ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 24 апреля 2017 № 313-оз

О внесении изменений в закон НАО "Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

СОДЕРЖАНИЕ

Основные показатели 3
Монопрофильная экономика региона 5
Основные направления бюджетной политики 6
Параметры окружного бюджета 7
Планируемый уровень долговой нагрузки 10
Доходы и расходы бюджета на человека 11
Доходы окружного бюджета 12
Расходы окружного бюджета 16
- Национальная экономика 18
- Образование, физкультура и спорт 19
- Жилищно-коммунальное хозяйство 20
- Здравоохранение 21
- Социальная политика 22
- Общегосударственные расходы 23

Расходы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 24
Государственные программы 26
Бюджетные инвестиции 29
Выполнение «Майских» Указов Президента РФ 30
Дотации, субсидии и субвенции МО 2017 31

Основные показатели (1 из 2)

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015 факт	2016 факт	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Численность тыс. человек	43,6	43,9	44,4	44,8	45,1
Валовой региональный продукт, млрд. руб.	217,6	208,1	212,7	225,6	237,6
Индекс потребительских цен, % к пред. году	114,6	109,6	104,7	104,0	104,0
Цена на нефть Urals, долл./барр	51,2	41,0	40,0	40,0	40,0
Курс доллара, руб./долл	61,0	67,5	67,5	68,7	71,1
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м.	35,5	22,9	35,0	35,0	35,0

Основные показатели (2 из 2)

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015 факт	2016 факт	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	33,2	33,3	33,3	33,5	33,6
Годовой фонд зарплаты работников, млрд. руб.	25,9	27,3	29,1	30,8	32,5
Годовой ВРП на душу населения, млн. руб.	5,0	4,7	4,8	5,0	5,3
Денежные доходы в среднем на душу населения, тыс. руб.	70,9	70,3	76,9	78,5	82,6
Средняя зарплата, с учетом наемных работников, тыс. рублей	63,0	68,2	68,2	70,7	72,4
Прожиточный минимум, тыс. рублей	18,6	19,5	20,1	20,9	21,7

Монопрофильная экономика региона

91
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

78	НЕФТЯНЫХ
6	НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ
5	ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ
1	ГАЗОВОЕ
1	ГАЗОНЕФТЯНОЕ

млрд. руб.	инвестиции
2014	79,0
2015	114,5
2016	85,1

79,7 млрд. рублей

1,3 млрд. рублей

0,4 млрд. рублей

0,2 млрд. рублей

Основные направления бюджетной политики

Задачи бюджетной политики на 2017 - 2019 годы

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;
- улучшение условий для привлечения инвестиций в целях повышения налогового потенциала;
- определение приоритетных направлений бюджетных расходов, повышение их эффективности;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности.

Основные направления бюджетной политики на 2017 - 2019 годы

- обеспечение **долгосрочной сбалансированности** и **устойчивости бюджетной системы** в условиях ограниченности финансовых ресурсов;
- постепенное **сокращение дефицита** окружного бюджета;
- обеспечение реализации **указов Президента** РФ от 07.05.2012;
- повышение э**ффективности** бюджетных расходов;
- развитие **программно-целевых методов управления**, в том числе и на муниципальном уровне, с чётким определением целевых показателей и временных рамок их достижения;
- обеспечение **инфраструктурного развития** на основе территориального планирования;
- повышение **прозрачности бюджетов** и бюджетного процесса.

Параметры окружного бюджета

Показатель, млн. рублей	2014 факт	2015 факт	2016 факт	2017 294-оз	2018 294-оз	2019 294-оз
Доходы	**15 085,6**	**16 329,8**	**12 983,1**	**12 064,4**	**11 377,8**	**11 001,2**
Безвозмездные поступления	2 851,1	1 061,0	1 639,3	225,4	193,5	189,5
Налоговые, неналоговые доходы	12 234,5	15 268,8	11 343,8	11 839,0	11 184,3	10 811,7
Расходы	**15 583,7**	**18 855,3**	**15 878,3**	**12 868,2**	**11 377,8**	**11 001,2**
Профицит/Дефицит (+/-)	**- 498,1**	**- 2 525,5**	**- 2 895,2**	**- 803,8**	**0**	**0**
Верхний предел госдолга	**-**	**1 000,0**	**4 300,0**	**4 100,0**	**4 100,0**	**4 100,0**

Параметры окружного бюджета с изменениями от 24.04.17

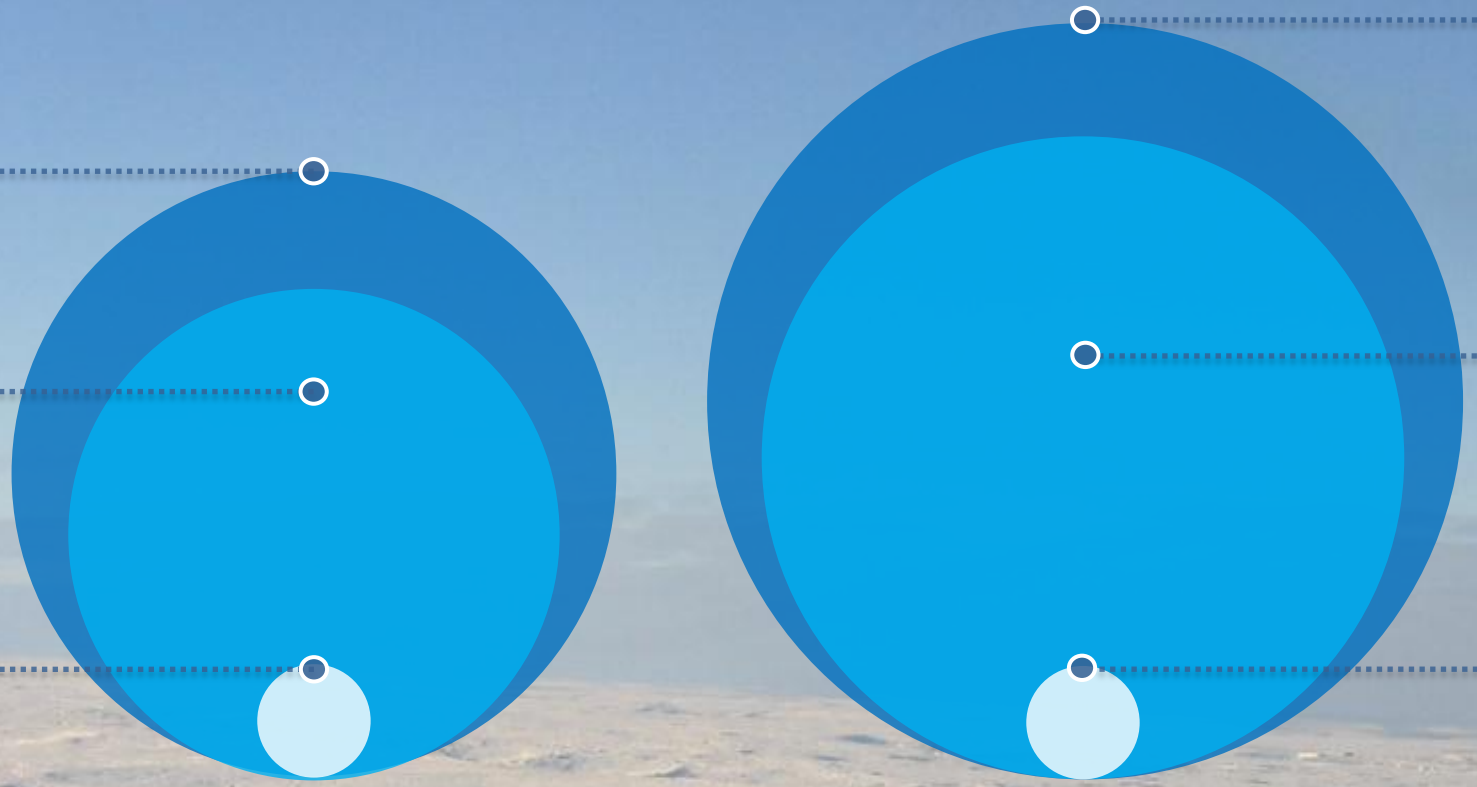
Показатель, млн. рублей	2017 294-оз	2017 303-оз	2017 306-оз	2017 изм.	2017 313-оз	2018 313-оз	2019 313-оз
Доходы	**12 064,4**	**13 021,8**	**13 211,0**	**+ 2 291,1**	**15 502,1**	**11 405,2**	**11 026,2**
Безвозмездные поступления	225,4	1 106,4	1 143,2	+ 0,8	1 144,0	220,9	214,5
Налоговые, неналоговые доходы	11 839,0	11 915,4	12 067,8	+ 2 290,3	14 358,1	11 184,3	10 811,7
Расходы	**12 868,2**	**14 751,4**	**14 940,6**	**+ 2 291,1**	**17 231,8**	**11 443,4**	**11 069,6**
Профицит/Дефицит (+/-)	**- 803,8**	**- 1 729,6**	**- 1 729,6**	**-**	**- 1 729,6**	**- 38,1**	**- 43,3**
Верхний предел госдолга	**4 100,0**	**5 300,0**	**5 300,0**	**-**	**5 300,0**	**5 300,0**	**5 330,0**

Изменение параметров окружного бюджета 2017

расходы
14,9
млрд. руб.

доходы
13,2
млрд. руб.

дефицит
1,7
млрд. руб.



расходы
17,2
млрд. руб.

доходы
15,5
млрд. руб.

дефицит
1,7
млрд. руб.

Планируемый уровень долговой нагрузки 2017

ВСЕГО 1,7 млрд. руб.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета

0

Получение 1,2 млрд. руб.

Возврат 1,2 млрд. руб.

Кредиты от кредитных организаций

- 0,3

Получение 3,8 млрд. руб.

Возврат 4,1 млрд. руб.

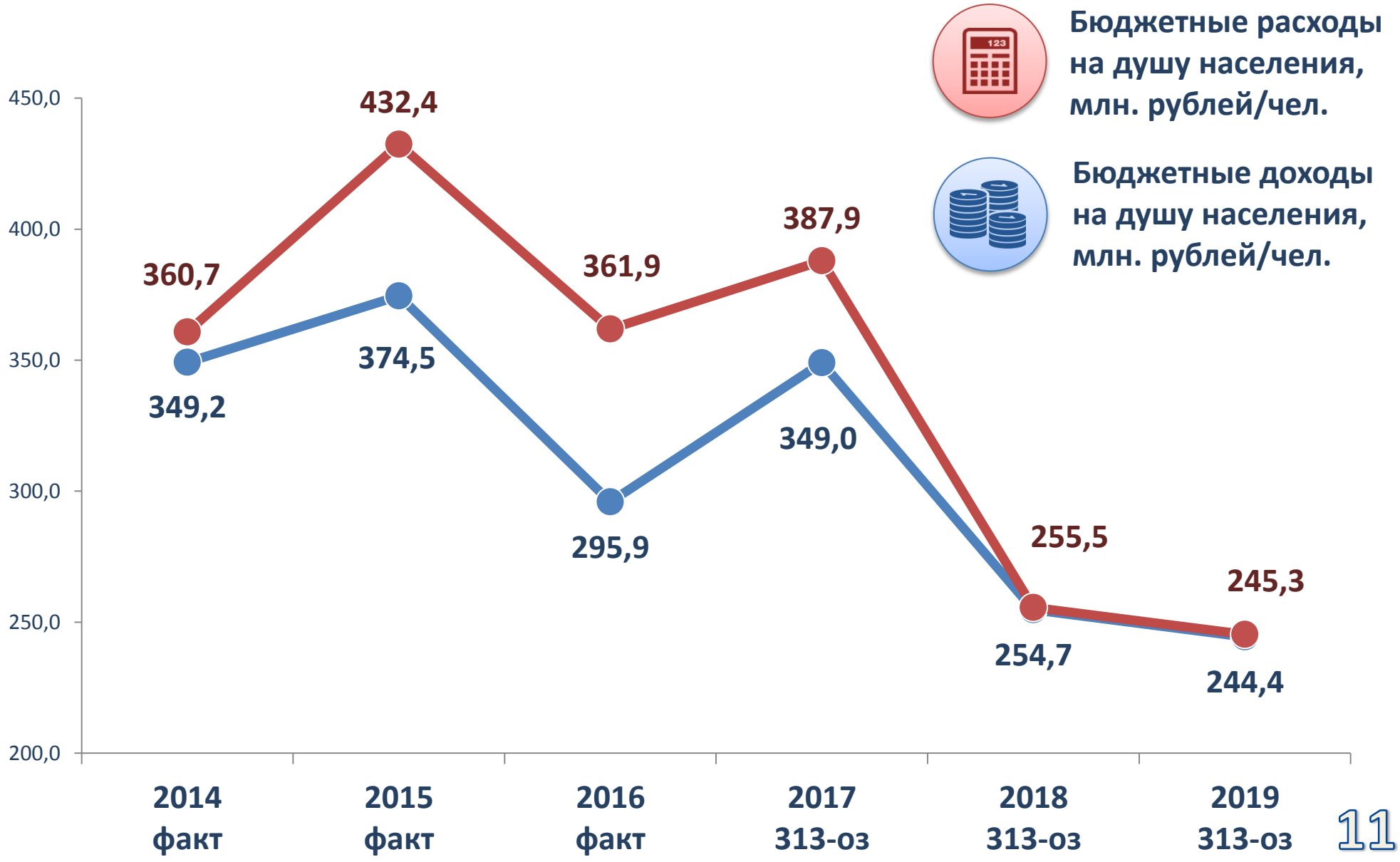
Государственные ценные бумаги

+ 2,0

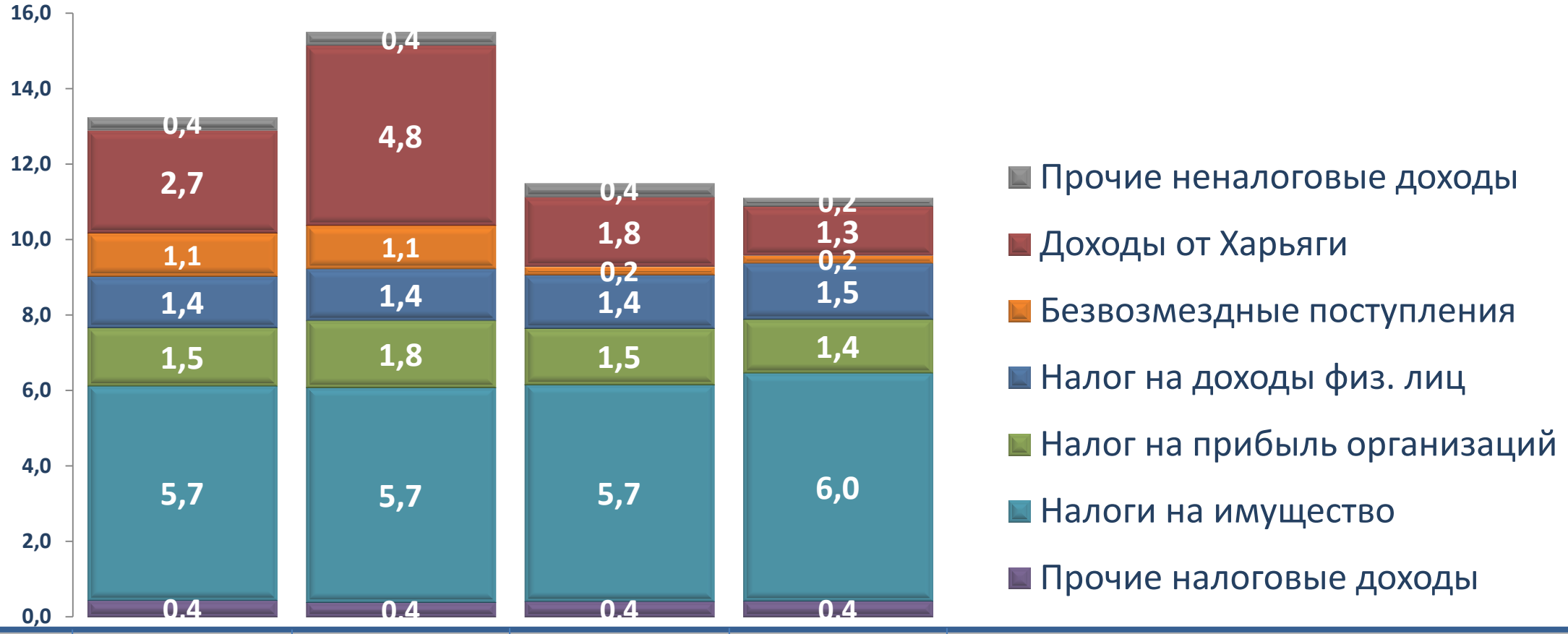
Эмиссия 2,0 млрд. руб.

Погашение 0

Доходы и расходы бюджета на человека



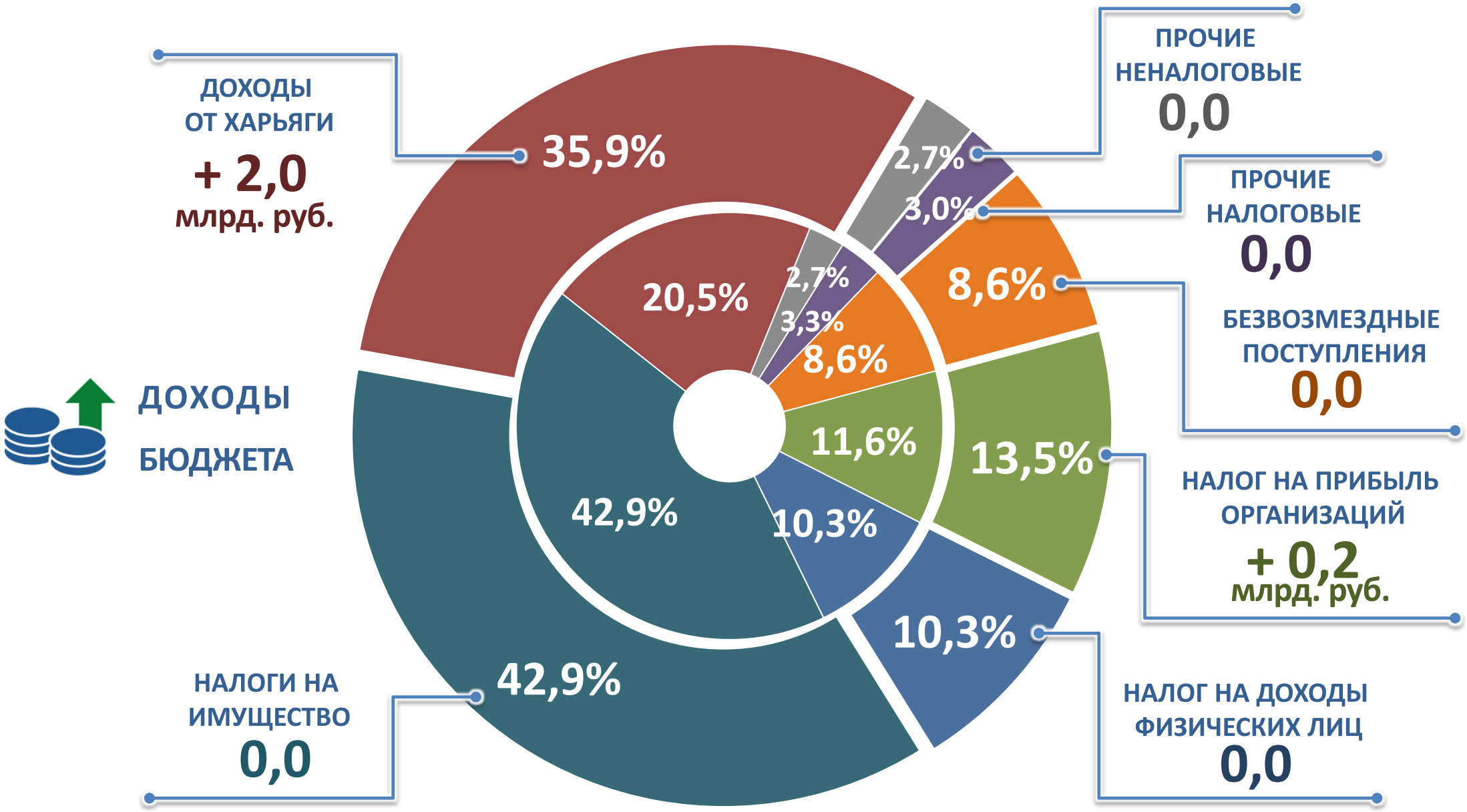
Изменение структуры доходов окружного бюджета



2017 год	2017 изм.	2018 год	2019 год
13,2 млрд. руб.	15,5 млрд. руб.	11,4 млрд. руб.	11,0 млрд. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Изменение структуры доходов бюджета 2017



«Харьягинское месторождение»

Цена на нефть марки Urals, долл./барр

40 $/бр

51,5 $/бр

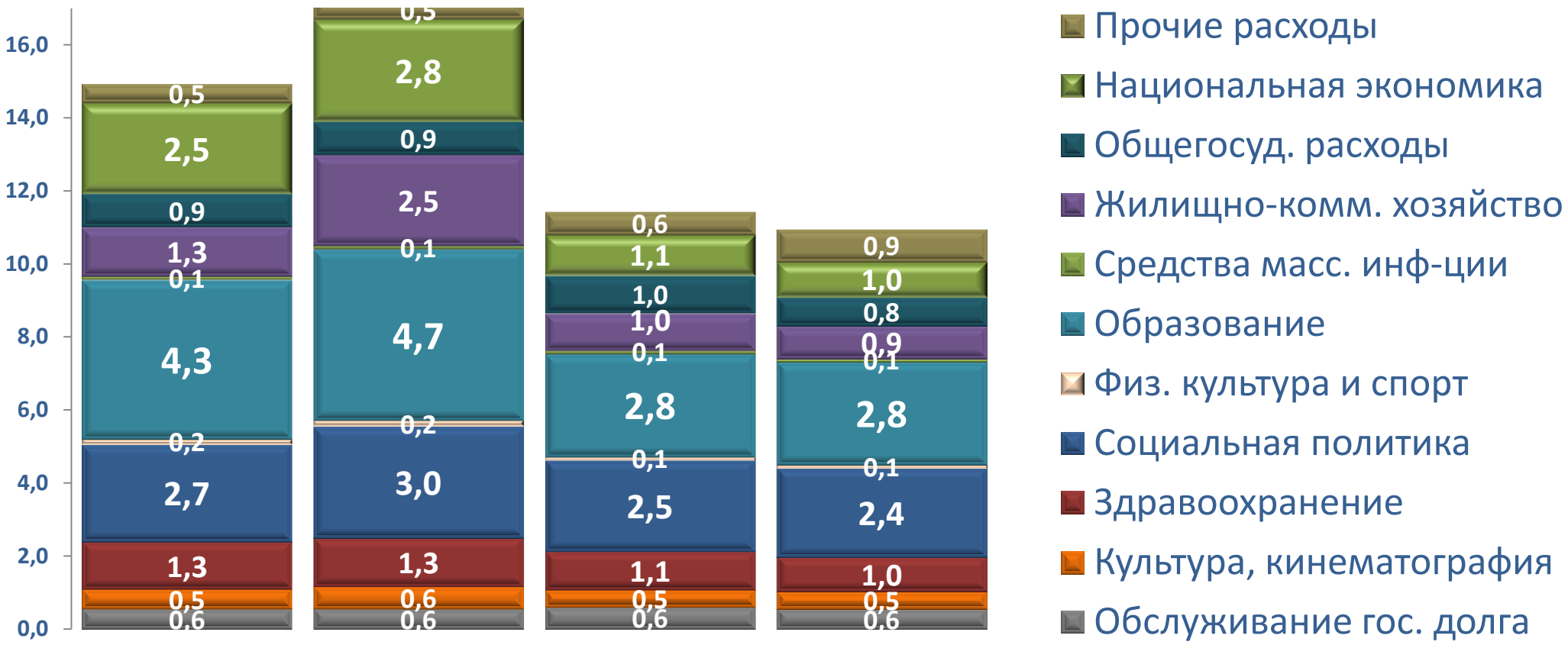
Доходы от доли прибыльной продукции СРП «Харьягинское месторождение»

2,7 млрд.р.

4,8 млрд.р.

Работа с федеральными ведомствами

Изменение структуры расходов окружного бюджета



2017 год	2017 изм.	2018 год	2019 год
13,2 млрд. руб.	15,5 млрд. руб.	11,4 млрд. руб.	11,0 млрд. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Изменение структуры расходов бюджета 2017

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
+ 1 127,8 млн. руб.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
+ 5,6 млн. руб.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
+ 68,7 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
+ 385,2 млн. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
+ 33,3 млн. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
+ 22,5 млн. руб.

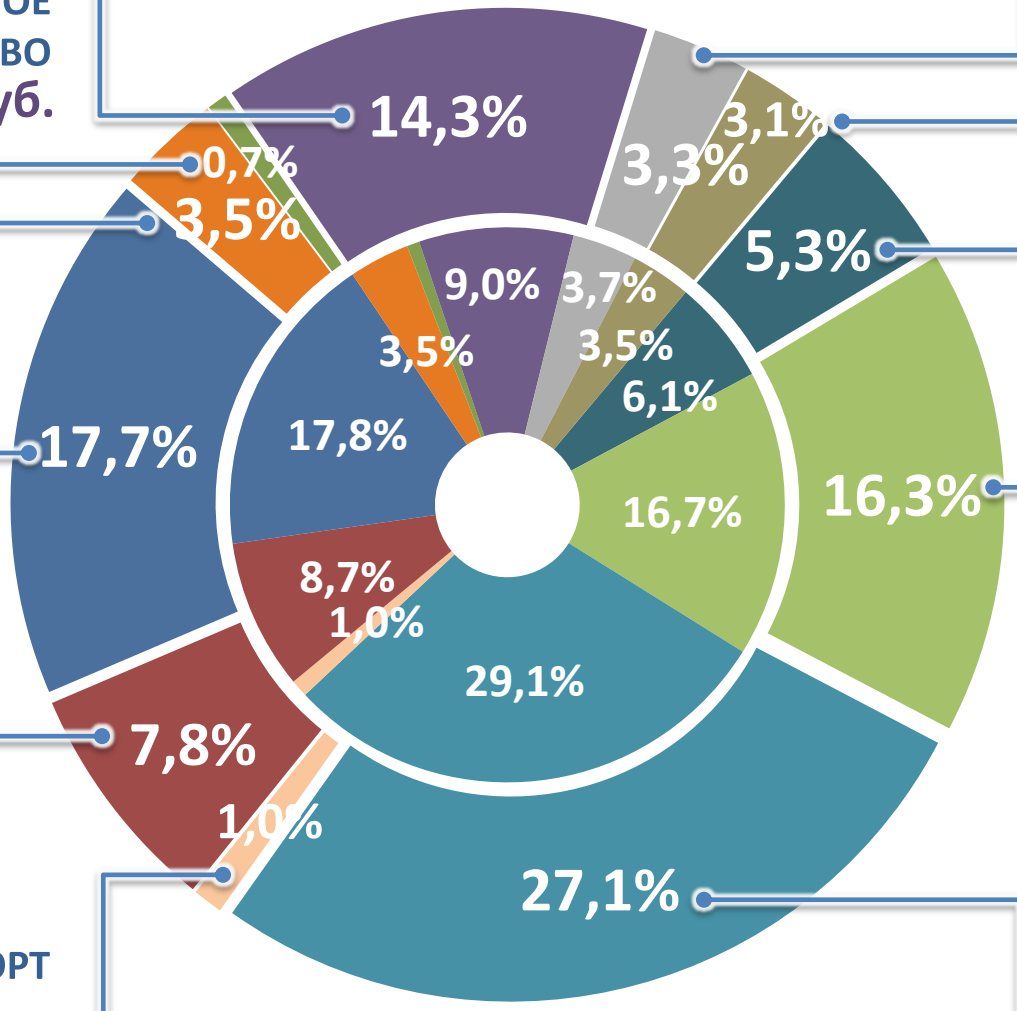
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ДОЛГА
0,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
+ 10,1 млн. руб.

ОБЩЕГОСУДАСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
+ 7,2 млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
+ 308,3 млн. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
+ 322,4 млн. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Национальная экономика

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**2 491,5**	**+ 318,3**	**2 809,8**	**1 112,1**	**970,6**
Общеэкономические вопросы	179,5	+ 13,3	192,8	164,7	165,4
Сельское хозяйство и рыболовство	469,6	+ 72,1	541,7	161,8	103,7
Водное хозяйство	10,1	0,0	10,1	6,6	6,6
Лесное хозяйство	23,8	0,0	23,8	13,4	13,5
Транспорт	206,6	+ 52,4	259,0	86,8	90,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	970,9	+ 109,0	1 079,9	239,5	243,1
Связь и информатика	268,6	+ 10,1	278,7	120,9	118,8
Др. вопросы в обл. нац. экономики	362,4	+ 61,4	423,8	318,4	229,6

Образование, физкультура и спорт

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
ОБРАЗОВАНИЕ	**4 347,8**	**+ 329,8**	**4 677,7**	**2 831,3**	**2 822,6**
Дошкольное образование	1 452,9	+ 56,3	1 509,2	954,0	954,0
Общее образование	2 112,1	+ 217,2	2 329,3	1 285,7	1 277,0
Дополнительное образование детей	248,1	+ 23,0	271,1	186,0	186,0
Среднее проф. образование	307,9	+ 5,6	313,5	195,9	195,9
Молодежная политика	57,9	25,5	83,4	23,8	23,8
Др. вопросы в области образования	168,9	+ 2,2	171,1	185,9	185,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	151,1	+ 22,5	173,5	87,8	87,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
ЖИЛИЩНО-КОММ. ХОЗЯЙСТВО	**1 353,6**	+ 1 079,8	**2 433,5**	**1 014,2**	**888,3**
Жилищное хозяйство, в т.ч.	542,4	+ 964,0	1 506,4	545,9	591,5
Переселение из непригодных домов	486,3	+ 952,7	1 439,0	502,8	549,5
Коммунальное хозяйство, в т.ч.	711,2	+ 171,8	883,0	468,3	296,9
Субсидии на электроэнергию	291,4	+ 11,4	302,9	228,2	144,4
Субсидии на тепловую энергию	177,4	+ 37,2	214,6	150,5	95,6
Субсидии на горяч/хол. воду	51,8	+ 11,1	62,9	43,3	28,1
Субсидии на твердое топливо	57,1	+ 19,6	76,7	46,2	28,8
Благоустройство	100,0	- 56,0	44,00	0,0	0,0

Здравоохранение

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	**1 306,1**	+ 33,3	**1 339,4**	**1 056,2**	**1 055,6**
Стационарная мед. помощь в т.ч.	313,5	+ 19,9	333,4	267,3	267,3
Совершенствование спец. мед. помощи	297,2	+ 16,7	313,8	266,2	266,0
Амбулаторная помощь, в т.ч.	319,2	+ 8,6	327,8	181,3	180,6
Профилактика заболеваний	305,6	+5,9	311,5	181,3	180,6
Скорая медицинская помощь	235,0	+ 0,6	235,6	175,6	175,6
Др. вопросы в области здравоохранения, в т.ч.	438,4	+ 4,2	442,6	432,0	432,0
Межбюджетные трансферты ТФОМС	267,6	0,0	267,6	267,6	267,6

Социальная политика

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**2 660,9**	+ 385,0	**3 045,9**	**2 507,0**	**2 437,9**
Пенсионное обеспечение	164,9	+ 5,0	169,9	130,7	130,7
Соц. обслуживание населения	400,0	+ 0,5	400,5	388,6	388,6
Соц. обеспечение населения, в т.ч.	1 631,1	+ 313,0	1 944,1	1 520,4	1 447,3
Качество жизни старшего поколения	628,3	+ 82,5	710,8	707,8	635,2
Охрана семьи и детства	457,5	+ 63,5	521,0	462,0	465,9
Др. вопросы в области соц. политики	7,4	+ 3,0	10,4	5,3	5,4

Общегосударственные расходы

Показатель, млн. руб.	2017	изм.	2017	2018	2019
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	**907,4**	+ 7,2	**914,6**	**1 035,6**	**790,2**
Функционирование высшего должностного лица	5,0	0,0	5,0	5,9	5,9
Функционирование законодательных органов	111,3	0,0	111,3	94,7	94,9
Функционирование исполнительных органов	205,9	+ 10,5	216,4	247,5	247,4
Судебная система	21,8	0,0	21,8	14,3	14,3
Обеспечение деятельности фин., налоговых органов и органов фин. надзора	110,3	+ 0,4	110,7	127,9	128,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	9,9	0,0	9,9	8,8	8,8
Международные отношения и сотрудничество	-	+ 0,3	0,3	-	-
Резервные фонды и др. общегосударств. вопросы	443,2	- 4,0	439,2	536,5	290,7

Расходы в разрезе ГРБС (1 из 2)

Показатель, млн. руб.	2016	2017	изм	2017	2018	2019
Собрание депутатов Ненецкого АО	116,3	105,9	0,0	105,9	92,8	92,8
Счетная палата Ненецкого АО	33,2	29,8	0,0	29,8	27,7	27,7
Управление имущественн. и земельных отношений	70,1	47,1	+ 0,1	47,2	36,1	32,0
Департамент финансов и экономики	548,6	854,9	+ 10,4	865,3	1 111,1	821,8
Управление гражд. защиты и обеспечения пож. безопасн.	186,3	208,0	+ 10,0	218,0	146,3	146,3
Управление по государств. регулированию цен	21,4	18,8	0,0	18,8	18,5	18,4
Департамент образования, культуры и спорта	4 478,6	4 278,3	+ 444,3	4 722,6	3 406,2	3 397,5
Аппарат Администрации	829,4	959,1	+ 48,9	1 008,0	663,2	645,6

Расходы в разрезе ГРБС (2 из 2)

Показатель, млн. руб.	2016	2017	изм	2017	2018	2019
Управление государственного заказа	21,2	16,5	0,0	16,5	16,8	16,8
Избирательная комиссия Ненецкого АО	14,9	9,9	0,0	9,9	8,8	8,8
Департамент природных ресурсов, экологии и АПК	909,0	647,5	+ 81,0	728,5	240,5	183,1
Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта	3 923,1	3 581,6	+ 1 244,6	4 826,2	1 629,3	1 438,8
Государственная инспекция по ветеринарии	95,7	80,3	4,0	84,3	71,8	68,8
Госинспекция строительного и жилищного надзора	43,2	34,9	0,0	34,9	33,4	33,4
Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты	4 312,8	3 967,1	+ 445,0	4 412,1	3 575,9	3 505,8
Департамент региональной политики	274,5	101,0	+ 2,6	103,6	77,8	77,9

Государственные программы (1 из 3)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

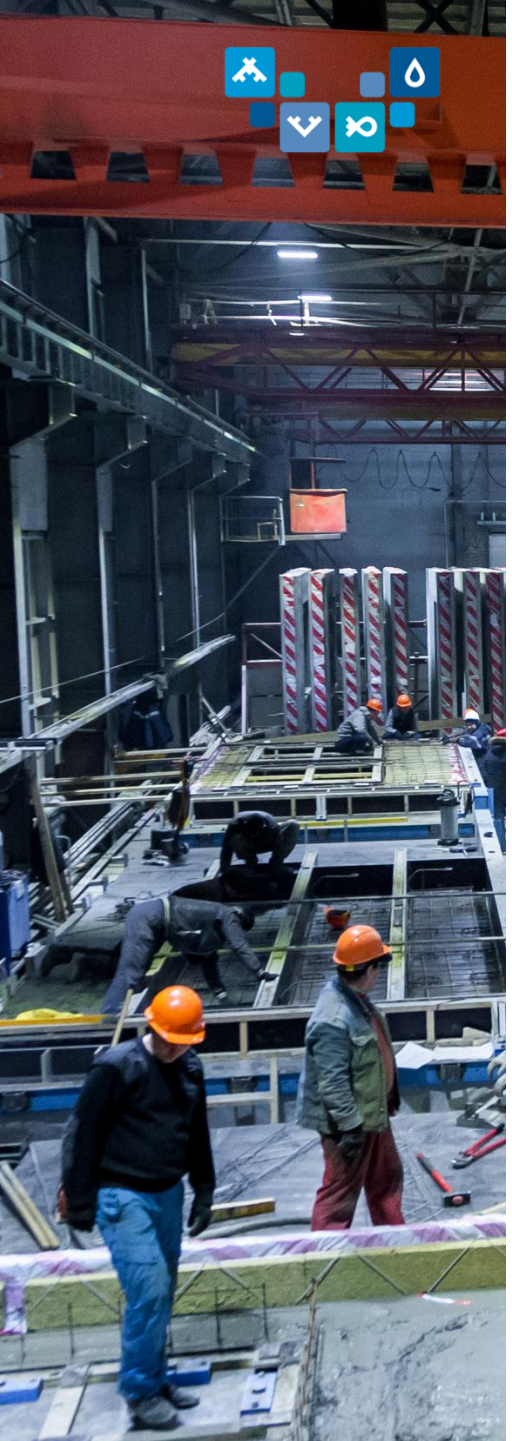
	Развитие образования	Развитие здравоохранения	Обеспечение доступным и комфортным жильём и комм. услугами	Развитие государственного управления	Социальная поддержка граждан	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства	Управление региональными финансами	Старшее поколение	Развитие транспортной системы округа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х	
изменения	+ 288,0	+ 81,7	+ 1082,6	+ 11,4	+ 163,2	+ 21,2	0,0	+ 85,0	+ 161,4	+ 87,9	**млн. руб.**
2017 год	3 930,6	1 820,1	2 416,8	1 031,6	1 209,4	770,9	717,8	719,1	1 338,9	573,2	**млн. руб.**

Государственные программы (2 из 3)

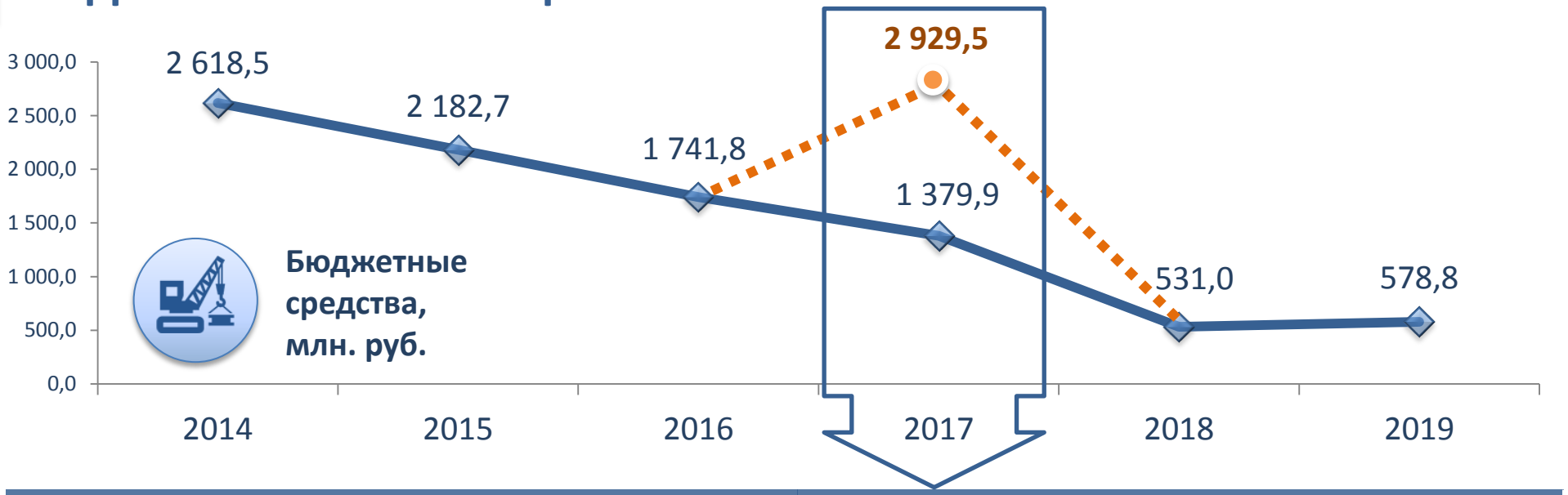
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Развитие культуры и туризма	Профилактика социального сиротства	Информационное общество	Обеспечение гражданской защиты	Реализация региональной политики	Развитие физкультуры и спорта	Охрана окружающей среды	Обеспечение обществ. порядка, противодействие преступности	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия	Содействие занятости населения	
изменения	+ 69,3	+ 11,1	+ 10,1	+ 10,1	+ 37,6	+ 22,5	0,0	0,0	+ 4,0	+ 9,8	млн. руб.
2017 год	622,5	297,6	279,3	200,0	175,3	141,0	100,3	87,3	73,7	90,2	млн. руб.

Государственные программы (3 из 3)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Организация отдыха детей	Доступная среда	Молодёжь	Развитие предпринимат. деятельности	Энергоэффективность и развитие энергетики	Сохранение и развитие КМНС	Управление имуществом и земельными ресурсами	Улучшение условий и охраны труда	Добровольное переселение из-за рубежа	Патриотическое воспитание населения	
изменения	+ 24,7	+ 0,6	+ 16,4	+ 10,0	+ 89,8	+ 0,0	+ 0,1	0,0	0,0	+ 2,5	млн. руб.
2017 год	78,0	24,5	35,3	21,9	100,9	108,2	14,2	0,6	0,5	2,6	млн. руб.



Бюджетные инвестиции



Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций + 1 038,4 млн. руб.

2 929,5 млн. руб.

44 объекта капитального строительства

1 353,9 млн. руб.

Долевое участие в строительстве Переселение из непригодного ветхого жилья

497,9 млн. руб.

Строительство объекта Автодорога г.Н-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639, 177+468

311,8 млн. руб.

Строительство объекта Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

164,7 млн. руб.

Привязка ТП и строительство "под ключ" объекта Детсад на 220 мест по ул. Авиаторов

111,3 млн. руб.

Проектирование и строительство "под ключ" объекта Детский сад в с. Несь

Выполнение «Майских» Указов Президента РФ

% ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ, СОГЛАСОВАННЫХ ПРОФИЛЬНЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2015 2016

Дотации, субсидии и субвенции МО 2017

МО ГО ГОРОД НАРЬЯН-МАР
128,4
МЛН. РУБ.

МО МР ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН
138,2
МЛН. РУБ.

МО ГП РАБ. П. ИСКАТЕЛЕЙ
30,6
МЛН. РУБ.

МО КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
6,3
МЛН. РУБ.

МО ПРИМОР-СКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
6,5
МЛН. РУБ.

МО ВЕЛИКО-ВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
4,8

МО МАЛОЗЕ-МЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
4,4

МО ПЕШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
4,1
МЛН. РУБ.

МО ПУСТОЗЕРС-КИЙ СЕЛЬСОВЕТ
3,7
МЛН. РУБ.

МО ТИМАНС-КИЙ СЕЛЬСОВЕТ
3,7
МЛН. РУБ.

МО ТЕЛЬВИ-СОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
3,6

МО ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
3,5
МЛН. РУБ.

МО ХОРЕЙ-ВЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
3,2

МО ХОСЕДА-ХАРДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
2,9

МО ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
2,5
МЛН. РУБ.

МО ПОСЁЛОК АМДЕРМА
2,2
МЛН. РУБ.

МО КАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
2,0
МЛН. РУБ.

МО КОЛГУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1,9
МЛН. РУБ.

МО КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1,7
МЛН. РУБ.

МО ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1,6
МЛН. РУБ.

МО АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1,3
МЛН. РУБ.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа

адрес: 166700 г. Нарьян-Мар ул. Победы, 4
тел. 8(81853)2-14-34; 2-13-00
dfei@ogvnao.ru http://dfei.adm-nao.ru

http://vk.com/econnao

http://fb.com/economicsnao