



СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 37, тел. 8 (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на проект закона округа № 229-пр «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год»**

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного округа на проект закона округа № 229-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», внесенный губернатором Ненецкого автономного округа, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного округа «О Счётной палате Ненецкого автономного округа».

Законопроектом планируется изменение основных параметров бюджета на очередной финансовый 2016 год.

В соответствии с пояснительной запиской в утвержденных параметрах окружного бюджета на 2016 год в источниках финансирования дефицита окружного бюджета учтены прогнозные остатки средств окружного бюджета в размере 767 251,8 тыс. рублей. Фактические остатки на едином счете окружного бюджета на 01.01.2016 сложились на 408 727,6 тыс. рублей меньше прогнозных и составили 358 524,2 тыс. рублей.

Представленным законопроектом доходы окружного бюджета на 2016 год увеличены на 101 403,8 тыс. рублей, расходы уменьшены на 339 716,6 тыс. рублей, с учетом прогнозируемого поступления безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Размер дефицита окружного бюджета в суммовом выражении уменьшится на 441 122,4 тыс. рублей и составит с учетом изменений 2 629 949,2 тыс. рублей или 17,0% от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета на 2016 год, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1 (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз		Проект закона на 2016 год		Отклонение +/-	
	сумма	%	сумма	%	сумма	%
Доходы	15 573 254,9	-	15 674 658,7	-	101 403,8	0,7%
Расходы	18 644 326,5	-	18 304 607,9	-	-339 718,6	-1,8%
Дефицит	3 071 071,6	20,0%	2 629 949,2	17,0%	441 122,4	14,4%

Доходы окружного бюджета

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объем поступления доходов окружного бюджета в общей сумме на 101 403,8 тыс. рублей или на 0,7%. Таким образом, предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета на 2016 год составят:

Таблица № 2 (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
			сумма	%
Доходы - всего, в т.ч.:	15 573 254,9	15 674 658,7	101 403,8	0,65%
Налоговые доходы	10 059 440,0	10 059 671,0	231,0	0,002%
Неналоговые доходы	5 299 358,5	5 302 317,2	2 958,7	0,06%
Безвозмездные поступления	214 456,4	312 670,5	98 214,1	45,80%

Сопоставление предлагаемых изменений в разрезе видов доходов с утвержденными значениями представлено в Приложении № 1 к настоящему заключению.

Внесение изменений в доходную часть окружного бюджета обусловлено фактическим поступлением доходов, а также прогнозируемым поступлением до конца 2016 года.

Налоговые доходы

Рассматриваемым законопроектом планируется **увеличить налоговые доходы** окружного бюджета на 2016 год на сумму **231,0 тыс. рублей** или на 0,002%. Таким образом, **общий объем налоговых доходов** на 2016 год прогнозируется в объеме **10 059 671,0 тыс. рублей**.

Увеличение налоговых доходов окружного бюджета обусловлено поступлением **налога на игорный бизнес** в связи с открытием с февраля 2016 года на территории г.Нарьян-Мара и п.Искателей 2-х пунктов приема букмекерских ставок.

Неналоговые доходы

Рассматриваемым законопроектом планируется **увеличить неналоговые доходы** окружного бюджета на 2016 год на сумму **2 958,7 тыс. рублей** или на 0,06%. Таким образом, **общий объем неналоговых доходов** на 2016 год прогнозируется в объеме **5 302 317,2 тыс. рублей**.

Увеличение неналоговых доходов окружного бюджета обусловлено следующими поступлениями:

- **доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** **увеличены на 1 000,0 тыс. рублей** или на 22,6% в связи с фактическими поступлениями;

- **доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличены на 1 064,4 тыс. рублей** или на 0,02%. Увеличение доходов обусловлено фактическим поступлением доходов в соответствии с договором от 30.12.2015 № 2кп/НАО на сумму 1 029 501,00 рублей, заключенным с ИП Азизовым С.А. на приобретение государственного имущества округа (помещение № 100 (43,6 кв.м.), расположенное по адресу ул. Ленина, д. 42), а также уточнением ожидаемого поступления доходов в соответствии с договором от 09.11.2015 № 1кп/НАО на сумму 3 963 633,00 рублей, заключенным с ИП Мехоношиным Ю.А., на приобретение государственного имущества округа с рассрочкой платежа на 60 месяцев, ежемесячный платеж составит 70 781,81 рублей с учетом процентов (помещение № 56 (11,1 кв.м.) и № 57 (73,3 кв.м.), расположенное по адресу ул. Ленина, д. 42).

- **административные платежи и сборы** – плановые назначения **увеличены на 894,3 тыс. рублей** или на 17,8%. В связи с ожидаемым увеличением платежей, взимаемых государственными органами (организациями) субъектов РФ за выполнение определенных функций. Дополнительное поступление доходов в окружной бюджет на 2016 год прогнозируется по следующим администраторам доходов:

- Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники НАО в сумме **594,3 тыс. рублей**;

- Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО в сумме **300,0 тыс. рублей**.

Безвозмездные поступления

Рассматриваемым законопроектом планируется **увеличить безвозмездные поступления** в окружной бюджет на 2016 год на сумму **98 214,1 тыс. рублей** или на **45,8%**. Таким образом, общий объем безвозмездных поступлений на 2016 год прогнозируется в объеме **312 670,5 тыс. рублей**.

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

Таблица № 3 (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
			сумма	%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	214 456,4	312 670,5	98 214,1	45,8%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	214 456,4	283 465,4	69 009,0	32,2%
- дотации бюджетам РФ и муниципальных образований	17 161,2	17 161,2	-	-
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные)	44 257,3	48 301,3	4 044,0	9,1%
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	136 467,6	158 200,8	21 733,2	15,9%
- иные межбюджетные трансферты	16 570,3	59 802,1	43 231,8	260,9%
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	68 180,2	68 180,2	100,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-38 975,1	-38 975,1	100,0%

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено приведением в соответствие с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и нормативно-правовыми актами Правительства РФ (распоряжение Правительства РФ от 25.12.2015 № 2674-р; от 26.12.2015 № 2715-р; от 30.12.2015 № 2768-р; от 29.02.2016 №335-р; 07.03.2016 № 389-р).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ в сумме **38 975,1 тыс. рублей** обусловлен фактическим исполнением в 2015 году. В том числе **25 909,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, поступившие и не использованные по целевому назначению в течение 2015 года**, так например:

- 14 882,9 тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета (Минспорт России) на строительство объекта «Спортзал п. Амдерма» в рамках реализации ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе». Следует отметить, что данный объект находится в стадии строительства с 2010 года.

- 11 026,9 тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Согласно представленным пояснениям причиной не освоения явилось отсутствие на жилищном рынке региона готового жилья (квартир), отвечающего требованиям окружного законодательства (по площади и стоимости квадратного метра) для граждан данной категории.

Расходы окружного бюджета

В соответствии с законопроектом планируется **уменьшить** объем расходов окружного бюджета в общей сумме на **339 718,6 тыс. рублей** или на 1,8%.

В таблице № 4 представлена информация по изменению объемов ассигнований в 2016 году по расходам в разрезе главных распорядителей средств окружного бюджета.

Таблица № 4 (тыс. рублей)

Глава	Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
				сумма	%
	РАСХОДЫ - всего, в т.ч.:	18 644 326,5	18 304 607,9	-339 718,6	-1,8%
001	Собрание депутатов НАО	135 530,2	126 447,7	-9 082,5	-6,7%
002	Счетная палата НАО	36 422,4	35 208,6	-1 213,8	-3,3%
005	Управление имущественных и земельных отношений НАО	49 847,5	44 132,8	-5 714,7	-11,5%
006	Департамент финансов и экономики НАО	1 161 178,8	1 347 881,4	186 702,6	16,1%
007	Комитет гражданской обороны НАО	205 726,9	202 177,8	-3 549,1	-1,7%
008	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО	24 201,3	24 156,9	-44,4	-0,2%
010	Департамент образования, культуры и спорта НАО	5 075 157,8	5 015 449,0	-59 708,8	-1,2%
012	Аппарат Администрации НАО	911 130,4	911 130,4	-	-
014	Управление государственного заказа НАО	21 802,3	21 727,0	-75,3	-0,3%
016	Избирательная комиссия НАО	14 554,9	13 677,5	-877,4	-6,0%
019	Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО	1 027 140,5	937 557,5	-89 583,0	-8,7%
020	Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО	5 022 610,5	4 619 185,9	-403 424,6	-8,0%
023	Государственная инспекция по ветеринарии НАО	105 872,3	98 686,2	-7 186,1	-6,8%
026	Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО	44 108,5	43 722,9	-385,6	-0,9%
027	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты НАО	4 527 812,8	4 584 864,0	57 051,2	1,3%
028	Департамент региональной политики НАО	281 229,4	278 602,3	-2 627,1	-0,9%

Внесение изменений по главным распорядителям обусловлено необходимостью приведения размера дефицита окружного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства исходя из фактических остатков на едином счете окружного бюджета на начало текущего финансового года, а также необходимостью уточнения утвержденных бюджетных ассигнований на основании фактического и ожидаемого исполнения по существующим расходным обязательствам, в том числе за счет поступлений из федерального бюджета.

Информация по изменениям расходной части окружного бюджета на 2016 год представлена в Приложении № 2 к настоящему заключению.

В результате проведенного анализа расходной части проекта окружного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Счетная палата НАО отмечает следующее.

Расходы по главе 001

«Собрание депутатов Ненецкого автономного округа»

По главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 9 082,5 тыс. рублей или на 6,7%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (135 530,2 тыс. рублей).

Согласно финансово-экономическому обоснованию уменьшение объема бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» обусловлено сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантным должностям (помощник Председателя СД НАО 2 ед., ведущий консультант 1 ед. и старший специалист 1 разряда 1 ед.), а также в связи с тем, что с 01.01.2016 должность советника Председателя СД НАО выведена из должностей государственной гражданской службы в общей сумме 1 687,6 тыс. рублей. Следует отметить, что по состоянию на 30.03.2016 вышеуказанные должности вакантны.

Кроме того, уменьшаются бюджетные ассигнования на 5 947,5 тыс. рублей, в связи с отменой проведения конкурентных процедур, в том числе: на информационное

сопровождение деятельности СД НАО в федеральных и региональных СМИ (4 044,7 тыс. рублей), на поставку комплектующих для системы хранения полиграфической продукции (987,8 тыс. рублей), на приобретение системы хранения данных (915,0 тыс. рублей).

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 002

«Счетная палата Ненецкого автономного округа»

По главе 002 «Счетная палата Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 1 213,8 тыс. рублей или на 3,3%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (36 422,4 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 303,4 тыс. рублей и по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно на 541,9 тыс. рублей в связи с переносом на 2017 год реализации права на оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно сотрудников.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 005

«Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа»

По главе 005 «Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 5 714,7 тыс. рублей или на 11,5%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (49 847,5 тыс. рублей).

В 2016 году Управление имущественных и земельных отношений НАО является:

- **ответственным исполнителем** по государственной программе НАО «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа»;

- **соисполнителем** по государственной программе НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе».

Анализ предлагаемых изменений бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренных на реализацию государственных программ показал следующее.

1. ГП НАО «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 4 400,0 тыс. рублей или на 59,1%** и составит **3 042,9 тыс. рублей**, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Управление и распоряжение государственным имуществом НАО и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»** объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 900,0 тыс. рублей или на 36,8%** и составит **1 542,9 тыс. рублей**. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено введением в эксплуатацию 6-ти секционного жилого дома по ул. Авиаторов в декабре 2016 года, в связи, с чем сократятся расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества.

- **по подпрограмме 2 «Участие в развитии единой системы государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»** объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 3 500,0 тыс. рублей или на 70,0%** и составит **1 500,0 тыс. рублей**. Сокращение бюджетных ассигнований связано с переносом работ по описанию границ муниципального образования «МР «Заполярный район» и внесение их в государственный кадастр недвижимости на 2017 год.

2. ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 «Реализация функций государственного управления» в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 808,5 тыс. рублей или на 2,1% и составит 38 486,5 тыс. рублей.** Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 794,8 тыс. рублей.

Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию уменьшение объема бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» обусловлено сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантной должности начальника Управления в общей сумме 506,2 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 006

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа»

Законом округа об окружном бюджете на 2016 год по главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа» утверждено 1 161 178,8 тыс. рублей. Представленным проектом предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования на общую сумму **186 702,6 тыс. рублей или на 16,08 %**, в т.ч. за счет средств окружного бюджета на сумму 183 694,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на сумму 3 008,4 тыс. рублей.

В большей степени увеличение бюджетных ассигнований по данной главе связано с увеличением размера резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа на сумму 203 263,9 тыс. рублей. Размер резервного фонда сформирован с учетом фактического сокращения расходной части окружного бюджета на 611 991,5 тыс. рублей, из которых сумма в размере 408 727,6 тыс. рублей направлена на сокращение дефицита окружного бюджета, сумма в размере 203 263,9 тыс. рублей направлена на увеличение резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа.

Расходы по главе 007

«Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа»

По главе 007 «Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа» (далее – Комитет ГО НАО) законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 3 549,1 тыс. рублей или на 1,7%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (205 726,9 тыс. рублей).

В 2016 году Комитет ГО НАО является:

- **ответственным исполнителем** по государственной программе НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»;
- **соисполнителем** по государственной программе «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе».

Анализ предлагаемых изменений бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренных на реализацию государственных программ показал следующее.

1. ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 3 269,6 тыс. рублей или на 1,8% и составит 179 166,2 тыс. рублей**, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в НАО»** объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **увеличится на 398,8 тыс. рублей или на 90,3%** и составит 840,6 тыс. рублей. Так как, при планировании бюджета на 2016 год не были учтены расходы на услуги за

предоставление комплекса ресурсов для размещения оборудования ОКСИОН на сооружениях (площадках) ОАО «Ростелеком», ежемесячный платеж составит 33,2 тыс. рублей.

- по подпрограмме 5 «Пожарная безопасность в НАО на период до 2017 года» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 2 051,5 тыс. рублей или на 2,2%** и составит 93 570,5 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы», обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 444,5 тыс. рублей и сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантным должностям (пожарный 1 ед. и водитель пожарного автомобиля 2 ед.) в общей сумме 689,2 тыс. рублей, так же предлагается сократить расходы по арендной плате за помещения в сумме 801,0 тыс. рублей.

- по отдельным мероприятиям программы (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 1 616,9 тыс. рублей или на 2,2%** и составит 71 651,3 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по КУ НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО – ПСС), что обусловлено сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантным должностям (инженер 1 ед., водитель 0,5ед.) в общей сумме 303,2 тыс. рублей, исключаются расходы на приобретение спутникового оборудования (системы слежения за автомобилями) и абонентская плата за обслуживание спутниковой связи в общей сумме 1 079,9 тыс. рублей.

2. ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 «Реализация функций государственного управления», в 2016 году по отношению к утвержденным показателям **уменьшится на 279,5 тыс. рублей или на 1,2% и составит 23 011,6 тыс. рублей.** Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантной должности (ведущий консультант отдела пожарной безопасности 1 ед.) в общей сумме 251,2 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Следует отметить, что в настоящий период времени 2-х этажное административное здание (расположено по адресу ул. Первомайская, д. 29 в районе базы МЧС), предназначенное для КУ НАО «ПСС» находится в стадии завершения строительства (объект построен), в конце второго квартала 2016 года планируется передача объекта в оперативное управление КУ НАО «ПСС». Счетная палата полагает, что возникнет необходимость в дополнительных бюджетных ассигнованиях из окружного бюджета округа на содержание указанного здания. Представленным проектом данные расходы не учтены.

Расходы по главе 008

«Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа»

По главе 008 «Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 44,4 тыс. рублей или на 0,2%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (24 201,3 тыс. рублей). Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 36,2 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 010

«Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа»

Законом округа об окружном бюджете на 2016 год по главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа» утверждено 5 075 157,8 тыс. рублей. Представленным проектом предлагается **сократить** бюджетные ассигнования на общую сумму **59 708,8 тыс. рублей или на 1,18 %**, в т.ч. сократить расходы:

- на сумму 35 655,6 тыс. рублей по ГП НАО «Развитие образования в НАО»;
- на сумму 13 364,1 тыс. рублей по ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в НАО»;
- на сумму 5 553,9 тыс. рублей по ГП НАО «Развитие культуры и туризма»;
- на сумму 2 326,7 тыс. рублей по ГП НАО «Молодежь НАО»;
- на сумму 1 359,2 тыс. рублей по ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО»;
- на сумму 713,7 тыс. рублей по ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО»;
- на сумму 434,9 тыс. рублей по ГП НАО «Социальная поддержка граждан в НАО»;
- на сумму 300,0 тыс. рублей по ГП НАО «Развитие предпринимательской деятельности в НАО».

По ГП НАО «Развитие образования в НАО» сокращение бюджетных на сумму 35 655,6 тыс. рублей предусмотрено по подпрограмме № 1 «Развитие и совершенствование системы образования в НАО». От общего объема сокращаемых расходов 71,75 % или 25 582,9 тыс. рублей составляют расходы на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

По ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в НАО» предлагается сократить расходы на общую сумму 13 364,1 тыс. рублей.

От общего объема сокращаемых расходов 78,52 % или 10 492,6 тыс. рублей составляют расходы на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 9 Положения о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации округа от 02.02.2016 года № 17-п основанием для внесения изменений в государственные задания является в т.ч. обстоятельство изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в окружном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Информация о планируемых изменениях в государственные задания бюджетных учреждений не представлена, также не представлено финансово-экономическое обоснование представленных изменений. Таким образом, **не представляется возможным оценить целесообразность и обоснованность вносимых изменений.**

По ГП НАО «Развитие культуры и туризма» предлагается сократить расходы на реализацию Программы на сумму 5 553,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что большая часть сокращаемых расходов 78,21 % или 4 343,3 тыс. рублей приходится на субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области сохранения и развития культуры. Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений не представлено, также

отсутствует информация о потребности корректировки целевых показателей Программы в связи с уменьшением объема финансирования Программы. Таким образом, СП НАО отмечает возможность появления риска не достижения целевых показателей.

Также по ГП НАО «Молодежь НАО», ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО», «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» сокращаются расходы на программные мероприятия. Как указано выше СП НАО отмечает возможность появления риска не достижения целевых показателей Программ.

Расходы по главе 012

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа»

По главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» (далее - глава 012) законопроектом в целом объем бюджетных ассигнований остается без изменений и составляет 911 130,4 тыс. рублей согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2016 год.

В тоже время законопроектом предлагается произвести перераспределение бюджетных ассигнований в пределах главы 012.

В ходе сравнительного анализа перераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных расходов окружного бюджета по главе 012, установлено следующее.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» предлагается уменьшить на 14 047,7 тыс. рублей или на 2,5% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год. В целях оптимизации расходов окружного бюджета произведено сокращение следующих расходов:

- «содержание государственных органов и обеспечение их функций» **уменьшение на 4 847,9 тыс. рублей** (расходы на служебные командировки, курсы повышения квалификации, оплата труда и начисления за счет наличия 4 вакансий, транспортные расходы, связанные со служебными командировками и т.д.);

- «обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» **уменьшение на 8 663,6 тыс. рублей** (расходы на служебные командировки, оплата труда и начисления на оплату труда, транспортные расходы, связанные со служебными командировками и т.д.);

- «информирование и правовое просвещение граждан Ненецкого автономного округа» **уменьшение на 70,0 тыс. рублей** (изготовление буклетов);

- «приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов государственной власти» **уменьшение на 466,2 тыс. рублей.**

Законопроектом предлагается уменьшить на 0,6 тыс. рублей расходы на содержание государственного органа и обеспечение его функций (губернатор Ненецкого автономного округа). Связано это с уменьшением начислений страховых взносов при установлении предельной величины налогооблагаемой базы.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа», предлагается уменьшить на 7 649,0 тыс. рублей, том числе:

- по целевой статье «Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые подведомственными казенными учреждениями, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» **уменьшение на 5 402,9 тыс. рублей.** В целях оптимизации расходов окружного бюджета произведено уменьшение расходов на приобретение основных средств и материальных запасов;

- по целевой статье «обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» **уменьшение на 2 246,1 тыс. рублей** (расходы на служебные командировки, оплата труда и начисления на оплату труда).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» предлагается уменьшить на 349,2 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в НАО на 2014-2016 годы» ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО» по целевой статье «Установка комплекса «Безопасный город» предлагается увеличить на 13 051,5 тыс. рублей или на 100%. Согласно данным, представленным ГРБС, в 2015 году планировалось завершить работы по государственному контракту с ЗАО «Ланит», в связи с чем, на 2016 год не были запланированы бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия. В связи с нарушением сроков исполнения государственного контракта образовался остаток неисполненных бюджетных обязательств.

Поправками предлагается **включить** в окружной бюджет на 2016 год бюджетные ассигнования в сумме 8 000,0 тыс. рублей на приобретение серверного оборудования и программного обеспечения для функционирования АСУ ЖКХ. Данное мероприятие является новым мероприятием. Разработчиком представлено коммерческое предложение о стоимости оборудования.

Учитывая то, что разработчиком не представлено обоснование столь значительного увеличения бюджетных ассигнований и в связи с тем, что отсутствует информация (пояснения) об актуальности и необходимости приобретения данного оборудования для Ненецкого автономного округа в настоящий момент, не представляется возможным оценить целесообразность и обоснованность вносимых изменений.

Расходы по главе 014

«Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа»

По главе 014 «Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований на 75,3 тыс. рублей или на 0,4% от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (21 727,0 тыс. рублей). Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 75,3 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 016

«Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа»

По главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» (далее - глава 016) законопроектом предусмотрено **уменьшение** бюджетных ассигнований на 877,4 тыс. рублей или 6,0%, что составляет 13 677,5 от утвержденных расходов окружного бюджета на 2016 год (14 554,9 тыс. рублей).

В ходе сравнительного анализа изменений бюджетных ассигнований по главе 016, установлено следующее.

Уменьшение бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» по «Аппарату Избирательной комиссии» на сумму 1 800,8 тыс. рублей обусловлено перераспределением средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности.

В финансово-экономическом обосновании указано, что на основании распоряжения ЦИК РФ от 17.11.2015 № 337-р «О правилах расходования средств федерального бюджета избирательными комиссиями субъекта РФ на обеспечение деятельности» устанавливаются ограничения по размерам выплат оплаты труда за счет средств

федерального бюджета. В связи с чем, уменьшается доля федерального бюджета, предусмотренная на содержание избирательных комиссий субъектов РФ.

На основании уменьшения федеральной доли увеличены бюджетные ассигнования по статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» по «Членам избирательной комиссии» **на сумму 1 420,8 тыс. рублей.**

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 019

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа»

По главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа» (далее – Департамент ПР и АПК НАО) законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **на 89 583,0 тыс. рублей или на 8,7%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (1 027 140,5 тыс. рублей), в том числе увеличение на 692,1 тыс. рублей и соответственно уменьшение на 90 275,1 тыс. рублей.

В 2016 году Департамент ПР и АПК НАО является:

- **ответственным исполнителем** следующих государственных программ Ненецкого автономного округа:

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» (утверждена постановлением Администрации НАО от 22.10.2014 № 405-п);
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п).
- **соисполнителем** по государственной программе «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» (утвержденной постановлением Администрации НАО от 30.10.2013 № 379-п).

Анализ предлагаемых изменений бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренных на реализацию государственных программ показал следующее.

1. ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, в 2016 году по отношению к утвержденным показателям **уменьшится на 78 440,6 тыс. рублей или на 9,5% и составит 751 353,0 тыс. рублей**, в том числе:

- **по подпрограмме 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 52 050,6 тыс. рублей или на 7,7%** и составит 621 743,6 тыс. рублей, в том числе:

· Уменьшаются расходы на 3 000,0 рублей или на 53,6% **по субсидии на производство продукции переработки водных биологических ресурсов**, которые составят **2 600,0 тыс. рублей**. Согласно финансово-экономическому обоснованию уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением (от запланированных на 2016 год) объемов сырья, направленного на переработку и производство продукции.

· Уменьшаются расходы на 2 343,2 тыс. рублей или на 0,8% **по субсидии на 1кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока**, которые составят **310 970,7 тыс. рублей**. Согласно финансово-экономическому обоснованию уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объемов отгруженного на собственную переработку в 2016 году молока.

Следует отметить, что согласно годовому отчету Департамента ПР и АПК НАО за 2015 год по сравнению с предыдущем периодом удой молока на одну фуражную корову

увеличился на 8%, кроме того в 2015 году зарегистрировано 3-и крестьянских фермерских хозяйства, занимающихся молочным животноводством, также увеличилось число личных подсобных хозяйств (с 2 до 6). Суммарно малые формы хозяйствования реализовали населению региона в 2015 году около 20 тонн молока. Общий улов рыбаков в 2015 году составил 13860 тонн. Из них 13700 тонн выловлено на море судами Ненецкого рыбаколхозсоюза и 160 тонн – вылов предпринимателей, представителей КМНС и любителей на реке и озерах. На территории округа в 2015 году созданы 12 рыбопромысловых участков. Всего их на сегодняшний день зарегистрировано 50. Кроме того, фактические расходы окружного бюджета за 2015 год на производство и переработку водных биологических ресурсов составили 3 149,6 тыс. рублей.

На основании изложенного, Счетная палата НАО отмечает, что **существует риск недостаточности средств по вышеуказанным субсидиям в планируемом периоде**. Так как размер субсидии напрямую связан с объемами реализованной продукции (молока, рыбы).

· Уменьшаются расходы на 14 246,4 тыс. рублей или на 61,8% по субсидии на **возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в части материально технического обеспечения и оплаты услуг**, которые составят 8 796,3 тыс. рублей. Согласно финансово-экономическому обоснованию предлагается исключить в полном объеме бюджетные ассигнования (10 499,4 тыс. рублей) на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве, в связи с отсутствием на 21.03.2016 заключенных договоров хозяйствами, которым планировалось предоставить субсидию, на приобретение, поставку и установку модульных мини-боен по убою оленей (СПК «Индига», СПК «Дружба народов», СПК «Рассвет Севера», СПК РК «Восход», СПК «Нарьяна-ты»). Однако **существует риск потребности средств по данной субсидии в 3-4 квартале 2016 года, в случае заключения в 2016 году хозяйствами договоров на приобретение и установку модульных мини-боен по убою оленей, по факту окончания работ и сдачи объектов в эксплуатацию**.

Также планируется уменьшить бюджетные ассигнования на 3 747,0 тыс. рублей на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ СПК Коопхоз «Ерв», при этом договор на проведение указанных работ заключен 15.06.2015 с ООО Научно-производственная компания «СеверПроект» № 16/0615 НАО на сумму 3 784,8 тыс. рублей, срок завершения работ 01.10.2016. Следует отметить, что согласно приложению № 2 постановления Администрации НАО от 04.04.2013 № 132-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий в сфере агропромышленного комплекса» размер субсидии составляет 99% от фактических затрат, понесенных получателем при реализации мероприятия. Таким образом, **уменьшение бюджетных ассигнований на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ СПК Коопхоз «Ерв» считаем необоснованным**.

· Уменьшаются расходы на 11 000,0 тыс. рублей или на 27,4% по субсидии **предприятиям, производящим электроэнергию в сельских населенных пунктах и реализующим её сельхозтоваропроизводителям и/или использующим на производство сельскохозяйственной продукции**, которые составят 29 128,9 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением расчетов потребности в субсидиях на 2016 год в связи с уменьшением количества сельхозтоваропроизводителей и объектов сельхозназначения.

· Уменьшаются расходы на 5 905,2 тыс. рублей или на 41,5% по мероприятию в сфере агропромышленного комплекса на территории округа, из них: на проведение праздника «**День оленя**» расходы уменьшаются на 5 355,2 тыс. рублей или на 39,0% и составят 8 312,7 тыс. рублей, на проведение праздника «**День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности**» расходы исключаются в полном объеме - 550,0 тыс. рублей.

- по подпрограмме 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 26 700,0 тыс. рублей или на 17,1%** и составит 129 299,4 тыс. рублей, в том числе:

· Уменьшаются расходы на 8 600,0 тыс. рублей или на 10,0% по **субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставки в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта** и составят 77 518,3 тыс. рублей. Согласно представленному расчету размер необходимых бюджетных ассигнований по данной субсидии составляет **84 280,98 тыс. рублей**, что на **6 762,68 тыс. рублей меньше** планируемого показателя. Таким образом, при условии сохранения действующей цены на хлеб существует **риск недостаточности средств по данной субсидии в планируемом периоде.**

- по подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **увеличится на 310,0 тыс. рублей или на 100%.** Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено предоставлением субсидии из федерального бюджета на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (строительство объекта «Школа на 150 мест п. Индига»).

2. ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 9 543,5 тыс. рублей или на 10,2% и составит 84 289,8 тыс. рублей**, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 1 761,9 тыс. рублей или на 5,7%** и составит 31 116,0 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено **исключением** из программы основных мероприятий «Экологическое просвещение и обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды» на сумму **250,0 тыс. рублей** и «Организация кадастровых работ на землях лесничества Ненецкое» на сумму **1 083,4 тыс. рублей.**

- по подпрограмме 2 «Геологическое изучение и воспроизводство материально-сырьевой базы Ненецкого автономного округа» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **исключается в полном объеме (4 433,4 тыс. рублей)**, на реализацию основного мероприятия «Поиски и оценка месторождений и проявлений песка и песчано-гравийной смеси» (участок Бутрино). Исключение бюджетных ассигнований обусловлено исключением данного мероприятия.

- по подпрограмме 3 «Охрана и использование водных объектов» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 3 231,9 тыс. рублей или на 25,2%** и составит 9 587,6 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено снижением объема финансирования основного мероприятия «Снижение негативного воздействия вод», в связи с **исключением** из программы мероприятие «Разработка проекта «Укрепление берега в границах с. Великовисочное» в сумме **2 500,00 тыс. рублей.** И приведением в соответствие с приказом Росводресурсов от 11.01.2016 № 2 объема субвенции на финансирование отдельного мероприятия подпрограммы «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий РФ в области водных отношений».

3. ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 «Реализация функций государственного управления» в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 1 585,8 тыс. рублей или на 1,6% и составит 95 849,5 тыс. рублей.** Уменьшение бюджетных ассигнований

обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 1 107,2 тыс. рублей и по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно на 585,5 тыс. рублей.

Расходы по главе 020

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»

По главе 020 «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** бюджетных ассигнований **на 403 424,69 тыс. рублей или на 8%**, в том числе уменьшение за счет окружных средств на 403 715,3 тыс. рублей и увеличение за счет федеральных средств на 290,7 тыс. рублей.

Изменения по главе 020 предлагаются по следующим государственным программам Ненецкого автономного округа:

1. По ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено **в размере 38 577,8 тыс. рублей или на 3,1%** от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (1 245 475,8 тыс. рублей). В том числе, в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- **по подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» предусмотрено уменьшение** бюджетных ассигнований **на 97 988,4 тыс. рублей или на 65%** от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (150 046,1 тыс. рублей). Уменьшение связано с сокращением расходов по следующим мероприятиям:

· приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сумма уменьшения составляет 19 423,40 тыс. рублей. Согласно пояснению ГРБС, в связи с отсутствием квартир требуемых параметров для приобретения и рассмотрением предложений строительных организаций по долевого участию в строительстве квартир уменьшаемая сумма расходов **перераспределяется на новое мероприятие «Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда»** в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» в том же объеме. Таким образом, отмечаем, что в случае перераспределения данного объема бюджетных ассигнований исключается целевое назначение по мероприятию **«приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** из подпрограммы. Перераспределение бюджетных ассигнований предусматривает новое назначение **по подпрограмме 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» предусматривающее мероприятие «Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда».**

Кроме того, отмечаем, что согласно письму Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 16.01.2016 № 3694 о реализации мер по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со Стратегией действия в интересах детей в Ненецком автономном округе на 2012-2017 годы, по состоянию на 01.03.2016 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, **подлежащих обеспечению жилыми**

помещениями состояло 202 человека, в том числе совершеннолетние граждане у которых имеется право на получение жилого помещения 108 человек.

- приобретение помещений в целях создания специализированного жилищного фонда, сумма уменьшения составляет 58 655,1 тыс. рублей. Согласно пояснению ГРБС ввиду отсутствия на рынке жилья квартир для приобретения уменьшаемая сумма перераспределяется на новое мероприятие, а именно на начало строительства многоквартирных домов №1, №2, №3 в районе квартала Авиаторов в г. Нарьян-Мар в том же объеме;

- жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации, сумма уменьшения составляет 13 538,1 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено экономией средств в ходе конкурсных процедур, а также в связи с софинансированием из федерального бюджета в размере 7 058,40 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» и необходимости выделения доли бюджета субъекта РФ согласно расчетного распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в сумме 3 025,00 тыс. рублей.

- по подпрограмме 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» предусмотрено **увеличение** бюджетных ассигнований **на 179 587,7 тыс. рублей или на 29,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (617 886,0 тыс. рублей).**

Поправками предлагается **изменить наименование мероприятия «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа» на «Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа» и включить в окружной бюджет на 2016 год бюджетные ассигнования в сумме 26 418,8 тыс. рублей для реализации нового объекта по строительству 35-ти квартирного жилого дома в районе ул. Тиманская.**

На реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа» окружным бюджетом было предусмотрено 83 460,7 тыс. рублей.

Согласно пояснительной, в связи с отсутствием на рынке жилья квартир к приобретению, принято решение об участии в долевом строительстве. Планируется к строительству 35-ти квартирного жилого дома в районе ул. Тиманская. Общая стоимость строительства составит 173 433,7 тыс. рублей, исходя стоимости строительства 1 кв. м в 2016 – 72,13 тыс. рублей.

- по отдельному мероприятию «разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории ненецкого автономного округа» **предлагается дополнительно предусмотреть** в окружном бюджете бюджетные ассигнования **в сумме 553,5 тыс. рублей. Данное мероприятие является новым мероприятием.** В рамках мероприятия планируется разработать типовые проекты одноэтажного 4-х квартирного жилого дома и два варианта 3-х квартирных жилых домов, предназначенные для малоэтажного массового строительства жилья экономического класса на селе в районах Крайнего Севера. Разработка типовых проектов предполагает разработку инженерно-технических решений «выше 0,000», без привязки к земельному участку. Стоимость проектирования 4-х квартирного жилого дома рассчитана и составляет 187,5 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2016 года. Стоимость проектирования 3-х квартирного жилого дома рассчитана и составляет 183,0 тыс. рублей.

- по подпрограмме 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства» предусмотрено

уменьшение бюджетных ассигнований на 8 091,2 тыс. рублей или на 2,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (302 719,7 тыс. рублей).

Уменьшение связано с сокращением субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по следующим мероприятиям:

- по обеспечению транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-Маре предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 14 550,00 тыс. рублей. При планировании бюджетных ассигнований на 2016 год по данному мероприятию не были предусмотрены средства окружного бюджета. Согласно пояснительной, по ранее заключенному контракту (от 01.12.2012 № 000125 с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой») не в полном объеме были выполнены работы по 1 этапу, в связи с чем срок выполнения работ продлен. Освоение средств по контракту составило 31%. Предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования для окончания работ 1 этапа.

- по строительству автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 1 029,40 тыс. рублей (работы по благоустройству). В окружном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в размере 3 000,00 тыс. рублей. Освоение средств по контракту составило 97%. Предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования для окончания работ по благоустройству.

- по вертикальной планировке земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул.Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей предлагается снять бюджетные ассигнования в размере 23 670,60 тыс. рублей. В окружном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в размере 23 670,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной, по муниципальному контракту от 13.08.2014 № 000036 с ОАО «Севергидромеханизация» работы своевременно не велись, освоение средств по контракту составило 15%. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств ведется работа по расторжению контракта. Данное мероприятие после процедуры расторжения муниципального контракта планируется к реализации. **Счетная палата НАО предлагает предоставить дополнительную информацию об отсутствии потребности бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию данного мероприятия, учитывая его социальную значимость.**

- по подпрограмме 4 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» **уменьшение бюджетных ассигнований на 32 815,0 тыс. рублей или на 43,6% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (75 251,2 тыс. рублей).** Уменьшение связано с сокращением расходов по следующим мероприятиям:

- по строительству объекта «Водопровод в п. Усть-Кара НАО» с разработкой проектной документации предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в размере 1 146,00 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 146,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной, на основании обращения Администрации муниципального района «Заполярный район», строительство данного объекта в настоящий момент является преждевременным по причине необходимости комплексного рассмотрения вопроса водоснабжения чистой питьевой водой п. Усть-Кара.

- по строительству объекта «Водопровод в с.Тельвиска» с разработкой проектной документации предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в размере 1 146,00 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 146,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной, на основании обращения Администрации муниципального района «Заполярный район», строительство данного объекта в настоящий момент является преждевременным по

причине необходимости реализации мероприятия в комплексе со строительством инженерной канализационной сети (либо септиков) и очистных сооружений.

- по геологическому исследованию, разведке, оценке и защите запасов подземных вод предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в размере 1 500,00 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 500,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной, на основании обращения Администрации муниципального района «Заполярный район», о наличии геологических исследований подземных вод в населенных пунктах Ненецкого автономного округа (с. Ома, п. Бугрино, с. Несь)

- по строительству блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 6 485,10 тыс. рублей. При планировании бюджетных ассигнований на 2016 год по данному мероприятию не были предусмотрены средства окружного бюджета. Согласно пояснительной, по ранее заключенному муниципальному контракту от 29.07.2014 № 000054 с ООО «ННК» по состоянию на 01.01.2016 освоение средств составило 87%. Срок исполнения контракта 01.12.2014, срок завершения работ продлен.

Обращаем внимание, что **предлагаемые изменения свидетельствуют о недостаточно эффективном планировании, как программных мероприятий, так и бюджетного планирования.**

2. По ГП НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в целом уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 179 872,4 тыс. рублей или на 9,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (1 985 238,4 тыс. рублей). В том числе, в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» предусмотрено **увеличение бюджетных ассигнований на 25 281,9 тыс. рублей** по мероприятиям:

- Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, сумма увеличения составляет 2 503,6 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 000,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной, по ранее заключенному муниципальному контракту от 22.10.2013 № 000106 с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» по состоянию на 01.01.2016 освоение составило 77%. Следует обратить внимание, что завершение работ по данному мероприятию планировалось 30.09.2014.

- Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре, сумма увеличения составляет 14 095,00 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 000,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной, по ранее заключенному муниципальному контракту от 22.10.2013 № 000105 с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» по состоянию на 01.01.2016 освоение составило 71%. Следует обратить внимание, что срок исполнения контракта 30.09.2014.

Таким образом, не достижение целей в запланированные сроки свидетельствует о неэффективном бюджетном планировании и неэффективном использовании бюджетных средств.

- по подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» предусмотрено **уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 249 600,3 тыс. рублей** по мероприятиям:

- Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина, **сумма уменьшения составляет 177 000,00 тыс.**

рублей. Согласно пояснениям разработчика, в связи с дефицитом бюджета принято решение о сокращении расходов не менее 10 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год;

- Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар-Тельвиска с подготовкой проектной документации, сумма уменьшения на строительство составляет 22 103,4 тыс. рублей, сумма корректировки проектной документации предлагается к увеличению на 1 201,30 тыс. рублей. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 64 922,20 тыс. рублей, в том числе на проектирование – 15 215,60 тыс. рублей, **на строительство объекта – 49 706,00 тыс. рублей.** Согласно пояснительной, по ранее заключенному государственному контракту на корректировку проектной документации от 20.05.2015 № 1/2015-ПД с ООО «НИИПРИИ «Севзапнжтехнология» освоение составило 2% (1 пусковой комплекс). Ввиду отсутствия согласования прохождения автомобильной дороги в охранной зоне водопровода с МУ ПОК и ТС, оплата 2го пускового комплекса не производилась. В 2016 году планируется начать строительство 1 пускового комплекса, где начальная максимальная цена контракта составляет 27 548,5 тыс. рублей (без учета затрат заказчика). В связи с тем, что запланированный объем бюджетных ассигнований превышает цену контракта, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 22 103,4 тыс. рублей, с одновременным увеличением бюджетных ассигнований на корректировку проекта в связи с не полным освоением средств.

- Строительство участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей с корректировкой проектной документации, **сумма уменьшения составляет 98 500,00 тыс. рублей.** Согласно пояснениям разработчика строительство объекта переносится на более поздний срок;

- по **подпрограмме 3** «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» предусмотрено **увеличение** бюджетных ассигнований **на 12 517,5 тыс. рублей** по мероприятиям:

- Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации, **сумма увеличения составляет 5 186,70 тыс. рублей.** Данное мероприятие является новым. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью включения в региональные программные документы развития дорожного хозяйства мероприятия по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (в том числе и искусственных сооружений), отвечающих нормативным требованиям, в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации от 05.08.2015 № 1572.

- по **отдельному мероприятию** «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) сумма **увеличения бюджетных ассигнований предусмотрена в объеме 40 559,2 тыс. рублей,** в том числе на корректировку проекта – 7 964,7 тыс. рублей, на строительство – 22 414,8 тыс. рублей, на содержание – 10 179,1 тыс. рублей. Согласно пояснениям, необходимость в реализации данного мероприятия обусловлена тем, что в Ненецком автономном округе отсутствует круглогодичная транспортная связь наземным транспортом по сети автомобильных дорог общего пользования с соседними субъектами РФ. Таким образом, в целях доставки продовольствия, топливно-энергетических ресурсов и строительных материалов предлагается предусмотреть реализацию нового мероприятия.

Счетная палата НАО считает, что предлагаемое увеличение бюджетных ассигнования для реализации данного мероприятия обоснованы.

3. По ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в целом уменьшение бюджетных ассигнований

предусмотрено в размере **60 737,2 тыс. рублей или на 6,4%** от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (952 619,90 тыс. рублей), в том числе в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан» поправками предлагается **включить новое мероприятие** «Обеспечение мероприятий, направленных на устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда» в объеме 11 414,80 тыс. рублей.

Отмечаем, что согласно пункту 5 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2015 № 186-п «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержанию муниципального жилищного фонда, в части полномочий по устранению третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа» **субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, установленных законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым планом.**

Таким образом, бюджетные ассигнования предусмотрены в нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса РФ при отсутствии расходного обязательства.

4. По государственной программе НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 59 332,7 тыс. рублей или на 20% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (289 489,2 тыс. рублей), в том числе в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» предлагается перенести реализацию следующих мероприятий на 2017 год:

- строительство объекта «Детский сад на 100 мест в с. Несь» с корректировкой проектной документации, сумма уменьшения составит 4 926,40 тыс. рублей;
- строительство объекта «Школа на 200 мест в с. Несь» с привязкой проектной документации, уменьшение составит 7 494,50 тыс. рублей. Перенос мероприятия на более поздний срок связан с отсутствием проекта к привязке;
- привязка типового проекта и строительство «под ключ» объекта «Детский сад на 220 мест в п. Искателей», уменьшение составит 30 000,00 тыс. рублей. Перенос мероприятия на более поздний срок связан с отсутствием необходимой площади для строительства, на предложенном земельном участке располагается ветхий и аварийный жилфонд, подлежащий расселению и сносу.

По вопросу уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов на селе Ненецкого автономного округа, Счетная палата отмечает следующее.

Значительное уменьшение объема бюджетных ассигнований связано с решением передать на финансирование часть объектов за счет бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район». Объем ассигнований, исключаемый из расходов окружного бюджета, приведен в таблице.

Таблица № 5 (тыс. рублей)

Мероприятие	Утверждено в окружном бюджете на 2016 год	Внесены изменения
ВСЕГО		-242 798,10
Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска»	130 623,70	-90 000,00
Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»	52 000,00	-51 867,00
Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пёша»	5 192,50	-5 192,50
Привязка и строительство 2-х квартир жилого дома № 3 МО «Андегский сельсовет» НАО	3 000,00	-3 000,00
Привязка и строительство 12-и квартир жилого дома № 1 МО «Омский сельсовет» НАО	1 687,50	-1 687,50
Привязка и строительство 12-ти квартир жилого дома МО «Тельвисочный сельсовет» НАО	5 000,00	-5 000,00
Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей	35 508,10	-35 508,10
Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10кВ: с.Нижняя Пеша - с.Волоковая НАО	50 543,00	-50 543,00

Следует отметить, что в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

- по мероприятию «Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» завершение работ по контракту от 11.08.2014 №0184300000414000225 – 15.08.2017, **общая сумма неисполнения по контракту по состоянию на 01.01.2016 составила 200 443,3 тыс. рублей или 72% от цены контракта (278 200,0 тыс. рублей);**

- по мероприятию «Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» завершение работ по контракту от 19.11.2012 № 0184300000412000325-0071785-01 – 28.11.2014, **общая сумма неисполнения по контракту по состоянию на 01.01.2016 составила 209 391,4 тыс. рублей или 47% от цены контракта (441 587,9 тыс. рублей);**

- по мероприятию «Привязка и строительство 2-х квартир жилого дома № 3 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа» завершение работ по контракту от 06.09.2013 № 0184300000413000219-0071785-01 – 29.08.2014, **общая сумма неисполнения по контракту по состоянию на 01.01.2016 составила 4 673,7 тыс. рублей или 75% от цены контракта (6 197,1 тыс. рублей);**

- по мероприятию «Привязка и строительство 12-и квартир жилого дома №1 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа» завершение работ по контракту от 15.05.2013 № 0184300000413000062-0071785-01 – 12.12.2014, **общая сумма неисполнения по контракту по состоянию на 01.01.2016 составила 6 563,2 тыс. рублей или 19% от цены контракта (34 793,2 тыс. рублей);**

- по мероприятию «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей» завершение работ по контракту от 29.12.2012 № 0184300000412000378-0071785-02 – 01.10.2015, **общая сумма неисполнения по контракту по состоянию на 01.01.2016 составила 64 412,9 тыс. рублей или 16% от цены контракта (406 765,4 тыс. рублей).**

Следует отметить, что разработчиком не представлено обоснование о возможности финансирования объектов за счет средств бюджета МО «Муниципальный район «Заполярный район». Таким образом, **не представляется возможным оценить обоснованность вносимых изменений.**

5. По ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» в целом уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 10 999,9 тыс. рублей или на 27,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (40 000,00 тыс. рублей). В том числе, в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе» предлагаются следующие изменения по мероприятиям:

- резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера увеличение бюджетных ассигнований на 26 075,00 тыс. рублей, в том числе стоимость приобретения материальных ресурсов составляет 20 562,0 т.р., стоимость хранения – 5 513,0 т.р. В окружном бюджете на реализацию данного мероприятия не было предусмотрено бюджетных ассигнований. Согласно пояснениям, приобретение и хранение материальных ресурсов обусловлено необходимостью создания резервов материальных ресурсов для возможности устранения ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Счетная палата НАО считает, что предлагаемое увеличение бюджетных ассигнований для реализации данного мероприятия обосновано.

6. По ГП НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» в целом уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 24 410,8 тыс. рублей или на 56% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (43 450,2 тыс. рублей). В том числе, в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи» предлагаются следующие изменения по мероприятиям:

- строительство объекта «Взрослая поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» с разработкой проектной документации **уменьшение бюджетных ассигнований на 4 186,2 тыс. рублей.** Отмечаем, что разработчиком предлагается **исключение данного мероприятия** в полном объеме. Согласно пояснительной записке, исключение бюджетных ассигнований связано с отсутствием земельного участка и обоснования потребности в данном мероприятии от Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, в связи с чем принято решение перенести реализацию данного мероприятия на более поздний период.

- строительство объекта «Инфекционное отделение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» с корректировкой проектной документации **уменьшение бюджетных ассигнований на 11 343,3 тыс. рублей.** Отмечаем, что разработчиком предлагается **исключение данного мероприятия** в полном объеме. Исключение бюджетных ассигнований обусловлено переносом реализации мероприятия на более поздний период.

Счетная палата НАО отмечает, что данные объекты являются для Ненецкого автономного округа социально-значимыми. Уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой на 56%, может привести к невыполнению задач, поставленных программой, и не достижению значений целевых показателей.

Расходы по главе 023

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа»

По главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» (далее - глава 023) законопроектом предусмотрено **уменьшение бюджетных ассигнований на 7 186,1 тыс. рублей, что составляет 98 686,2 тыс. рублей или 6,8% от утвержденных расходов окружного бюджета на 2016 год (105 872,3 тыс. рублей).**

Согласно финансово-экономическому обоснованию в целях оптимизации расходов окружного бюджета уменьшение бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений» обусловлено следующим:

- сокращение вакантной должности в Карском ветеринарном пункте, сумма уменьшений составит 930,0 тыс. рублей;
- уменьшение командировочных расходов в целях повышения квалификации и расходов на обучение, сумма уменьшений составит 544,4 тыс. рублей;
- уменьшение расходов по льготному проезду на 525,3 тыс. рублей;
- уменьшение на 13,8 начислений на выплаты по оплате труда, в связи с установлением предельной базы для начисления страховых взносов в меньшем размере, чем учтено при планировании бюджета;
- сокращение расходов на приобретение sim карт для спутниковых телефонов в сумме 175,9 тыс. рублей;
- сокращение транспортных расходов по отправке медикаментов в населенные пункты в сумме 399,4 тыс. рублей;
- в связи с пересмотром остатков материальных запасов уменьшены расходы на приобретение медикаментов, а также уменьшены расходы на приобретение спецодежды в сумме 4 106,6 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 026

«Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа»

По главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа» (далее - глава 026) законопроектом предусмотрено **уменьшение бюджетных ассигнований на 385,6 тыс. рублей, что составляет 43 722,9 тыс. рублей или 0,9% от утвержденных расходов окружного бюджета на 2016 год (44 108,5 тыс. рублей).**

Согласно финансово-экономическому обоснованию **уменьшение** объема бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» обусловлено сокращением расходов по оплате труда за январь-февраль 2016 года по вакантной должности начальника Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа в общей сумме 129,0 тыс. рублей, на 556,5 тыс. рублей начислений на выплаты по оплате труда в связи с установлением предельной базы для начисления страховых взносов в меньшем размере, чем учтено при планировании бюджета.

Счетная палата НАО полагает, что в условиях дефицита бюджета данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы.

Расходы по главе 027

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа»

Законом округа об окружном бюджете на 2016 год по главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» утверждено 4 527 812,8 тыс. рублей. Представленным проектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на общую сумму 57 051,2 тыс. рублей или на 1,26 %, в т.ч.:

увеличить объем средств на реализацию:

- ГП НАО «Социальная поддержка граждан в НАО» на сумму 31 290,7 тыс. рублей;
- ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» на сумму 23 159,4 тыс. рублей;
- ГП НАО «Содействие занятости населения НАО на 2016-2020 годы» на сумму 4 030,3 тыс. рублей;
- ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» на сумму 22,7 тыс. рублей;

уменьшить объем средств:

- на реализацию ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» на сумму 1 271,7 тыс. рублей;
- по субсидии местным бюджетам вне рамок государственных программ на сумму 179,6 тыс. рублей;
- на содержание заместителя губернатора округа на сумму 0,6 тыс. рублей.

По ГП НАО «Социальная поддержка граждан в НАО» увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по отдельным мероприятиям на общую сумму 31 290,7 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований по данной Программе в основном связано с предоставлением из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на выплату региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 42 646,8 тыс. рублей.

В рамках данной Программы предлагается исключить в полном объеме бюджетные ассигнования в сумме 292,0 тыс. рублей для реализации мероприятий по проведению ежегодных окружных праздничных мероприятий, установленных статьей 6 закона округа от 03.10.2012 года № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в НАО» (далее – закон округа № 63-оз). По информации ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» средства запланированы для приобретения новогодних подарков для детей-инвалидов.

По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в целях создания для указанной категории детей равных с другими детьми возможностей участия в жизни общества новогодний праздник для всех детей планируется проводить совместно, с вручением новогодних подарков детям в рамках закона округа от 26.02.2007 года № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» (далее – закон округа № 21-оз).

Вместе с тем, статьей 6 БК РФ установлено, что бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Расходные обязательства - обусловленные в т.ч. законом обязанности публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

Таким образом, проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов является расходным обязательством Ненецкого автономного округа, которое в настоящее время не отменено и не приостановлено, т.е. его финансовое обеспечение должно быть предусмотрено в окружном бюджете на 2016 год.

СП НАО отмечает, что фактически в 2016 году дополнительная мера социальной поддержки по проведению новогоднего праздника для детей-инвалидов, установленная законом округа № 63-оз, не будет предоставлена.

Следует отметить, что в настоящее время на детей-инвалидов распространяются меры социальной поддержки в виде новогоднего подарка в рамках закона округа № 21-оз, а также проведение новогоднего праздника, в т.ч. с возможностью получения дополнительного подарка в рамках закона округа № 63-оз.

На основании изложенного СП НАО предлагает не согласовывать исключение бюджетных ассигнований в сумме 292,0 тыс. рублей для реализации мероприятий по проведению ежегодных окружных праздничных мероприятий, установленных статьей 6 закона округа № 63-оз.

На реализацию ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» планируется увеличить бюджетные ассигнования на общую сумму 23 159,4 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований по данной Программе в основном связано с предоставлением из федерального бюджета субвенции на финансовое обеспечение

оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 42 646,8 тыс. рублей в рамках подпрограммы № 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях».

Таким образом, увеличение бюджетных ассигнований в сумме 42 646,8 тыс. рублей является обоснованным.

По ГП НАО «Содействие занятости населения НАО на 2016-2020 годы» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме 4 030,3 тыс. рублей. Данную Программу планируется дополнить новой подпрограммой № 3 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, на 2016 год» с объемом финансирования в сумме 3 070,5 тыс. рублей.

Новая подпрограмма предусмотрена в целях реализации положений постановления Правительства РФ от 29.02.2016 года № 155, утверждающего Правила предоставления и распределения в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.

Согласно указанным Правилам субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, условиями предоставления и расходования субсидий являются:

- наличие региональной программы, утвержденной в установленном порядке высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и предусматривающей реализацию дополнительных мероприятий в 2016 году;
- наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией дополнительных мероприятий в 2016 году.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, региональные программы которых прошли отбор.

Для участия в указанном отборе высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации представляет заявку на предоставление субсидии с приложением следующих документов:

- региональная программа, утвержденная в установленном порядке высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с финансово-экономическим обоснованием и пояснительной запиской;
- копия нормативного правового акта (выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год и плановый период) о наличии в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией региональной программы.

Согласно пункту 4 Порядка организации проведения в 2016 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации отбора программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации заявка и прилагаемые к ней документы принимаются до 01 апреля текущего года.

Ближайшая сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа запланирована на 14 апреля 2016 года.

Таким образом, заявка и прилагаемые к ней документы в срок отправлены не будут, что повлечет принятие отрицательного решения о предоставлении субсидии.

На основании вышеизложенного СП НАО отмечает, что **существуют риски неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 3 070,5 тыс. рублей**, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 3 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, на 2016 год» ГП НАО «Содействие занятости населения НАО на 2016-2020 годы».

Расходы по главе 028

«Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа»

По главе 028 «Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа» (далее – ДРП НАО) законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 2 627,1 тыс. рублей или на 0,9%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (281 229,4 тыс. рублей).

В 2016 году Департамент региональной политики НАО является:

- **ответственным исполнителем** следующих государственных программ Ненецкого автономного округа:

- «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» (утверждена постановлением Администрации НАО от 15.10.2014 № 390-п);

- «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (утверждена постановлением Администрации НАО от 11.11.2013 № 401-п);

- **соисполнителем** по государственной программе «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» (утвержденной постановлением Администрации НАО от 30.10.2013 № 379-п).

Анализ предлагаемых изменений бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренных на реализацию государственных программ показал следующее.

1. ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию программы в 2016 году, по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 1 399,8 тыс. рублей или на 0,7% и составит 198 485,9 тыс. рублей**, в том числе:

- **по подпрограмме 2 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** объем бюджетных ассигнований по отношению к утвержденным показателям **уменьшится на 600,0 тыс. рублей или на 5,9% и составит 9 525,8 тыс. рублей**.

- **по подпрограмме 3 «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа»** объем бюджетных ассигнований по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 349,7 тыс. рублей или на 23,0% и составит 1 171,0 тыс. рублей**.

- **по подпрограмме 6 «Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации»** объем бюджетных ассигнований по отношению к утвержденным показателям, **уменьшится на 450,1 тыс. рублей или на 20,9% и составит 1 707,7 тыс. рублей**.

Следует отметить, что финансово-экономическое обоснование рассматриваемых изменений по данной программе не представлено. Таким образом, не представляется возможным оценить целесообразность и обоснованность вносимых изменений.

2. ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию программы в 2016 году, по отношению к утвержденным показателям, уменьшится на 450,3 тыс. рублей или на 11,1% и составит 3 614,4 тыс. рублей.

Следует отметить, что финансово-экономическое обоснование рассматриваемых изменений по данной программе не представлено. Таким образом, не представляется возможным оценить целесообразность и обоснованность вносимых изменений.

3. ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию подпрограммы 2 «Реализация функций государственного управления» в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, уменьшится на 777,0 тыс. рублей или на 1,2% и составит 62 003,4 тыс. рублей. Уменьшение объема бюджетных ассигнований по целевой статье «расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» обусловлено сокращением объема командировочных расходов на 450,9 тыс. рублей и сокращением расходов по оплате труда за 1 квартал 2016 года по вакантным должностям (председатель Комитета по печати и СМИ 1 ед. и ведущий консультант Комитета административно-правовой и финансовой деятельности 1 ед.) в общей сумме 288,1 тыс. рублей. В настоящий период времени должность председателя Комитета по печати и СМИ остается вакантной.

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа считает, что проект закона № 229-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с учетом настоящего заключения.

Аудитор



Е.В. Жданова

Соловьева Ирина Николаевна,
Могилы Мария Александровна,
Титова Валентина Вячеславовна,
Тел. 8 (818-53) 4-02-58

**Анализ доходов на 2016 год
по отношению к утверждённым показателям 2016 года (в ред. закона от 25.12.2015 № 171-оз)**

(тыс. рублей)

Наименование статьи дохода	Утверждено законом НАО от 25.12.15 №171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение		Примечание (главные администраторы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
			сумма	%	
ДОХОДЫ - всего, в т.ч.:	15 573 254,9	15 674 658,7	101 403,8	0,65%	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15 358 798,5	15 361 988,2	3 189,7	0,02%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 059 440,0	10 059 671,0	231,0	0,002%	
Налоги на прибыль, доходы	4 480 013,1	4 480 013,1	-	-	
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам	2 522 547,2	2 522 547,2	-	-	
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации	623 086,1	623 086,1	-	-	
Налог на доходы физических лиц	1 334 379,8	1 334 379,8	-	-	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	93 225,0	93 225,0	-	-	
Налоги на совокупный доход	50 000,0	50 000,0	-	-	
Налоги на имущество	5 331 636,9	5 331 867,9	231,0	0,004%	
Налог на имущество организаций	5 300 000,0	5 300 000,0	-	-	
Транспортный налог	31 636,9	31 636,9	-	-	
Налог на игорный бизнес	-	231,0	231,0	100%	
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	85 610,0	85 610,0	-	-	
Государственная пошлина	18 955,0	18 955,0	-	-	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 299 358,5	5 302 317,2	2 958,7	0,06%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 615,1	8 615,1	-	-	
Платежи при пользовании природными ресурсами	52 568,4	52 568,4	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 435,1	5 435,1	1 000,0	22,5%	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 819 274,1	4 820 338,5	1 064,4	0,02%	
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции	4 818 459,6	4 818 459,6	-	-	
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьгинское месторождение"	4 818 459,6	4 818 459,6	-	-	
Административные платежи и сборы	5 021,0	5 915,3	894,3	17,8%	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	37 000,0	37 000,0	-	-	
Прочие неналоговые доходы	372 444,8	372 444,8	-	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	214 456,4	312 670,5	98 214,1	45,8%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	214 456,4	283 465,4	69 009,0	32,2%	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	17 161,2	17 161,2	-	-	Департамент ФЭ НАО
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	44 257,3	48 301,3	4 044,0	9,1%	
Субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и (фермерские) хозяйства	-	3 008,4	3 008,4	100%	Департамент ФЭ НАО
Субсидии бюджетам субъектов РФ на поощрение лучших учителей	-	200,0	200,0	100%	Департамент ОК и С НАО
Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	310,0	310,0	100%	Департамент ПР и АПК НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 767,7	7 058,4	290,7	4,3%	Департамент С и Ж КХ НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	107,7	107,7	-	-	Департамент ПР и АПК НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	15 360,5	15 360,5	-	-	Департамент ПР и АПК НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	1 542,1	1 777,0	234,9	15,2%	Департамент ПР и АПК НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей	18 853,7	18 853,7	-	-	Департамент ПР и АПК НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	593,2	593,2	-	-	Департамент ПР и АПК НАО

Наименование статьи дохода	Утверждено законом НАО от 25.12.15 №171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение		Примечание (главные администраторы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
			сумма	%	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	216,1	216,1	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	327,0	327,0	-	-	Департамент ОКыС НАО
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления	489,3	489,3	-	-	Департамент ПРыАПК НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	136 467,6	158 200,8	21 733,2	15,9%	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	38 764,5	38 764,5	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1 657,8	1 657,8	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	198,0	198,0	-	-	Аппарат Администрации НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	15,3	14,3	-1,0	-6,5%	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5,1	5,1	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	3 350,8	3 350,8	-	-	Аппарат Администрации НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	4 285,0	3 856,5	-428,5	-10,0%	Департамент ПРыАПК НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	7 319,5	6 587,6	-731,9	-10,0%	Департамент ПРыАПК НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 808,1	1 808,1	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	18 238,7	18 238,7	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	2 018,9	2 018,9	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	5 799,1	5 799,1	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3 347,2	3 347,2	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	2 647,3	2 647,3	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	582,1	582,1	-	-	Департамент ПРыАПК НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	26 235,2	26 235,2	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	180,2	180,2	-	-	Департамент ЗТыСЭН НАО
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	-	22 894,6	22 894,6	100%	Департамент ЗТыСЭН НАО

Наименование статьи дохода	Утверждено законом НАО от 25.12.15 №171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение		Примечание (главные администраторы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
			сумма	%	
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	20 014,8	20 014,8	-	-	Департамент ФЭ НАО
Иные межбюджетные трансферты	16 570,3	59 802,1	43 231,8	260,9%	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	721,1	721,1	-	-	Аппарат Администрации НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	2 984,9	2 984,9	-	-	Собрание депутатов НАО (1.664,6) и Аппарат Администрации НАО (1.320,3)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	9 276,0	9 276,0	-	-	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	15,0	0,0	-15,0	100%	Департамент ОКис НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на выплату региональной доплаты к пенсии	-	42 646,8	42 646,8	100%	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	25,0	25,0	-	-	Департамент ОКис НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	-	600,0	600,0	100%	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	1 471,9	1 471,9	-	-	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	349,7	349,7	-	-	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	1 616,0	1 616,0	-	-	Департамент ЗТыСЗН НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	110,7	110,7	-	-	Департамент ЗТыСЗН НАО
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	68 180,2	68 180,2	100%	
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	22 109,8	22 109,8	100%	
- из бюджетов городских округов	-	21 685,9	21 685,9	100%	
- из бюджетов муниципальных районов	-	165,7	165,7	100%	
- из бюджетов поселений	-	258,2	258,2	100%	
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	-	46 070,4	46 070,4	100%	
- от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	10 263,4	10 263,4	100%	
- от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	-	35 807,0	35 807,0	100%	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	-	-38 975,1	-38 975,1	100%	

Приложение № 2

к заключению СП НАО на проект закона округа № 229-пр
"О внесении изменений в закон НАО "Об окружном бюджете на 2016 год"

**Анализ расходов на 2016 год
по отношению к утверждённым показателям 2016 года (в ред. закона от 25.12.2015 № 171-оз)**

(тыс. рублей)

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
001	ВСЕГО РАСХОДОВ	18 644 326,5	18 304 607,9	-339 718,6	-1,8%
	СД НАО	135 530,2	126 447,7	-9 082,5	-6,7%
	Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа	5 155,1	5 154,5	-0,6	-0,01%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	5 155,1	5 154,5	-0,6	-0,01%
	Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного округа	23 758,3	23 753,9	-4,4	-0,02%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	23 758,3	23 753,9	-4,4	-0,02%
	Аппарат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа	104 312,2	95 234,7	-9 077,5	-8,7%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	104 111,1	95 069,8	-9 041,3	-8,7%
002	СП НАО	36 422,4	35 208,6	-1 213,8	-3,3%
	Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа	3 926,4	3 925,8	-0,6	-0,02%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	3 926,4	3 925,8	-0,6	-0,02%
	Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа	7 044,8	7 043,6	-1,2	-0,02%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	7 044,8	7 043,6	-1,2	-0,02%
	Аппарат Счётной палаты Ненецкого автономного округа	25 451,2	24 239,2	-1 212,0	-4,8%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	25 451,2	24 239,2	-1 212,0	-4,8%
	УИЗО НАО	49 847,5	44 132,8	-5 714,7	-11,5%
005	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	39 295,0	38 486,5	-808,5	-2,1%
	П/п № 2 "Реализация функций государственного управления"	39 295,0	38 486,5	-808,5	-2,1%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	39 295,0	38 486,5	-808,5	-2,1%
	ГП НАО "Управление имуществом и земельными ресурсами на территории НАО"	7 442,9	3 042,9	-4 400,0	-59,1%
	П/п № 1 "Управление и распоряжение государственным имуществом НАО и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	2 442,9	1 542,9	-900,0	-36,8%
	Содержание и обслуживание казны Ненецкого автономного округа	1 442,9	542,9	-900,0	-62,4%
	П/п № 2 "Участие в развитии единой системы государственной регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости"	5 000,0	1 500,0	-3 500,0	-70,0%
	Проведение землеустроительных работ в отношении границ муниципальных образований в НАО	5 000,0	1 500,0	-3 500,0	-70,0%
006	Руководитель органа исполнительной власти НАО в области управления государственным имуществом	3 109,6	2 603,4	-506,2	-16,3%
	ДФиЭ НАО	1 161 178,8	1 347 881,4	186 702,6	16,1%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	99 373,6	98 108,6	-1 265,0	-1,3%
	П/п № 2 "Реализация функций государственного управления"	99 373,6	98 108,6	-1 265,0	-1,3%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	99 373,6	98 108,6	-1 265,0	-1,3%
	Резервный фонд Администрации Ненецкого автономного округа	24 701,6	227 965,5	203 263,9	822,9%
	Резервный фонд Администрации Ненецкого автономного округа	24 701,6	227 965,5	203 263,9	822,9%
	ГП НАО "Развитие предпринимательской деятельности в НАО"	72 312,9	73 905,0	1 592,1	2,2%
	П/п № 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в НАО"	72 312,9	73 905,0	1 592,1	2,2%
	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	0,00	3 008,40	3 008,4	100,0%
	Предоставление субсидий унитарным некоммерческим организациям в целях реализации мероприятий по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	6 000,0	16 000,0	10 000,0	166,7%
	Предоставление субсидий унитарным некоммерческим организациям в целях реализации мероприятий по развитию системы гарантий и поручительств при получении кредитов в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства	20 000,0	10 000,0	-10 000,0	-50,0%
	Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности унитарной некоммерческой организации "Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа"	19 712,9	18 296,6	-1 416,3	-7,2%
	ГП НАО "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО"	46 065,5	29 177,1	-16 888,4	-36,7%
	П/п № 8 "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций"	46 065,5	29 177,1	-16 888,4	-36,7%
	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на создание или приобретение жилья на первичном рынке жилья в НАО	46 065,5	29 177,1	-16 888,4	-36,7%
	КОМИТЕТ ГО НАО	205 726,9	202 177,8	-3 549,1	-1,7%
007	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	23 291,1	23 011,6	-279,5	-1,2%
	П/п № 2 "Реализация функций государственного управления"	23 291,1	23 011,6	-279,5	-1,2%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	23 291,1	23 011,6	-279,5	-1,2%
	ГП НАО "Обеспечение гражданской защиты в НАО"	182 435,8	179 166,2	-3 269,6	-1,8%
	П/п № 1 "Реализация государственной политики в области гражданской обороны в НАО"	441,8	840,6	398,8	90,3%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	441,8	840,6	398,8	90,3%
	П/п 5 "Пожарная безопасность в НАО на период до 2017 года"	95 622,0	93 570,5	-2 051,5	-2,1%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	95 622,0	93 570,5	-2 051,5	-2,1%
	Отдельные мероприятия программы	73 268,2	71 651,3	-1 616,9	-2,2%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	73 268,2	71 651,3	-1 616,9	-2,2%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
008	УГРЦ(Т) НАО	24 201,3	24 156,9	-44,4	-0,2%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	24 201,3	24 156,9	-44,4	-0,2%
	П/п № 2 "Реализация функций государственного управления"	24 201,3	24 156,9	-44,4	-0,2%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	24 201,3	24 156,9	-44,4	-0,2%
010	ДОКиС НАО	5 075 157,8	5 015 449,0	-59 708,8	-1,2%
	ГП НАО "Развитие культуры и туризма"	668 548,9	662 995,0	-5 553,9	-0,8%
	п/п 2 "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа"	2 570,5	1 885,3	-685,2	-26,7%
	Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов исторического и культурного наследия	2 570,5	1 885,3	-685,2	-26,7%
	п/п 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа"	13 996,2	9 637,9	-4 358,3	-31,1%
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	15,0	0,0	-15,0	-100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области сохранения и развития культуры в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие культуры и туризма"	13 756,2	9 412,9	-4 343,3	-31,6%
	П/п № 6 "Развитие туризма на территории НАО"	3 050,0	2 539,6	-510,4	-16,7%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области развития туризма Ненецкого автономного округа	3 050,0	2 539,6	-510,4	-16,7%
	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в НАО"	14 806,2	14 371,3	-434,9	-2,9%
	П/п № 5 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	7 307,0	6 872,1	-434,9	-6,0%
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 года № 21-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в НАО"	434,9	0,0	-434,9	-100,0%
	ГП НАО "Развитие образования в НАО"	3 688 959,7	3 653 304,1	-35 655,6	-1,0%
	П/п № 1 "Развитие и совершенствование системы образования в НАО"	3 593 999,6	3 558 344,0	-35 655,6	-1,0%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	32 621,0	32 103,0	-518,0	-1,6%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2 988 061,0	2 962 478,1	-25 582,9	-0,9%
	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений педагогическим работникам государственных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций	5 088,0	6 753,0	1 665,0	32,7%
	Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах	45 415,8	40 729,8	-4 686,0	-10,3%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Субсидия частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам	3 948,1	2 961,1	-987,0	-25,0%
	Выплаты на поощрение лучших учителей в рамках п/п "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы"		200,0	200,0	100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	197 287,5	194 944,9	-2 342,6	-1,2%
	Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14 957,4	13 245,7	-1 711,7	-11,4%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие образования в НАО"	4 839,8	4 197,4	-642,4	-13,3%
	Единовременное денежное поощрение педагогических работников, подготовивших победителей и призеров межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий	100,0	0,0	-100,0	-100,0%
	Единовременная выплата молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа	1 900,0	950,0	-950,0	-50,0%
	ГП НАО "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в НАО"	564 327,2	550 963,1	-13 364,1	-2,4%
	п/п 1 "Развитие физической культуры и спорта в НАО"	38 430,2	34 673,2	-3 757,0	-9,8%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	28 480,3	27 219,0	-1 261,3	-4,4%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области развития физкультуры и спорта	6 646,1	4 150,4	-2 495,7	-37,6%
	П/п 2 "Развитие дополнительного образования детей в НАО"	525 897,0	516 289,9	-9 607,1	-1,8%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	523 324,7	512 832,1	-10 492,6	-2,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств		885,5	885,5	100,0%
	ГП НАО "Развитие предпринимательской деятельности в НАО"	1 189,0	889,0	-300,0	-25,2%
	П/п № 2 "Развитие молодёжного предпринимательства в НАО"	1 189,0	889,0	-300,0	-25,2%
	Субсидии бюджетным учреждениям на исполнение мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в НАО"	1 189,0	889,0	-300,0	-25,2%
	ГП НАО "Молодёжь НАО"	25 382,6	23 055,9	-2 326,7	-9,2%
	п/п 1 "Реализация государственной молодёжной политики в НАО в 2015 - 2017 годах"	4 607,4	3 561,3	-1 046,1	-22,7%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области молодёжной политики в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	4 607,4	3 561,3	-1 046,1	-22,7%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	п/п 2 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы"	3 371,6	2 091,0	-1 280,6	-38,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	3 371,6	2 569,2	-802,4	-23,8%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	17 333,6	16 855,4	-478,2	-2,8%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	101 887,4	100 528,2	-1 359,2	-1,3%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	101 887,4	100 528,2	-1 359,2	-1,3%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	101 887,4	100 528,2	-1 359,2	-1,3%
	Заместители губернатора Ненецкого автономного округа	4 376,1	4 375,4	-0,7	0,0%
	ГП НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО"	4 778,9	4 065,2	-713,7	-14,9%
	Отдельные мероприятия программы	4 778,9	4 065,2	-713,7	-14,9%
	Мероприятия по сохранению, развитию и популяризации национальных видов спорта Ненецкого автономного округа	4 778,9	4 065,2	-713,7	-14,9%
012	АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НАО	911 130,4	911 130,4	0,0	0,0%
	Губернатор Ненецкого автономного округа	6 538,7	6 538,1	-0,6	0,0%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	568 389,1	554 341,4	-14 047,7	-2,5%
	п/п 1 "Развитие кадрового потенциала органов государственной власти и местного самоуправления"	7 219,1	6 536,6	-682,5	-9,5%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	7 087,8	6 405,3	-682,5	-9,6%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	268 820,9	265 371,2	-3 449,7	-1,3%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	247 172,2	243 827,4	-3 344,8	-1,4%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15 376,5	15 271,6	-104,9	-0,7%
	п/п 3 "Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в НАО"	14 176,6	12 519,4	-1 657,2	-11,7%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	14 106,6	12 519,4	-1 587,2	-11,3%
	Информирование и правовое просвещение граждан Ненецкого автономного округа	70,0	0,0	-70,0	-100,0%
	п/п 4 "Материально-техническое и транспортное обеспечение органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	278 172,5	269 914,2	-8 258,3	-3,0%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10 304,6	9 588,9	-715,7	-6,9%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	251 790,2	244 713,8	-7 076,4	-2,8%
	Приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов государственной власти	1 864,7	1 398,5	-466,2	-25,0%
	Заместители губернатора Ненецкого автономного округа	13 729,4	14 226,9	497,5	3,6%
	ГП НАО "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО"	4 765,1	17 466,8	12 701,7	266,6%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Отдельные мероприятия программы	2 186,6	2 186,0	-0,6	0,0%
	Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений	2 178,5	2 177,9	-0,6	-0,03%
	П/п № 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в НАО на 2014 - 2016 годы"	0,0	13 051,5	13 051,5	100,0%
	"Установка комплекса "Безопасный город"	0,0	13 051,5	13 051,5	100,0%
	п/п 2 "Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014 - 2020 годах"	2 578,5	2 229,3	-349,2	-13,5%
	Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями	2 578,5	2 229,3	-349,2	-13,5%
	ГП НАО "Информационное общество НАО"	310 930,1	311 779,2	849,1	0,3%
	п/п 1 "Реализация государственной политики в области информатизации НАО"	170 035,8	172 228,8	2 193,0	1,3%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	54 917,4	54 513,3	-404,1	-0,7%
	Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями	114 019,5	116 616,6	2 597,1	2,3%
	п/п 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	81 849,4	80 505,5	-1 343,9	-1,6%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	80 706,8	78 864,8	-1 842,0	-2,3%
	Мероприятия в области развития электронных государственных и муниципальных услуг, выполняемые государственными органами	0,0	498,1	498,1	100,0%
014	УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НАО	21 802,3	21 727,0	-75,3	-0,3%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	21 802,3	21 727,0	-75,3	-0,3%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	21 802,3	21 727,0	-75,3	-0,3%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	21 802,3	21 727,0	-75,3	-0,3%
016	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	14 554,9	13 677,5	-877,4	-6,0%
	Члены Избирательной комиссии	4 478,9	5 848,4	1 369,5	30,6%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	4 478,9	5 848,4	1 369,5	30,6%
	Аппарат Избирательной комиссии	9 661,9	7 518,5	-2 143,4	-22,2%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	9 661,9	7 518,5	-2 143,4	-22,2%
	Государственная автоматизированная информационная система "Выборы"	414,1	310,6	-103,5	-25,0%
	Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов	414,1	310,6	-103,5	-25,0%
019	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АПК НАО	1 027 140,5	937 557,5	-89 583,0	-8,7%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	97 435,3	95 849,5	-1 585,8	-1,6%
	п/п № 2 "Реализация функций государственного управления"	97 435,3	95 849,5	-1 585,8	-1,6%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	97 435,3	95 849,5	-1 585,8	-1,6%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Заместители губернатора Ненецкого автономного округа	4 426,1	4 413,0	-13,1	-0,3%
	ГП НАО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	93 833,3	84 289,8	-9 543,5	-10,2%
	Отдельные мероприятия программы	45 464,4	45 348,1	-116,3	-0,3%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	12 334,0	12 217,7	-116,3	-0,9%
	п/п № 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа"	31 116,0	29 354,1	-1 761,9	-5,7%
	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	4 285,0	3 856,5	-428,5	-10,0%
	Охрана природных ресурсов	1 136,6	53,2	-1 083,4	-95,3%
	Экологическое просвещение и обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды	250,0	0,0	-250,0	-100,0%
	п/п № 2 "Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ненецкого автономного округа"	4 433,4	0,0	-4 433,4	-100,0%
	Поиски и оценка месторождений и проявлений песка и песчано-гравийной смеси	4 433,4	0,0	-4 433,4	-100,0%
	п/п 3 "Охрана и использование водных объектов"	12 819,5	9 587,6	-3 231,9	-25,2%
	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	7 319,5	6 587,6	-731,9	-10,0%
	Снижение негативного воздействия вод	5 500,0	3 000,0	-2 500,0	-45,5%
	ГП НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО"	829 793,6	751 353,0	-78 440,6	-9,5%
	п/п 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	673 794,2	621 743,6	-52 050,6	-7,7%
	Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	1 542,1	1 777,0	234,9	15,2%
	Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса на территории Ненецкого автономного округа	14 227,9	8 322,7	-5 905,2	-41,5%
	Субсидии предприятиям, производящим электроэнергию в сельских населённых пунктах и реализующим её сельхозтоваропроизводителям и/или использующим на производство сельскохозяйственной продукции	40 128,9	29 128,9	-11 000,0	-27,4%
	Субсидии на электрическую энергию, используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями	4 500,0	2 419,0	-2 081,0	-46,2%
	Субсидии на производство продукции переработки водных биологических ресурсов	5 600,0	2 600,0	-3 000,0	-53,6%
	Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг	23 042,7	8 796,3	-14 246,4	-61,8%
	Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции овощеводства открытого грунта на территории Ненецкого автономного округа	1 900,0	1 000,0	-900,0	-47,4%
	Субсидии на поддержку начинающих фермеров	750,0	0,0	-750,0	-100,0%
	Субсидии на поддержку развития семейных животноводческих ферм	1 250,0	0,0	-1 250,0	-100,0%
	Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления)	17 259,9	6 659,9	-10 600,0	-61,4%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	313 313,9	310 970,7	-2 343,2	-0,7%
	Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления	209,7	0,0	-209,7	-100,0%
	п/п 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"	155 999,4	129 299,4	-26 700,0	-17,1%
	Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населённые пункты для реализации населению	18 000,0	6 000,0	-12 000,0	-66,7%
	Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий и/или их доставки в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на период их ремонта	12 000,0	11 500,0	-500,0	-4,2%
	Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставки в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на период их ремонта	86 118,3	77 518,3	-8 600,0	-10,0%
	Финансовая поддержка организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, по доставке продовольственных товаров для реализации сельскому населению в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 6 июня 2014 года № 46-оз "О государственной поддержке потребительской кооперации в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа"	32 831,9	27 231,9	-5 600,0	-17,1%
	п/п № 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"	0,0	310,0	310,0	100,0%
	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	0,0	310,0	310,0	100,0%
	020 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НАО	5 022 610,5	4 619 185,9	-403 424,6	-8,0%
	ГП НАО "Обеспечение гражданской защиты в НАО"	40 000,0	29 000,1	-10 999,9	-27,5%
	п/п 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в НАО на 2014 - 2017 годы"	40 000,0	0,0	-40 000,0	-100,0%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	40 000,0	0,0	-40 000,0	-100,0%
	ГП НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО"	195 143,8	48 685,2	-146 458,6	-75,1%
	п/п 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	7 327,6	7 928,5	600,9	8,2%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	7 327,6	7 928,5	600,9	8,2%
	п/п 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"	187 816,2	40 756,7	-147 059,5	-78,3%
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	187 816,2	40 623,7	-147 192,5	-78,4%
	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	0,0	133,0	133,0	100,0%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	ГП НАО "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	1 985 238,4	1 805 366,0	-179 872,4	-9,1%
	п/п 1 "Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений"	12 197,4	37 479,3	25 281,9	207,3%
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	12 197,4	34 973,8	22 776,4	186,7%
	п/п 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	808 480,5	558 880,2	-249 600,3	-30,9%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	808 480,5	558 880,2	-249 600,3	-30,9%
	п/п 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	806 808,7	819 326,2	12 517,5	1,6%
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения НАО		12 517,5	12 517,5	100,0%
	п/п 4 "Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом"	322 666,8	314 108,2	-8 558,6	-2,7%
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	158 989,1	150 430,5	-8 558,6	-5,4%
	Отдельные мероприятия программы	35 085,0	75 572,1	40 487,1	115,4%
	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	0,0	40 559,2	40 559,2	100,0%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	35 085,0	35 012,9	-72,1	-0,2%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	138 040,3	137 143,2	-897,1	-0,6%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	138 040,3	137 143,2	-897,1	-0,6%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	105 105,0	104 207,9	-897,1	-0,9%
	ГП НАО "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО"	1 245 475,8	1 284 053,6	38 577,8	3,1%
	Отдельные мероприятия программы	99 572,8	97 457,5	-2 115,3	-2,1%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	65 665,6	63 837,8	-1 827,8	-2,8%
	Разработка территориальных сметных нормативов строительства	6 203,7	5 362,7	-841,0	-13,6%
	Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории НАО	0,0	553,5	553,5	100,0%
	п/п 1 "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения"	150 046,1	52 057,7	-97 988,4	-65,3%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	114 167,5	32 286,8	-81 880,7	-71,7%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	19 423,4	3 025,0	-16 398,4	-84,4%
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 767,7	7 058,4	290,7	4,3%
	п/п 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"	617 886,0	797 473,7	179 587,7	29,1%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	617 886,0	797 267,9	179 381,9	29,0%
	Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со ст.32 ЖК РФ	0,0	205,8	205,8	100,0%
	п/п 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"	302 719,7	292 336,5	-10 383,2	-3,4%
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	3 000,0	18 579,4	15 579,4	519,3%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	53 216,4	50 924,4	-2 292,0	-4,3%
	Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	240 168,8	216 498,2	-23 670,6	-9,9%
	п/п 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"	75 251,2	44 728,2	-30 523,0	-40,6%
	Геологическое исследование, разведка, оценка и защита запасов подземных вод	1 500,0	0,0	-1 500,0	-100,0%
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	66 428,3	37 405,3	-29 023,0	-43,7%
	ГП НАО "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	952 616,9	891 882,7	-60 734,2	-6,4%
	п/п 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	87 000,0	69 000,0	-18 000,0	-20,7%
	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период	46 000,0	23 000,0	-23 000,0	-50,0%
	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	41 000,0	46 000,0	5 000,0	12,2%
	п/п 2 "Обеспечение доступности коммунальных услуг"	724 924,5	770 775,5	45 851,0	6,3%
	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению на территории Ненецкого автономного округа и прочим потребителям (за исключением сельхозтоваропроизводителей) в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	377 415,5	402 415,5	25 000,0	6,6%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, реализуемую городскому и сельскому населению	139 401,2	160 252,2	20 851,0	15,0%
	п/п 3 "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан"	40 692,4	52 107,2	11 414,8	28,1%
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на устранение третьими лицами недостатков объектов кап строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по гос контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд НАО	0,0	11 414,8	11 414,8	100,0%
	Отдельные мероприятия программы	100 000,0	0,0	-100 000,0	-100,0%
	Предоставление грантов городскому округу, городскому и сельским поселениям на благоустройство территорий	100 000,0	0,0	-100 000,0	-100,0%
	ГП НАО "Энергоэффективность и развитие энергетики в НАО"	65 549,4	10 607,2	-54 942,2	-83,8%
	п/п 1 "Развитие энергетического комплекса в НАО"	65 549,4	10 607,2	-54 942,2	-83,8%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	65 549,4	10 607,2	-54 942,2	-83,8%
	ГП НАО "Развитие образования в НАО"	289 489,2	348 821,9	59 332,7	20,5%
	п/п 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в НАО"	289 489,2	348 821,9	59 332,7	20,5%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	196 703,8	146 777,4	-49 926,4	-25,4%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	91 323,6	200 582,7	109 259,1	119,6%
	ГП НАО "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	25 000,0	18 088,0	-6 912,0	-27,6%
	Отдельные мероприятия программы	25 000,0	18 088,0	-6 912,0	-27,6%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	25 000,0	18 088,0	-6 912,0	-27,6%
	ГП НАО "Развитие культуры и туризма"	30 682,0	14 786,1	-15 895,9	-51,8%
	п/п 5 "Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"	30 000,0	14 104,1	-15 895,9	-53,0%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	30 000,0	14 104,1	-15 895,9	-53,0%
	ГП НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	43 450,2	19 039,4	-24 410,8	-56,2%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	п/п 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	30 346,1	5 935,3	-24 410,8	-80,4%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	30 346,1	9 219,3	-21 126,8	-69,6%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	13 104,1	9 820,1	-3 284,0	-25,1%
	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в НАО"	8 217,7	8 005,7	-212,0	-2,6%
	Отдельные мероприятия программы	8 000,0	7 788,0	-212,0	-2,7%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	3 000,0	2 788,0	-212,0	-7,1%
023	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ НАО	105 872,3	98 686,2	-7 186,1	-6,8%
	ГП НАО "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории НАО"	105 872,3	98 686,2	-7 186,1	-6,8%
	п/п 1 "Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	93 523,5	86 337,4	-7 186,1	-7,7%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	93 523,5	86 337,4	-7 186,1	-7,7%
026	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НАО	44 108,5	43 722,9	-385,6	-0,9%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	44 108,5	43 722,9	-385,6	-0,9%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	44 108,5	43 722,9	-385,6	-0,9%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	44 108,5	43 722,9	-385,6	-0,9%
027	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СЗН НАО	4 527 812,8	4 584 864,0	57 051,2	1,3%
	ГП НАО "Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы"	67 541,0	71 571,3	4 030,3	6,0%
	п/п 1 "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан на 2016 - 2020 годы"	66 197,2	67 291,1	1 093,9	1,7%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	32 320,1	31 873,7	-446,4	-1,4%
	Социальные выплаты безработным в сфере занятости	4 307,6	4 644,2	336,6	7,8%
	Мероприятия по содействию занятости населения Ненецкого автономного округа	11 330,8	12 534,5	1 203,7	10,6%
	п/п 2 "Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы"	1 343,8	1 209,7	-134,1	-10,0%
	Мероприятия по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан	1 343,8	1 209,7	-134,1	-10,0%
	п/п № 3 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, на 2016 год"	0,0	3 070,5	3 070,5	100,0%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда		3 070,5	3 070,5	100,0%
	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в НАО"	2 231 129,8	2 262 420,5	31 290,7	1,4%
	Отдельные мероприятия программы	2 183 000,2	2 214 290,9	31 290,7	1,4%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	74 874,8	0,0	-74 874,8	-100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	219,0	0,0	-219,0	-100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	205,3	0,0	-205,3	-100,0%
	Выплата региональной доплаты к пенсии		42 646,8	42 646,8	100,0%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	51 499,0	51 199,0	-300,0	-0,6%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	160 009,8	232 543,7	72 533,9	45,3%
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	2 780,1	1 916,1	-864,0	-31,1%
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	816,5	734,8	-81,7	-10,0%
	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	15,3	14,3	-1,0	-6,5%
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	108,1	0,0	-108,1	-100,0%
	Субсидии для компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в соответствии с законодательством НАО	0,0	2 540,5	2 540,5	100,0%
	Ежемесячная компенсационная выплата оленеводам и чумработникам на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 лет	7 710,0	6 680,0	-1 030,0	-13,4%
	Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940, либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 по 9 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей	11 564,0	11 513,3	-50,7	-0,4%
	Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	125,8	143,8	18,0	14,3%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Ежемесячная компенсационная выплата лицам, проработавшим в тылу на неоккупированных территориях не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года	35 121,8	33 513,1	-1 608,7	-4,6%
	Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся в 1932-1945 годах	142 217,4	139 854,4	-2 363,0	-1,7%
	Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны	932,8	789,8	-143,0	-15,3%
	Ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны	3 997,7	3 384,3	-613,4	-15,3%
	Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на ремонт	154,3	156,3	2,0	1,3%
	Обеспечение "Подарком первоклассника" детей, поступающих в первый класс окружных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	2 569,3	1 869,3	-700,0	-27,2%
	Новогодние подарки детям	15 190,0	13 671,0	-1 519,0	-10,0%
	Социальная поддержка граждан пожилого возраста, которым присвоено звание "Ветеран труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого автономного округа", в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газету "Выбор Ненецкого автономного округа"	2 437,9	1 937,9	-500,0	-20,5%
	Мероприятия для детей-инвалидов в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 3 октября 2012 года № 63-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в НАО"	292,0	0,0	-292,0	-100,0%
	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения	15 292,0	15 592,0	300,0	2,0%
	Обеспечение семей комплектами белья для новорождённых детей	1 276,8	0,0	-1 276,8	-100,0%
	ГП НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	1 901 646,7	1 924 806,1	23 159,4	1,2%
	п/п 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	391 562,3	404 239,7	12 677,4	3,2%
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	247 487,3	250 776,5	3 289,2	1,3%
	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	4 597,3	12 987,3	8 390,0	182,5%
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	25 754,4	17 796,0	-7 958,4	-30,9%
	Централизованные расходы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения	6 389,5	0,0	-6 389,5	-100,0%
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	46 952,4	46 249,9	-702,5	-1,5%
	Мероприятия по проведению дезинфекции, дератизации и эпидемических очагах	350,0	16 398,6	16 048,6	4585,3%
	п/п 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	553 593,0	540 720,4	-12 872,6	-2,3%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	1 471,9	-2 248,2	-3 720,1	-252,7%
	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	15 479,8	6 136,2	-9 343,6	-60,4%
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	14 558,2	13 838,7	-719,5	-4,9%
	Субсидии бюджетным учреждениям на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию	2 154,7	1 764,0	-390,7	-18,1%
	Централизованные расходы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения	2 684,8	0,0	-2 684,8	-100,0%
	Централизованные закупки медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и медицинской мебели		3 720,1	3 720,1	100,0%
	Централизованные закупки основных средств		266,0	266,0	100,0%
	п/п 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	19 734,3	20 334,3	600,0	3,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	230,1	0,0	-230,1	-100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала		230,1	230,1	100,0%
	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в соответствии с частью 12.1 ст 51 ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ФФОМС		600,0	600,0	100,0%
	п/п 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях"	74 108,7	97 003,3	22 894,6	30,9%
	Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов		22 894,6	22 894,6	100,0%
	п/п 8 "Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа"	28 141,4	28 001,4	-140,0	-0,5%
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	28 141,4	28 001,4	-140,0	-0,5%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	115 556,6	114 284,9	-1 271,7	-1,1%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	115 556,6	114 284,9	-1 271,7	-1,1%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	113 908,9	112 637,2	-1 271,7	-1,1%
	Заместители губернатора Ненецкого автономного округа	4 376,0	4 375,4	-0,6	0,0%
	ГП НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО"	2 188,0	2 210,7	22,7	1,0%
	Отдельные мероприятия программы	2 188,0	2 210,7	22,7	1,0%

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа от 25.12.2015 года №171-оз	Проект закона № 229-пр	Отклонения	
				сумма	%
	Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа МНС на возмещение расходов по проезду к месту получения услуг на м/о с целью трудоустройства, по проезду с целью оформления разрешения на хранение и ношение оружия, по проезду с целью получения наркологической помощи	0,0	22,7	22,7	100,0%
	Субсидии местным бюджетам вне рамок государственных программ	581,8	402,2	-179,6	-30,9%
	Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни	581,8	402,2	-179,6	-30,9%
028	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАО	281 229,4	278 602,3	-2 627,1	-0,9%
	ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	63 110,4	62 333,4	-777,0	-1,2%
	п/п 2 "Реализация функций государственного управления"	62 780,4	62 003,4	-777,0	-1,2%
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	62 780,4	62 003,4	-777,0	-1,2%
	ГП НАО "Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	199 885,7	198 485,9	-1 399,8	-0,7%
	П/п № 2 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	10 125,8	9 525,8	-600,0	-5,9%
	Субсидии (гранты) на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов	9 000,0	8 400,0	-600,0	-6,7%
	Подпрограмма 3 "Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа"	1 520,7	1 171,0	-349,7	-23,0%
	Мероприятия, направленные на содействие развития международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа	1 520,7	1 171,0	-349,7	-23,0%
	п/п 6 "Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	2 157,8	1 707,7	-450,1	-20,9%
	Обеспечение мероприятий, проводимых органами власти, презентационными продуктами о НАО	1 510,1	1 060,0	-450,1	-29,8%
	ГП НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО"	4 064,7	3 614,4	-450,3	-11,1%
	Отдельные мероприятия программы	4 064,7	3 614,4	-450,3	-11,1%
	Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа	1 815,5	1 365,2	-450,3	-24,8%

**Анализ изменений бюджетных инвестиций
по главе 020 "Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа"**

№ п/п	Наименование	Утверждено на 2016 год	Объем бюджетных ассигнований с учетом изменений	(тыс. рублей) Отклонения (+/-)	
				сумма	%
1	Государственная программа НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»	767 932,10	849 325,60	81 393,50	10,6%
1.1.	<u>Подпрограмма 1 "«Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»"</u>	150 046,10	52 057,70	-97 988,40	-65,3%
1.1.1	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. С учетом изменений <u>наименование меняется на "Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации"</u>	6 767,70	7 058,40	290,70	4,3%
1.1.2	Приобретение помещений в целях создания специализированного жилищного фонда	58 655,10	-	-58 655,10	-100,0%
1.1.3	Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации	55 512,40	41 974,30	-13 538,10	-24,4%
1.1.4	Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом изменений <u>наименование меняется на "Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации"</u>	19 423,40	3 025,00	-16 398,40	-84,4%
1.1.5	Субсидия МО "Заполярный район" на софинансирование капитальных вложений "Привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 3 МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа"	3 000,00	-	-3 000,00	-100,0%
1.1.6	субсидия МО "Заполярный район" на софинансирование капитальных вложений "Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома №1 МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа"	1 687,50	-	-1 687,50	-100,0%
1.1.7	субсидия МО "Заполярный район" на софинансирование капитальных вложений "Привязка и строительство 12-ти квартирного жилого дома МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа"	5 000,00	-	-5 000,00	-100,0%
1.2.	<u>Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"</u>	617 886,00	797 267,90	179 381,90	29,0%
1.2.1	Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа	83 460,70	-	83 460,70	-100,0%
1.2.2	6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре	289 292,80	289 292,80	-	-
1.2.3	24-х кв. дом № 3 по ул. Поморской в п. Искателей	82 375,30	-	82 375,30	-100,0%
1.2.4	24-х кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей	82 375,30	-	82 375,30	-100,0%
1.2.5	Многоквартирные дома № 3 и № 4 по ул. Поморская в п. Искателей	-	164 750,60	164 750,60	-
1.2.6	Многоквартирный жилой дом в г.Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа	80 381,90	80 381,90	-	-
1.2.7	Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 1 в с. Шойна	-	1 627,00	1 627,00	-
1.2.8	Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 2 в с. Шойна	-	4 718,00	4 718,00	-
1.2.9	Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа	-	109 942,50	109 942,50	-
1.2.10	Многоквартирные дома №1, №2, №3 в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар	-	146 555,10	146 555,10	-
2.	Государственная программа НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	43 450,20	43 450,20	-	-
2.1	<u>Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"</u>	13 104,10	9 820,10	-3 284,00	-25,1%
2.1.1	Завершение работ по строительству объекта ФАП в с.Шойна	7 149,30	9 100,10	1 950,80	27,3%
2.1.2	Строительство объекта "ФАП в п. Хонгурей" с привязкой проектной документации	884,30	360,00	-524,30	-59,3%
2.1.3	Строительство объекта "ФАП в д. Щелино" с привязкой проектной документации	884,30	360,00	-524,30	-59,3%
2.1.4	Строительство объекта "Взрослая поликлиника ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" с разработкой проектной документации	4 186,20	-	-4 186,20	-100,0%
2.2.	<u>Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"</u>	30 346,10	9 219,30	-21 126,80	-69,6%
2.2.1	Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", разработка проектной документации	8 219,30	8 219,30	-	-
2.2.2	Строительство объекта "Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"	2 000,00	-	-2 000,00	-100,0%
2.2.3	Строительство объекта "Окружной противотуберкулезный диспансер" с разработкой проектной документации	8 783,50	1 000,00	-7 783,50	-88,6%
2.2.4	Строительство объекта "Инфекционное отделение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" с корректировкой проектной документации	11 343,30	-	-11 343,30	-100,0%
3.	Государственная программа НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	8 000,00	7 788,00	-212,00	-2,7%
3.1	<u>Отдельные мероприятия программы</u>	8 000,00	7 788,00	-212,00	-2,7%
3.1.1	Строительство объекта "Дом-интернат для престарелых в с. Тельвиска" с разработкой проектной документации	3 000,00	2 788,00	-212,00	-7,1%
3.1.2	Детский дом семейного типа, разработка проектной документации	2 506,60	2 506,60	-	-
3.1.3	Строительство объекта "Детский дом семейного типа"	2 493,40	2 493,40	-	-