР
90,8
МЛН РУБ.

МО ГП РАБ. П. ИСКАТЕЛЕЙ
7,1
МЛН РУБ.

МО ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ
1,4
МЛН РУБ.

МО КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1,3
МЛН РУБ.

МО ПЕШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,8
МЛН РУБ.

МО ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,8
МЛН РУБ.

МО ВЕЛИКО-ВИСОЧНЫЙ
0,8
МЛН РУБ.

МО МАЛОЗЕ-МЕЛЬСКИЙ
0,8
МЛН РУБ.

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН
0,7
МЛН РУБ.

МО ТИМАНС-КИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,7
МЛН РУБ.

МО КОЛГУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,7
МЛН РУБ.

МО ПУСТОЗЕРС-КИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,6
МЛН РУБ.

МО ХОРЕЙ-ВЕРСКИЙ
0,6
МЛН РУБ.

МО ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,6
МЛН РУБ.

МО КАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,6
МЛН РУБ.

МО ПОСЁЛОК АМДЕРМА
0,6
МЛН РУБ.

МО ХОСЕДА-ХАРДСКИЙ
0,6
МЛН РУБ.

МО ТЕЛЬВИ-СОЧНЫЙ
0,6
МЛН РУБ.

МО АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,5
МЛН РУБ.

МО ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,4
МЛН РУБ.

МО КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
0,3
МЛН РУБ.

Ненецкий автономный округ

Благодарим за внимание