



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 № 263-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 № 263-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».

Рассмотрев представленный законопроект, Счётная палата Ненецкого автономного округа (далее – Счетная палата НАО) отмечает следующее.

Представленным законопроектом параметры окружного бюджета на 2016 год **увеличены по доходам на 816 566,6 тыс. рублей, по расходам на 814 703,3 тыс. рублей.**

Размер дефицита окружного бюджета в суммовом выражении **уменьшится на 1 863,3 тыс. рублей** и составит с учетом изменений **2 628 085,9 тыс. рублей** или 17,1% от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

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

Таблица № 1 (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз (ред. от 21.04.2016)		Проект закона на 2016 год		Отклонение +/-	
	сумма	%	сумма	%	сумма	%
Доходы	15 674 658,7	-	16 491 225,3	-	816 566,6	5,2%
Расходы	18 304 607,9	-	19 119 311,2	-	814 703,3	4,5%
Дефицит	2 629 949,2	17,1%	2 628 085,9	17,1%	1 863,3	0,1%

Доходы окружного бюджета

Рассматриваемым законопроектом планируется **увеличить** доходную часть окружного бюджета **на 816 566,6 тыс. рублей или на 5,21%**. 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 (ред. от 21.04.2016)	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
			сумма	%
Доходы - всего, в т.ч.:	15 674 658,7	16 491 225,3	816 566,6	5,21%
Налоговые доходы	10 059 671,0	10 060 671,0	1 000,0	0,01%
Неналоговые доходы	5 302 317,2	5 303 266,2	949,0	0,02%
Безвозмездные поступления	312 670,5	1 127 288,1	814 617,6	260,54%

В день 25^{го} апреля
Мэр

13-2139 24.06.16

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 **1 000,0 тыс. рублей** или на 0,01%.

Таким образом, **общий объем налоговых доходов** на 2016 год прогнозируется в объеме **10 060 671,0 тыс. рублей**.

Увеличение налоговых доходов окружного бюджета обусловлено поступлением **акциза по новому виду подакцизного товара – средние дистилляты**. Новый порядок исчисления и уплаты акциза по вновь введенным в перечень подакцизных товаров средних дистиллятов был установлен Федеральным законом от 23.11.2015 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Данные изменения вступили в силу с 01.01.2016. Так, с указанной даты в соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса РФ объектом обложения акцизом признана операция **по получению** (приобретению в собственность) средних дистиллятов российской организацией, имеющей свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, предусмотренное статьей 179.5 Налогового кодекса РФ.

В финансово-экономическом обосновании указано, что объем доходов по фактическому и ожидаемому исполнению налога, введенного с 01.01.2016, оплачивается с производства дизельного топлива, производимого на о. Колгуев.

Следует отметить, что исполнение на 01.06.2016 по поступлению налога в окружной бюджет составило 601,2 тыс. рублей, что составляет 60,1% к планируемой сумме доходов. Кроме того, согласно статье 192 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым периодом для исчисления налоговой базы по подакцизному товару признается календарный месяц.

В связи с тем, что не представлены расчеты по налогооблагаемой базе для оценки ожидаемого исполнения налога за второе полугодие 2016 года, **не представляется возможным оценить достоверность ожидаемых поступлений**.

Неналоговые доходы

Рассматриваемым законопроектом планируется в целом **увеличить неналоговые доходы** окружного бюджета на 2016 год на сумму **949,0 тыс. рублей** или на 0,02%. Таким образом, **общий объем неналоговых доходов** на 2016 год прогнозируется в объеме **5 303 266,2 тыс. рублей**.

Увеличение неналоговых доходов окружного бюджета обусловлено следующими поступлениями:

- **доходы дивидендов по акциям** в общей сумме на **9 589,1 тыс. рублей**, что в **5,3 раза выше** запланированного. Увеличение доходов от дивидендов по акциям (в размере 25%) по результатам деятельности акционерных обществ в связи с ожидаемыми поступлениями;

- **доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий** в общей сумме **5 855,5 тыс. рублей**, что в **2,3 раза выше** запланированного. Исполнение на 01.06.2016 по доходам в окружной бюджет составило сумму 4 068,8 тыс. рублей, что составляет 48,4% к планируемой сумме доходов. Увеличение доходов от перечисления части прибыли (в размере 25%) обусловлено фактическими и ожидаемыми поступлениями;

- **доходы от оказания платных услуг (работ) КУ НАО «Поисково-спасательная служба» в общей сумме 464,9 тыс. рублей** или на 100%. Увеличение доходов обусловлено установлением цен на платные услуги (водолазные работы, обслуживание опасного производственного объекта, обеспечения безопасности культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, оказание помощи населению по эвакуации имущества) согласно Положению о порядке оказания платных услуг, утвержденному приказом Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 22.04.2016 № 11. Следует отметить, что к финансово-экономическому обоснованию не представлены расчеты по сумме доходов ожидаемой к поступлению в окружной бюджет. Таким образом провести экспертизу достоверности ожидаемых поступлений не представляется возможным.

- **административные платежи и сборы – плановые назначения увеличены на 4,5 тыс. рублей** или на 100%. 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 администратору доходов - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (выдача разрешений на осуществление деятельности перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории НАО).

Уменьшение неналоговых доходов окружного бюджета обусловлено следующим:

- **доходы от платежей за негативное воздействие на окружающую среду в общей сумме на 14 937,6 тыс. рублей** или на 28,4%. Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду обусловлено изменением порядка уплаты авансовых платежей и предоставления декларации за негативное воздействие на окружающую среду. С 01.01.2016 вступили в силу положения статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ), в соответствии с которыми отчетным периодом в отношении внесения платы признается календарный год. Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 16.4 Закона № 7-ФЗ лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят **квартальные авансовые платежи** (кроме четвертого квартала) **не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода**, в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.

- **доходы от платежей, взимаемых государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций в общей сумме 27,4 тыс. рублей** или на 16,7%. Уменьшение доходов от платежей за коммунальные услуги по помещению, предоставленному ГУ «ЦССИ и РФ в Архангельской области», обусловлено уточнением расчета данных платежей.

Безвозмездные поступления

Рассматриваемым законопроектом планируется **увеличить безвозмездные поступления** в окружной бюджет на 2016 год на сумму **814 617,6 тыс. рублей**. Таким образом, общий объем безвозмездных поступлений на 2016 год прогнозируется в объеме **1 127 288,1 тыс. рублей**.

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

Таблица № 3 (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз (ред. от 21.04.2016)	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
			сумма	%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	312 670,5	1 127 288,1	814 617,6	260,54%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	283 465,4	1 090 121,0	806 655,6	284,57%
- дотации бюджетам РФ и муниципальных образований	17 161,2	17 161,2	-	-
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные)	48 301,3	257 011,0	208 709,7	100,00%
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	158 200,8	158 162,3	-38,5	-0,02%
- иные межбюджетные трансферты	59 802,1	657 786,5	597 984,4	999,94%
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	-	6 706,0	6 706,0	100,00%
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	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-38 975,1	-37 719,1	1 256,0	-3,22%

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено приведением в соответствие с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и нормативными правовыми актами Правительства РФ (распоряжение Правительства РФ от 26.03.2016 № 515-р; от 28.04.2016 № 797-р; от 21.03.2016 № 469-р; от 05.04.2016 № 581-р; от 21.04.2016 № 740-р; от 26.04.2016 № 776-р).

Увеличение безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственных корпораций – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме **6 706,0 тыс. рублей** или на 100%. Данное увеличение доходов по безвозмездным поступлениям обусловлено неиспользованием средств ГК – Фонд содействия реформирования ЖКХ.

Увеличение от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ в сумме **1 256 тыс. рублей** или на **3%** обусловлено следующим, по главным администраторам доходов:

- по Департаменту СиЖКХ НАО в сумме 1 100,9 тыс. рублей (возврат от Федерального дорожного агентства возвращенной суммы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»;

- по Департаменту ЗТиСЗН НАО в сумме «минус» 85,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, из них: сумма 63,3 тыс. рублей не использованы средства на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С; сумма 22,4 тыс. рублей не использованы средства на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- по Департаменту региональной политики НАО в сумме 240,8 тыс. рублей (возврат от Минэкономразвития РФ возвращенной суммы на реализацию программ поддержки социально ориентированных НКО).

Согласно проведенному анализу предлагаемых изменений по доходной части окружного бюджета и исполнения окружного бюджета по доходам на 01.06.2016 установлено следующее:

- по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам, предусмотрены

бюджетные ассигнования в сумме 2 522 547,2 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило 690 089,7 тыс. рублей или 27,4%;

- по налогу 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, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 623 086,1 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило **0%**;

- по налогу на имущество предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 300 000,0 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило 2 746 864,3 тыс. рублей или 51,8%;

- по транспортному налогу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 636,9 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило 7 964,5 тыс. рублей или 25,2%;

- по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 310,0 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило 908,3 тыс. рублей или 17,1%;

- по денежным взысканиям (штрафы) за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей, **исполнение доходов за 5 месяцев** составило 90,5 тыс. рублей или 18,1%;

Сравнительный анализ утвержденных бюджетных ассигнований и исполнение доходов за 5 месяцев 2016 года показывает, что существует риск не исполнения в полном объеме запланированных сумм доходов.

Таким образом, руководствуясь статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей принцип достоверности бюджета, Счетная палата НАО предлагает провести анализ реалистичности расчета доходов и внести соответствующие изменения в окружной бюджет.

Расходы окружного бюджета

Законопроектом планируется **увеличить** объем расходов окружного бюджета на **814 703,3 тыс. рублей** или на 4,5%.

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.:	18 126 384,4	18 941 087,7	814 703,3	4,5
01	Собрание депутатов НАО	126 447,7	126 378,7	-69,0	-0,1
02	Счетная палата НАО	35 208,6	34 775,6	-433,0	-1,2
06	Департамент финансов и экономики НАО	1 275 150,8	1 295 128,5	19 977,7	1,6
07	Комитет гражданской обороны НАО	202 177,8	201 588,4	-589,4	-0,3
08	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО	24 156,9	23 908,9	-248,0	-1,0
010	Департамент образования, культуры и спорта НАО	5 015 449,0	5 015 446,0	-3,0	0,0
012	Аппарат Администрации НАО	911 130,4	931 130,4	20 000,0	2,2
019	Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО	951 757,5	953 236,2	1 478,7	0,2
020	Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО	4 677 716,5	5 436 039,9	758 323,4	16,2

Глава	Наименование	Утверждено законом НАО от 25.12.15 № 171-оз	Проект закона на 2016 год	Отклонение +/-	
				сумма	%
026	Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО	43 722,9	43 166,3	-556,6	-1,3
027	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты НАО	4 584 864,0	4 587 109,4	2 245,4	0,0
028	Департамент региональной политики НАО	278 602,3	293 179,4	14 577,1	5,2

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 69,0 тыс. рублей или на 0,1%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (126 447,7 тыс. рублей).

Уменьшение объема бюджетных ассигнований по целевой статье «Содержание членов Совета Федерации и их помощников», что обусловлено оптимизацией командировочных расходов (сокращение количества командировок) на сумму 69,0 тыс. рублей.

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований обоснованы, замечания и предложения отсутствуют.

Расходы по главе 002

«Счетная палата Ненецкого автономного округа»

По главе 002 «Счетная палата Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **уменьшение** объема бюджетных ассигнований **на 443,0 тыс. рублей или на 1,2%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (35 208,6 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оптимизацией командировочных расходов в сумме 391,8 тыс. рублей, а также в связи с оптимизацией расходов на представительские расходы и уменьшением затрат на повышение квалификации государственных служащих на сумму 41,2 тыс. рублей.

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 изменения объемов финансирования не предусмотрено.

В тоже время, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе увеличение лимитов на оплату отопления 36-ти квартирного жилого дома по ул. Геологов (объект передан в окружную казну 01.02.2016) и

уменьшение бюджетных ассигнований на указанную сумму на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакансии руководителя Управления.

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».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в 2016 году по отношению к утвержденным показателям, увеличится на 219,2 тыс. рублей или на 7,2% и составит 3 262,1 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено поступлением в окружную казну 36-ти квартирного жилого дома по ул. Геологов 01.02.2016 года, в связи, с чем выросли расходы на коммунальные услуги.

Счетная палата НАО полагает, что 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 1 275 150,8 тыс. рублей. Представленным проектом предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования на общую сумму **19 977,7 тыс. рублей или на 1,6 %**.

Увеличение бюджетных ассигнований по данной главе связано с увеличением размера резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа на сумму 19 277,7 тыс. рублей и увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 776,7 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 076,8 тыс. рублей, в том числе на 502,4 тыс. рублей в связи с наличием двух вакансий и на 574,4 тыс. рублей в связи с оптимизацией командировочных расходов.

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

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 589,4 тыс. рублей или на 0,3%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (202 177,8 тыс. рублей).

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

По 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 338,5 тыс. рублей или на 0,4%** и составит **85 257,2 тыс. рублей**, в том числе:

- по подпрограмме 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе на 2014 - 2017 годы» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на 209,7 тыс. рублей или на 7,5** и составит 2 600,0 тыс. рублей. Изменения вносятся в виду экономии средств по результатам проведенных конкурсных процедур.

- по подпрограмме 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **уменьшится на**

1 926,0 тыс. рублей или на 18,7% и составит 8 368,1 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по КУ НАО «Поисково-спасательная служба», обусловлено экономией средств, в том числе по факту окончания периода весеннего половодья экономия расходов на оказание услуг по проведению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод составила 931,3 тыс. рублей.

- по отдельным мероприятиям программы увеличение бюджетных ассигнований на 1 797,2 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью повышения квалификаций сотрудников комитета и подведомственных учреждений, приобретением гидрокостюмов.

По ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе на период до 2017 года», в 2016 году по отношению к утвержденным показателям **уменьшится на 280,2 тыс. рублей или на 0,3% и составит 93 290,3 тыс. рублей.** Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено экономией средств за счет вакантной должности водителя автомобиля пожарного в п. Усть-Кара.

По 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 увеличится на 29,3 тыс. рублей или на 0,1% и составит 23 040,9 тыс. рублей. Увеличение обусловлено ростом цен на авиабилеты.

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

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 248,0 тыс. рублей или на 1,0%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (24 156,9 тыс. рублей). Уменьшение бюджетных ассигнований по расчетам на оплату труда.

Счетная палата НАО полагает, что 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 5 015 449,0 тыс. рублей. Представленным проектом предлагается **сократить** бюджетные ассигнования **на общую сумму 3,0 тыс. рублей**, в связи с ожидаемым уменьшением объемов трансфертов, согласно уведомлению по расчетам между бюджетами Министерства культуры РФ от 15.04.2016 № 84/010/7, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

В тоже время, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе:

По ГП НАО «Развитие образования в Ненецкого автономного округа:

- по подпрограмме 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецкого автономного округа» уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено в сумме на 3 277,0 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение на 1 3263,9 тыс. рублей субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным

общеобразовательным программам, в связи с образовавшейся экономией (ввод частного детского сада перенесен с 01.04.2016 на 01.09.2016);

- уменьшение на 109,4 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным платежам ГБОУ НАО «ОШ п. Красное;

- уменьшение на 590,8 тыс. рублей в связи с закрытием ГБОУ НАО «НШ-ДС д. Волоковская»;

- уменьшение на 340,9 тыс. рублей на организацию летнего отдыха ГБОУ НАО «СШ п. Шойна» и ГБОУ НАО «ОШ п. Усть-Кара» в связи с уменьшением количества участников;

- уменьшение на 249,4 тыс. рублей в связи с экономией по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда ГБОУ НАО «Ненецкая СКШИ»;

- уменьшение 105,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»;

- уменьшение на 2 416,5 тыс. рублей в связи с экономией на обеспечение питанием обучающихся (в связи с приравниванием образовательного уровня начального профессионального образования к среднему профессиональному образованию, с 01.02.2016 введено изменение в схеме питания детей, проживающих в общежитии с пятиразового горячего питания до трехразового; детей, не проживающих в общежитии - с двухразового до одноразового горячего питания) ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» и экономией по результатам конкурсных процедур по закупке продуктов питания ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»;

- уменьшение 372,6 тыс. рублей экономия по результатам торгов (бронирование и оформление авиа и ж/д билетов и мест в гостиницах) ГБУ НАО «НРЦРО».

- увеличение на 842,3 тыс. рублей ГБОУ НАО «Ненецкая СКШИ» на выплату пособия в связи с выходом на пенсию, компенсации расходов по найму жилого помещения, ежегодный медицинский осмотр сотрудников;

- увеличение на 1 392,4 тыс. рублей обусловлено увеличением расходов ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия» на услуги связи, транспортные услуги и за аренду помещения. Обращаем внимание, что предлагаемые изменения свидетельствуют о недостаточно эффективном бюджетном планировании.

- по подпрограмме 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в НАО» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 494,5 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение на 142,0 тыс. рублей субсидий бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта, в том числе 100,0 тыс. рублей ГБОУ НАО «НШ-ДС д. Волоковская (в связи с закрытием учреждения) и 42,0 тыс. рублей ГБОУ НАО «НШ-ДС п. Хонгурей» (перераспределение с субсидии на проведение ремонта - увеличение субсидии на приобретение основных средств - биотуалетов 3 шт., т.к. отсутствует техническая возможность оборудовать системы внутреннего водопровода и канализации).

По ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» по подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014-2020 годах» предлагается увеличить расходы на 72,8 тыс. рублей на приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

По ГП НАО «Молодежь НАО» предлагается уменьшить расходы на 113,5 тыс. рублей.

- по подпрограмме 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2015 - 2017 годах» на 27,5 тыс. рублей на обеспечение брендовой продукцией;

- по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы» на 86,0 тыс. рублей на проведение спортивного праздника «Мы Россияне», спартакиады допризывной молодежи, материальные запасы с символикой, обучающие семинары.

По ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» по подпрограмме 2 «Реализация функций государственного управления» предлагается уменьшить расходы на 623,2 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с наличием вакансий начальника отдела и ведущего консультанта.

По ГП НАО «Развитие культуры и туризма» предлагается сократить расходы на сумму 333,2 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» предлагается увеличить расходы на сумму 220,0 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на приобретение угля для ДК п. Варнек. Предлагаемые изменения свидетельствуют о недостаточно эффективном бюджетном планировании;

- по подпрограмме 2 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории НАО» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 615,2 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено экономией средств по проведению историко-культурной экспертизы и определению границ территорий;

- по подпрограмме 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» предлагается увеличить расходы на 65,0 тыс. рублей на издание детского журнала на ненецком и русском языке «Пунушка» - спецвыпуск для первоклассников (1000 экз.) и уменьшить расходы на 3,0 тыс. рублей ввиду сокращения финансирования из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

По ГП «Социальная поддержка граждан в НАО» предлагается увеличить расходы на 1 520,5 тыс. рублей на оплату труда приемных родителей. Изменения обусловлены выплатой страховых взносов за 2014 год по оплате труда приемных родителей (1 201,3 тыс. рублей) и выплатой пеней по страховым взносам за 2014 год по оплате труда приемных родителей (319,2 тыс. рублей), что свидетельствует о недостаточно эффективном планировании.

По ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в НАО» предлагается увеличить расходы по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей в НАО» увеличение бюджетных ассигнований 2 256,1 тыс. рублей обусловлено дополнительным финансированием на государственное задание ФОК в с. Оксина филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» (передан в оперативное управление Учреждению 02.02.2016).

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

Расходы по главе 012

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа»

По главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» объем бюджетных ассигнований увеличится на 20 000,0 тыс. рублей. Увеличение обусловлено предоставлением в 2016 году субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов

(мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 515-р).

Кроме этого, законопроектом предлагается произвести перераспределение бюджетных ассигнований в пределах главы.

По ГП НАО «Развитие государственного управления» по подпрограмме 2 «Реализация функций государственного управления» предлагается уменьшить финансирование на 1 895,4 тыс. рублей в связи с экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (7 вакансий в апреле, 3 вакансии в мае), оптимизацией прочих выплат.

По ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» по подпрограмме 4 «Материально-техническое и транспортное обеспечение органов государственной власти НАО» предлагается уменьшить финансирование на 4 676,1 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшить на 6 968,8 тыс. рублей расходы на коммунальные услуги (экономия от потребления теплоэнергоресурсов и расходов на арендную плату, в связи с изменением цены за один квадратный метр в арендуемом административном здании по адресу: пер.Арктический 3);

- уменьшить на 555,1 тыс. рублей расходы на приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов государственной власти. Изменение обусловлено оптимизацией расходов;

- увеличить на 2 847,8 тыс. рублей расходы на проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа (1 236,7 тыс. рублей - ул. Полярная д.37 ремонт системы отопления; 1 263,3 тыс. рублей – ул. Смидовича д.25 ремонт сетей электроснабжения; 347,8 тыс. рублей – ул. Смидовича д.20 ремонт пола актового зала).

Необходимо обратить внимание на суммы расходов на проведение текущих и капитальных ремонтов. Детализированные расчеты не предоставлены. Предлагаем рассмотреть вопрос оптимизации данных расходов.

По ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО» по подпрограмме 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2016 годы» предлагается увеличить финансирование на 8 124,5 тыс. рублей на установку комплекса «Безопасный город». Изменение обусловлено обязательствами государственного контракта заключенного с ЗАО «Ланит».

По ГП НАО «Информационное общество НАО» предлагается увеличить объем финансирования на 18 447,0 тыс. рублей.

- **по подпрограмме 1** «Реализация государственной политики в области информатизации НАО» увеличить объем финансирования на 19 500,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличить на 20 000,0 тыс. рублей расходы на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (средства федерального бюджета);

- уменьшить на 9 071,4 тыс. рублей расходы на мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые подведомственными казенными учреждениями (8 571,4 тыс. рублей перемещение бюджетных ассигнований в связи с софинансированием - распоряжение Правительства РФ от 26.03.2016 № 515-р, 500,0 тыс. рублей оптимизация расходов);

- увеличение на 8 571,4 тыс. рублей расходов на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Изменения в связи с

софинансированием проектов согласно распоряжению Правительства РФ от 26.03.2016 № 515-р.

- по подпрограмме 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров» предлагается увеличить объем финансирования на 6 065,0 тыс. рублей (1 235,0 тыс. рублей работы по модернизации автоматизированной информационной системы (АИС) КУ НАО «МФЦ» с целью взаимодействия с новой версией ГИС ГМП; 4 830,0 тыс. рублей - разработка функционала, позволяющего операторам удаленных рабочих мест вести работу в случае сбоя в работе сети Интернет).

В условиях дефицита средств окружного бюджета считаем не целесообразным увеличивать расходы на сумму 4 830,0 тыс. рублей на разработку функционала, позволяющего операторам удаленных рабочих мест вести работу в случае сбоя в работе сети Интернет. Работы по устранению неполадок возможно проводить непосредственно на рабочих местах.

Модернизация АИС обусловлена необходимостью взаимодействия КУ НАО «МФЦ» с Управление федерального казначейства по Архангельской области и НАО.

- по подпрограмме 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе» предлагается уменьшить расходы на 7 118,0 тыс. рублей на мероприятие по созданию единой окружной геоинформационной системы. Уменьшение обусловлено экономией по итогам конкурсных процедур.

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» законопроектом предусмотрено **увеличение** объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, **на 1 478,7 тыс. рублей или на 0,2%** от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (951 757,5 тыс. рублей).

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

По ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» по подпрограмме 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» объем бюджетных ассигнований, уменьшится на 87,3 тыс. рублей и составит 621 656,3 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено планируемым изменением поступлений средств федерального бюджета (письмо Росстата РФ от 02.03.2016 № 17-17-2/1037-ТО).

По ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» изменения объема бюджетных ассигнований на ее реализацию не предусмотрено.

В тоже время предусмотрены перераспределения бюджетных ассигнований:

- по подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа» объем бюджетных ассигнований **увеличится на 3 000,0 тыс. рублей или на 16,6%** и составит 21 121,4 тыс. рублей. Увеличение обусловлено включением нового мероприятия «Разработка комплексной программы «Создание территориального компонента системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории НАО» с целью проведения мониторинга водных объектов, мониторинга объектов животного мира, мониторинга охотничьих ресурсов и

среды их обитания, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды с учётом физико-географических условий НАО;

- по подпрограмме 3 «Охрана и использование водных объектов» объем бюджетных ассигнований уменьшится на 3 000,0 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено исключением мероприятия «Осуществление мониторинга состояния дна, берегов и водоохраных зон водных объектов в границах поселений на территории Ненецкого автономного округа» из основного мероприятия 1 «Снижение негативного воздействия вод».

По ГП НАО «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 «Реализация функций государственного управления» увеличится на 1 566,0 тыс. рублей или на 1,6% и составит 97 415,5 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено текущими расходами на содержание государственных органов и обеспечение их функций (в соответствии со статьей 13 закона НАО «Об окружном бюджете на 2016 год» доплаты 6 специалистам до размера денежного содержания на период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также на суммы выплат денежного содержания на период трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся в отпусках, замещены временными работниками).

Счетная палата НАО обращает внимание на то, что объем средств субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставки в сельские населенные пункты не изменяется. В текстовой части законопроекта предлагается в пункт 16 части 2 статьи 15 закона округа «Об окружном бюджете на 2016 год» внести изменения, в части условий предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с производством хлеба, увеличив среднюю цену реализации хлеба с 37 рублей до 40 рублей за килограмм.

Предлагаем рассмотреть вопрос об уменьшении объема средств указанной субсидии.

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 **увеличение бюджетных ассигнований на 758 323,4 тыс. рублей или на 16,2%, в том числе уменьшение за счет окружных средств на 27 347,0 тыс. рублей (в т. числе уменьшение на 34 052,9 тыс. рублей; увеличение на 6706,0 тыс. рублей за счет возврата от Фонда реформирования ЖКХ) и увеличение за счет федеральных средств на 785 670,4 тыс. рублей.**

В целом общая сумма бюджетных инвестиций увеличилась на **528 960,4 тыс. рублей, в том числе увеличение за счет федерального бюджета на 791 937,9 тыс. рублей или на 100% и уменьшение за счет окружных средств на 262 977,5 тыс. рублей или на 12,8%.**

Анализ изменений бюджетных инвестиций представлен в Приложении 3 к заключению.

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

По ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» в целом **увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 305 513,0 тыс. рублей или на 23,4% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе**

(1 284 053,6 тыс. рублей). Изменения в разрезе подпрограмм государственной программы составило:

- по подпрограмме 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» предусмотрено **увеличение бюджетных ассигнований на 552,2 тыс. рублей или на 0,07% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (797 473,7 тыс. рублей).**

Изменение обусловлено переносом **отдельного мероприятия «Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа»** в подпрограмму 2, так как согласно пояснительной данное мероприятие соответствует целям и задачам подпрограммы 2.

В целом по подпрограмме 2 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность предлагаемым законопроектом не изменяются и составляют **797 267,9 тыс. рублей.**

Представленным проектом закона по подпрограмме 2 предлагается перераспределить запланированные бюджетные ассигнования в сумме **311 305,70 тыс. рублей на финансирование мероприятия «Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа», предусмотренные по следующим мероприятиям:**

- мероприятие «многоквартирные дома №1, №2, №3 в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар» в сумме **146 555,10 тыс. рублей;**

- мероприятие «многоквартирные дома № 3 и № 4 по ул. Поморская в п. Искателей» в сумме **164 750,60 тыс. рублей.**

Следует отметить, что исполнение подпрограммы 2 в части реализации мероприятий на 01.06.2016 составляет **62 520,9 тыс. рублей или 7,8% от запланированных бюджетных ассигнований (797 267,9 тыс. рублей).**

Согласно пояснительной записке разработчик предлагает предоставление авансовых платежей в 2016 году при заключении договоров (государственных контрактов) долевого участия в строительстве жилья в размере от 10% до 60%.

Кроме того, в текстовую часть окружного закона вносятся изменения в статью 25 «Особенности оплаты государственной власти Ненецкого автономного округа и казенными учреждениями Ненецкого автономного округа договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований из окружного бюджета».

Документы, предоставленные в составе законопроекта, не содержат пояснения, обосновывающего правомерность (на предмет соответствия принципу эффективности использования бюджетных средств, статья 34 БК РФ), целесообразность и необходимость установления авансовых платежей в размере до 100 процента по договорам (контрактам) долевого участия в строительстве при условии заключения Застройщиком договора поручительства или договора страхования в соответствии с требованиями статей 15.1 и 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Вместе с тем, на федеральном уровне критериями для определения размера авансирования из федерального бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является как объект договора (контракта), его цена, так и срок исполнения договора (контракта).

Например, рядом правовых актов получателям средств федерального бюджета предоставлено право устанавливать в договорах (контрактах) о поставке товаров, выполнении работ либо оказании услуг, в том числе в размере 100 процентов от суммы

договора (контракта), только при условии, если продолжительность поставки товара, выполнения работ (оказания услуг) по указанным договорам (контрактам) либо этапов их исполнения будет составлять не более одного месяца (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 № 737-р, письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16 марта 2015 № 02-03-09/13951).

Применительно к правоотношениям в сфере строительства подпунктом «б» пункта 36 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» установлено, что авансовые платежи по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, составляют:

- на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

- на сумму, превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора (государственного контракта)).

Учитывая размер дефицита окружного бюджета, длительный характер исполнения договоров долевого участия в строительстве жилья, основываясь на положениях статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и применяя по аналогии указанное выше положения подпункта «Б» пункта 36 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», предлагаем:

- а) пункт 1 части 2 статьи 25 закона НАО «Об окружном бюджете на 2016 год» оставить в действующей редакции (без учета изменений, указанных в пункте 5 статьи 1 законопроекта);

- б) законопроект дополнить следующими изменениями в часть 2 статьи 25 закона НАО «Об окружном бюджете на 2016 год»:

- «2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств подлежащих исполнению за счет средств окружного бюджета в текущем финансовом году, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора (контракта), по договорам (контрактам) долевого участия в строительстве жилья при степени готовности жилых менее 50 процентов от сметной стоимости;

- 3) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств окружного бюджета в текущем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.».

- по подпрограмме 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства» предусмотрено **уменьшение бюджетных ассигнований на 6 720,10 тыс. рублей или на 2,3% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (294 628,5 тыс. рублей).**

Уменьшение бюджетных ассигнований предлагается по следующим мероприятиям:

- завершение работ по строительству объекта «Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» в сумме **6 334,5 тыс. рублей**. Уменьшение обусловлено принятым решением реализации данного мероприятия в рамках «Реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства».

- газификация жилой застройки за переулком Газовиков а пос. Искателей в Ненецком автономном округе в сумме **385,60 тыс. рублей**. Уменьшение обусловлено перерасчетом цены контракта.

- по подпрограмме 4 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» **увеличение** бюджетных ассигнований на **13 540,6 тыс. рублей** или на **31,9%** от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (42 436,2 тыс. рублей). Представленным законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию «строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мар». На реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 115,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования необходимы для завершения работ и вводу объекта в эксплуатацию в соответствии с графиком производства работ, исполнение данного мероприятия на 01.06.2016 составило 3 170,0 тыс. рублей или 51,8% к утвержденному плану (6 115,6 тыс. рублей).

- по отдельным мероприятиям предлагается **увеличение** бюджетных ассигнований за счет **федерального бюджета на 188 600,0 тыс. рублей** или на 100%, **уменьшение** бюджетных ассигнований за счет **окружного бюджета на 190 600,00 тыс. рублей** и **увеличение** бюджетных ассигнований за счет **окружного бюджета на 3 210,2 тыс. рублей** по следующим мероприятиям:

- эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа предлагается **увеличить на 3 210,2 тыс. рублей**. Увеличение бюджетных ассигнований на 3 066,2 тыс. рублей обусловлено необходимостью охраны объектов капитального строительства (8 объектов) и увеличение на 144,0 тыс. рублей обусловлено необходимостью проведения работ по монтажу охранной сигнализации данных объектов. Согласно пояснению разработчика дополнительные ассигнования потребовались в связи с нарушением сроков контрактов по объектам капитального строительства;

- по мероприятию «привязка типового проекта и строительства «под ключ» объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» в окружном бюджете было **предусмотрено 146 777,4 тыс. рублей**. Законопроектом предлагается **увеличение** бюджетных ассигнований за счет **федеральных средств в сумме 73 400,0 тыс. рублей** или на 100% и **уменьшение** **окружных средств на 105 400,0 тыс. рублей** или на 71,8%;

- по мероприятию «строительство объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» в окружном бюджете было **предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей**. Законопроектом предлагается **увеличение** бюджетных ассигнований за счет **федеральных средств в сумме 115 200,0 тыс. рублей** или на 100% и **уменьшение** **окружных средств на 85 200,00 тыс. рублей** или на 56,8%.

Изменения по вышеуказанным мероприятиям обусловлены заключением соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету НАО на реализацию мероприятий государственной программы развития жилищного строительства субъекта РФ в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы в сумме

188 600,0 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с условиями соглашения мероприятия перенесены из ГП «Развитие образования в Ненецком автономном округе».

Следует отметить, что в настоящий момент Администрацией Ненецкого автономного округа одобрен проект соглашения с компанией ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на сумму 30 000,0 тыс. рублей об участии компании в софинансировании социально значимого мероприятия Ненецкого автономного округа в 2016 году «Привязка типового проекта и строительства «под ключ» объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре».

Таким образом, после подписания соглашения необходимо внести изменения в окружной закон.

По ГП НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 512 320,4 тыс. рублей или на 28,3% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (1 812 029,6 тыс. рублей), в том числе в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет федеральных средств на 585 209,3 тыс. рублей или на 100% и уменьшение бюджетных ассигнований за счет окружных средств на сумму 127 296,1 тыс. рублей или на 22,75%, в том числе:

· по мероприятию «строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в Ненецком автономном округе IV участок км. 162+497 – км. 177+468» в окружном бюджете предусмотрено 171 900,0 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований за счет федеральных средств в сумме 479 000,0 тыс. рублей или на 100% и уменьшение окружных средств на 127 296,1 тыс. рублей или на 74,1%.

· по мероприятию «реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажных – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей» с корректировкой проектной документации в окружном бюджете было предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей на корректировку проекта. Законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований за счет федеральных средств в сумме 106 209,3 тыс. рублей или на 100%;

Изменения по вышеуказанным мероприятиям обусловлены заключением соглашения с Федеральным дорожным агентством «О предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» в сумме 585 209,3 тыс. рублей. Данное соглашение определяет порядок предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в целях достижения целевых показателей региональных программ субъектов субъектов РФ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих мероприятия, направленные на прирос протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) или местного значения на территории субъекта РФ.

По ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 170 338,4 тыс. рублей или на 19,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований в окружном законе (891 882,7 тыс. рублей), в том числе в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг» изменениями предлагается предусмотреть дополнительно объем бюджетных ассигнований в сумме 163 632,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги. Изменения обусловлены проведенным уточненным расчетом потребности субсидии;

- по подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан» предлагается предусмотреть дополнительно по основному мероприятию «обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» бюджетные ассигнования 6 706,0 тыс. рублей. Данные средства предлагается предусмотреть в окружном бюджете за счет средств ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Следует отметить, что на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в НАО предусмотрены ассигнования в сумме 15 692,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2016 исполнение данного мероприятия составило 0%.

Таким образом, следуя принципу достоверности бюджета, который согласно статье 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации означает надёжность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчёта доходов и расходов бюджета, при планировании расходов на очередной финансовый год и при внесении изменений в действующий закон об окружном бюджете необходимо исходить из финансово-экономического обоснования потребности в бюджетных инвестициях в планируемом финансовом году и анализа возможности их использования (исполнения) в соответствующем периоде.

По ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 1 571,8 тыс. рублей или на 100%. Бюджетные ассигнования на 2016 год не были предусмотрены.

Представленным законопроектом предлагается предусмотреть сумму 1 571,8 тыс. рублей для реализации мероприятия «Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» для исполнения принятых обязательств по заключенному государственному контракту в части завершения работ по разработке проектно-сметной документации. Согласно пояснительной записке 18.03.2013 был заключен государственный контракт (на разработку проектно-сметной документации) со сроком исполнения – февраль 2014 года. На 01.01.2016 по государственному контракту освоено средств в сумме 1 920,9 тыс. рублей. 05.05.2016 подрядчиком представлен полный пакет проектной документации.

Таким образом, полагаем, что предлагаемые изменения свидетельствуют о недостаточно эффективном бюджетном планировании;

По ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» в целом увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в размере 83 133,5 тыс. рублей или на 82,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований (100 552,2 тыс. рублей). В том числе, в разрезе следующих подпрограмм государственной программы:

- по подпрограмме 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2 974,5 тыс. рублей или на 37,5%. Основным объемом предлагаемых изменений предусмотрен по мероприятию «строительство фермы на 600 голов в п. Факел» в сумме 2 060,0 тыс. рублей или на 100%. Согласно пояснительной записке необходимость в бюджетных ассигнованиях возникла в связи с решением

Арбитражного суда от 13.04.2016 о взыскании с КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» задолженности за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации «строительства фермы на 600 голов в п. Факел», выполненные по государственному контракту от 20.12.2011.

- по подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования за счет окружного бюджета в сумме **69 398,8 тыс. рублей**, что в 1,7 раз больше запланированного и средства **федерального бюджета в сумме 10 760,2 тыс. рублей** для реализации мероприятия «строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа». Таким образом, общая сумма увеличения составит **80 159,0 тыс. рублей**, в т.ч. **86,6%** составляют **окружные средства** и **13,4%** **федеральные средства**.

Распоряжением Правительства РФ от 05.04.2016 № 581-р « О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» принято решение о предоставлении в 2016 году Ненецкому автономному округу иного межбюджетного трансферта в размере 10 760,2 тыс. рублей на софинансирование объекта капитального строительства «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа». Исполнение бюджетных ассигнований предусмотренных на строительство данного объекта по состоянию на 01.06.2016 составило **38 715,5 тыс. рублей** или **95%** от запланированного.

По ГП НАО «Развитие культуры и туризма» проектом закона предлагается уменьшить сумму бюджетных ассигнований по мероприятию «Строительство экспозиционного комплекса «Пустозерский острог и околгородная самоядь» подпрограммы 5 «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» на 9 995,2 тыс. рублей или на 70,9% от предусмотренных окружным законом (14 104,1 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено расторжением государственного контракта. Сумма, планируемая к освоению в 2016 году – 4,8 тыс. рублей. Исполнение на 01.06.2016 по данному мероприятию составило 0%. Таким образом, разработчик не представил обоснование необходимости в бюджетных ассигнованиях по данному мероприятию в сумме **4 104,1 тыс. рублей**.

По ГП НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе» по подпрограмме 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» в рамках реализации мероприятия «Строительство объекта «Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка с разработкой проектной документации» проектом закона предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 8 000,0 тыс. рублей или на 11,1% (9 000,0 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке в 2016 году в рамках реализации данного мероприятия необходимы средства на подготовительные работы в сумме 1 000,0 тыс. рублей. В связи с планированием заключения контракта не ранее октября 2016 года бюджетные ассигнования в размере 8 000,0 тыс. рублей предложено снять.

По ГП НАО «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» по отдельному мероприятию программы в рамках реализации мероприятия «Детский дом семейного типа» проектом закона предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 1 493,4 тыс. рублей или на 29,9% (5 000,0 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке в 2016 году в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ бюджетные ассигнования в полном объеме не будут освоены, сумма освоения на подготовительные работы составит 1 000,0 тыс. рублей.

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» законопроектом предусмотрено **уменьшение** бюджетных ассигнований на 556,6 тыс. рублей или 1,3% от утвержденных расходов окружного бюджета на 2016 год (43 722,9 тыс. рублей).

Предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований ввиду экономии средств на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с вакансией должности начальника Инспекции в марте-мае 2016 года.

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

Расходы по главе 027
«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа»

По главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2 245,4 тыс. рублей, в том числе: 109,7 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 469-р; на 48,8 тыс. рублей согласно приказам Федерального медико-биологического агентства от 14.03.2016 № 28, от 17.05.2016 № 78, на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России»; 2 086,9 тыс. рублей согласно распоряжению Правительства РФ от 26.04.2016 № 776-р, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Законопроектом предусмотрено перераспределение средств по рассматриваемой главе. По всем изменениям представлены финансово-экономические обоснования.

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

Расходы по главе 028
«Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа»

По главе 028 «Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено **увеличение** бюджетных ассигнований на 14 577,2 тыс. рублей или на 5,2% от утвержденных расходов окружного бюджета (278 602,3 тыс. рублей).

По ГП НАО «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» увеличение расходов на 15 564,0 тыс. рублей, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе»** уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 54,5 тыс. рублей на представление грантов на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов;

- **по подпрограмме 2 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** объем бюджетных ассигнований увеличится на 192,4 тыс. рублей, в том числе увеличение на 240,8 тыс. рублей (возврат возвратов от Минэкономразвития РФ, после подтверждения потребности, на реализацию программ поддержки социально ориентированных НКО) и уменьшение на 48,4 тыс. рублей (перенос

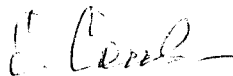
бюджетных ассигнований 32,5 тыс. рублей на оплату судебных издержек, 15,9 тыс. рублей экономия по торгам).

- по подпрограмме 4 «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа» предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 16 342,2 тыс. рублей или на 100% на предоставление «субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию услуг связи для эфирного вещания телеканала «Север» по ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания». Согласно пояснительной записке потребность дополнительного финансирования необходима по услугам связи эфирного телеканала «Север». Обусловлена необходимость вещания тем, что с 15.01.2016 прекратил вещание в пакете Триколор ТВ предоставив телезрителям возможность альтернативных форм теле-смотрения программ телеканала «Север».

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

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа считает, что проект закона № 263-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.

Председатель



Е.Г. Сопочкина

**Анализ доходов на 2016 год
по отношению к утверждённым показателям 2016 года (в ред. закона от 21.04.2016 № 199-оз)**

(тыс. рублей)

Наименование статьи дохода	Утверждено законом на 2016 год	Проект закона (изменения на 2016 год)	Отклонение		Примечание (главные администраторы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
			сумма	%	
ДОХОДЫ - всего, в т.ч.:	15 674 658,7	16 491 225,3	816 566,6	5,21%	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15 361 988,2	15 363 937,2	1 949,0	0,01%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 059 671,0	10 060 671,0	1 000,0	0,01%	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, в т.ч.:	93 225,0	94 225,0	1 000,0	100%	
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории РФ	0,00	1 000,00	1 000,00	100%	Объём доходов по фактическому и ожидаемому исполнению налога, введённого с 01.01.2016, оплачивается с производства дизельного топлива, производимого на о. Колгуев
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 302 317,2	5 303 266,2	949,0	0,02%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т.ч.:	8 615,1	24 059,7	15 444,6	179,3%	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	1 810,9	11 400,0	9 589,1	529,5%	Увеличение доходов от дивидендов по акциям (в размере 25%) по результатам деятельности ОАО за 2015 год. Увеличение доходов: ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» - 9261,25 тыс. руб.; ОАО «Мясопродукты» - 1601,0 тыс. руб.; уменьшение доходов: ОАО «Ненецкая лизинговая компания» - 1 029,9 тыс. руб.; ОАО «Вита» - 243,25 тыс. руб.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ	2 543,0	8 398,5	5 855,5	230,3%	Увеличение доходов от перечислений части прибыли в размере 25% по результатам деятельности ГУПов за 2015 год. Увеличение доходов: ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" - 1 247,3 тыс. руб.; ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" - 728,5 тыс. руб.; ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" - 1 335,7 тыс. руб.; ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания" - 1 030,0 т.р.; ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" - 1 874,0 тыс. руб.; уменьшение доходов: ГУП НАО "Ненецкая фармация" - 360,0 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами, в т.ч.:	52 568,4	37 630,8	- 14 937,6	-28,4%	
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	13 970,6	3 540,5	- 10 430,1	-74,7%	Объём доходов по фактическому поступлению и прогнозным данным главного администратора ожидается уменьшение доходов в связи с изменениями, внесёнными в федеральное законодательство в части изменений сроков уплаты авансовых платежей и предоставления декларации за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды")
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	390,6	0,0	- 390,6	100,0%	
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	2 400,5	1 631,1	- 769,4	-32,1%	
Плата за размещение отходов производства и потребления	7 500,9	4 943,6	- 2 557,3	-34,1%	
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа	13 796,8	13 006,6	- 790,2	-5,7%	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в т.ч.:	5 435,1	5 872,6	437,5	8,0%	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	464,9	464,9	100,0%	Объём доходов по ожидаемому исполнению доходов от оказания платных услуг КУ НАО "Поисково-спасательная служба" (водолазные работы, обслуживание опасного производственного объекта, обеспечение безопасности культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, оказание помощи населению по эвакуации имущества)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	163,8	136,4	- 27,4	-16,7%	Уменьшение доходов в связи с уменьшением эксплуатационных расходов (оптимизация расходов) по помещению, предоставленному ГУ "ЦССИ и РФ в Архангельской области" (письмо Аппарата Администрации НАО от 13.04.2016 № 01-31/2383)
Административные платежи и сборы, в т.ч.:	5 915,3	5 919,8	4,5	0,1%	
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов РФ за выполнение определённых функций	0,0	4,5	4,5	100%	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	312 670,5	1 127 288,1	814 617,6	260,5%	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в т.ч.:	48 301,3	257 011,0	208 709,7	432,1%	
Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	0,0	20 000,0	20 000,0	100%	Аппарат Администрации НАО
Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ	0,0	188 600,0	188 600,0	100%	Департамент СлЖКХ НАО
Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом	0,0	109,7	109,7	100%	Департамент ЗТусЗН НАО
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в т.ч.:	158 200,8	158 162,3	-38,5	0,0%	
Субвенции бюджетам субъектов РФ на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	582,1	494,8	- 87,3	-15,0%	Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почетный донор России"	1 637,8	1 706,6	48,8	2,9%	Департамент ЗТусЗН НАО

Наименование статьи дохода	Утверждено законом на 2016 год	Проект закона (изменения на 2016 год)	Отклонение		Примечание (главные администраторы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
			сумма	%	
Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.:	59 802,1	657 786,5	597 984,4	999,9%	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на содержание членов Совета Федерации и их помощников	2 984,9	2 915,9	- 69,0	-2%	Собрание депутатов НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	25,0	22,0	- 3,0	-12%	Департамент ОКнС НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	0,0	10 760,2	10 760,2	100%	Департамент СиЖКХ НАО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства РФ, в том числе:	0,0	585 209,3	585 209,3	100%	Департамент СиЖКХ НАО
- на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов;	0,0	479 000,0	479 000,0	200%	строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск;
- на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) или местного значения	0,0	106 209,3	106 209,3	300%	реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажникская - ул. Угольная - ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,0	2 086,9	2 086,9	100%	Департамент ЗТиСЗН НАО
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0,0	6 706,0	6 706,0	100%	
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,0	6 706,0	6 706,0	100%	В 2016 году Фонд ЖКХ НАО возвратил в окружной бюджет неиспользованные средства ГК - Фонд содействия реформирования ЖКХ в размере 12 782 015,38 рублей (по состоянию на 01.06.2016 года). Отчет о работе за 2015 год направленный в ГК - Фонд содействия реформирования ЖКХ - проверен и принят. На выполнение работ, заявленных в Постановлении Администрации НАО от 08.04.2016 №113-п будет направлен остаток в размере 6 706 005,2 рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	- 38 975,1	- 37 719,1	1 256,0	-3%	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	- 29 432,0	-28 331,1	1 100,9	-4%	Возврат возвратов от Федерального дорожного агентства, после подтверждения потребности, главному администратору Департаменту СЖКХ и Т НАО в сумме 1 100,9 тыс.руб. - финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" (средства возвращены в федеральный бюджет до 01.02.2016, из федерального бюджета - 21.04.2016)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	- 6 017,3	-6 103,0	-85,7	1%	Возврат возвратов от Федерального дорожного агентства, после подтверждения потребности, главному администратору Департаменту СЖКХ и Т НАО в сумме 1 100,9 тыс.руб. - финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" (средства возвращены в федеральный бюджет до 01.02.2016, из федерального бюджета - 21.04.2016)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	- 248,8	-8,0	240,8	-97%	Возврат возвратов от Минэкономразвития РФ, после подтверждения потребности, главному администратору Департаменту РП НАО в сумме 240,8 тыс.руб. на реализацию программ поддержки социально ориентированных НКО (средства возвращены в федеральный бюджет до 01.02.2016, из федерального бюджета - 14.04.2016)

Приложение № 2

к заключению СП НАО на проект закона округа № 263-пр "О внесении изменений в закон НАО "Об окружном бюджете на 2016 год"

Анализ расходов на 2016 год по отношению к утвержденным показателям 2016 года (в ред. закона от 21.04.2016 № 199-оз)

(тыс. рублей)

№ главы	Наименование	Утверждено законом округа	Проект закона	Отклонения (+/-)	
				сумма	%
001	ВСЕГО РАСХОДОВ	18 304 607,9	19 119 311,2	814 703,3	4,5
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАО	126 447,7	126 378,7	-69,0	-0,1
	Содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 664,6	1 595,6	-69,0	-4,1
002	СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАО	35 208,6	34 775,6	-433,0	-1,2
	Аппарат СП НАО	24 239,2	23 806,2	-433,0	-1,8
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	24 239,2	23 806,2	-433,0	-1,8
005	УИЗО НАО	44 132,8	44 132,8	0,0	0,0
	ГП НАО "Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа"	1 542,9	1 762,1	219,2	14,2
	Подпрограмма 1 "Управление и распоряжение государственным имуществом Ненецкого автономного округа и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	1 542,9	1 762,1	219,2	14,2
	Содержание и обслуживание казны Ненецкого автономного округа	542,9	762,1	219,2	40,4
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	2 603,4	2 384,2	-219,2	-8,4
	ДФИЭ НАО	1 275 150,8	1 295 128,4	19 977,6	1,6
006	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	111 196,9	111 896,8	699,9	0,6
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	98 108,6	98 808,5	699,9	0,7
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	98 108,6	98 808,5	699,9	0,7
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	98 108,6	98 808,5	699,9	0,7
	Расходы за счёт средств Резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа	155 234,9	174 512,6	19 277,7	12,4
	Комитет ГО НАО	202 177,8	201 588,4	-589,4	-0,3
007	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	23 011,6	23 040,9	29,3	0,1
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	23 011,6	23 040,9	29,3	0,1
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	23 011,6	23 040,9	29,3	0,1
	ГП НАО "Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе"	85 595,7	85 257,2	-338,5	-0,4
	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ненецком автономном округе на 2014 - 2017 годы"	2 809,7	2 600,0	-209,7	-7,5
	Мероприятия по созданию системы - 112 и обеспечению её эксплуатации и развития	2 809,7	2 600,0	-209,7	-7,5
	Подпрограмма 6 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе"	10 294,1	8 368,1	-1 926,0	-18,7
	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период половодья и пожароопасного сезона	6 918,5	4 992,5	-1 926,0	-27,8
	Отдельные мероприятия программы	71 651,3	73 448,5	1 797,2	2,5
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	71 651,3	73 448,5	1 797,2	2,5
	ГП НАО "Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе"	93 570,5	93 290,3	-280,2	-0,3
	Подпрограмма 5 "Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе на период до 2017 года"	93 570,5	93 290,3	-280,2	-0,3
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	93 570,5	93 290,3	-280,2	-0,3
008	УГРИТ НАО	24 156,9	23 908,9	-248,0	-1,0
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	24 156,9	23 908,9	-248,0	-1,0

010	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	24 156,9	23 908,9	-248,0	-1,0
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	24 156,9	23 908,9	-248,0	-1,0
	ДЕПАРТАМЕНТ ОК и С НАО	5 015 449,0	5 015 446,0	-3,0	0,0
	ГП НАО "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	1 232 313,0	1 230 986,1	-1 326,9	-0,1
	Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"	1 210 663,0	1 209 336,1	-1 326,9	-0,1
	Субсидия частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам	2 961,1	1 634,2	-1 326,9	-44,8
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	69 154,0	69 996,3	842,3	1,2
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 602 391,4	1 602 282,0	-109,4	0,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	194 944,9	194 399,8	-545,1	-0,3
	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию летнего отдыха в государственных образовательных учреждениях	18 258,6	17 917,7	-340,9	-1,9
	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	19 239,7	19 194,0	-45,7	-0,2
	Выплаты казённым учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах	457,0	207,6	-249,4	-54,6
	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии	41 117,6	41 012,4	-105,2	-0,3
	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся	39 973,6	37 557,1	-2 416,5	-6,0
	Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	19 425,3	19 281,0	-144,3	-0,7
	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы один раз в год	1 077,8	1 222,1	144,3	13,4
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	4 197,4	3 824,8	-372,6	-8,9
	Отдельные мероприятия программы	40 342,1	41 734,5	1 392,4	3,5
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	30 842,7	32 235,1	1 392,4	4,5
	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	28 768,0	29 262,5	494,5	1,7
	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	17 617,4	17 475,4	-142,0	-0,8
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	11 150,6	11 787,1	636,5	5,7
	ГП НАО "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе"	515 114,1	517 370,2	2 256,1	0,4
	Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе"	515 114,1	517 370,2	2 256,1	0,4
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	512 832,1	515 088,2	2 256,1	0,4

012	ГП НАО "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"	901,8	974,6	72,8	8,1
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах"	640,7	713,5	72,8	11,4
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"	640,7	713,5	72,8	11,4
	ГП НАО "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	23 055,9	22 942,4	-113,5	-0,5
	Подпрограмма 1 "Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 2015 - 2017 годах"	3 561,3	3 533,8	-27,5	-0,8
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области молодёжной политики в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	3 561,3	3 533,8	-27,5	-0,8
	Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы"	2 569,2	2 483,2	-86,0	-3,3
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	2 569,2	2 483,2	-86,0	-3,3
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	100 528,2	99 905,0	-623,2	-0,6
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	100 528,2	99 905,0	-623,2	-0,6
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	100 528,2	99 905,0	-623,2	-0,6
	ГП НАО "Развитие культуры и туризма"	626 509,2	626 176,0	-333,2	-0,1
	Подпрограмма 1 "Проведение государственной политики в области культуры и туризма"	613 492,2	613 712,2	220,0	0,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	613 492,2	613 712,2	220,0	0,0
	Подпрограмма 2 "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа"	1 885,3	1 270,1	-615,2	-32,6
	Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов исторического и культурного наследия	1 885,3	1 270,1	-615,2	-32,6
	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа"	10 179,2	10 241,2	62,0	0,6
	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	25,0	22,0	-3,0	-12,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в области сохранения и развития культуры в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие культуры и туризма"	9 954,2	10 019,2	65,0	0,7
	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	4 320,4	5 840,9	1 520,5	35,2
	Отдельные мероприятия программы		5 840,9	5 840,9	100,0
	Оплата труда приёмных родителей		1 520,5	1 520,5	100,0
	Организация летнего отдыха в спортивно-оздоровительных организациях (лагерях), расположенных на территории Российской Федерации, обучающихся в государственных организациях дополнительного образования		4 320,4	4 320,4	100,0
	Подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	4 320,4	0,0	-4 320,4	-100,0
	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 Ненецком автономном округе"	4 320,4	0,0	-4 320,4	-100,0
	АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НАО	911 130,4	931 130,4	20 000,0	2,2
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	255 511,7	253 616,3	-1 895,4	-0,7

	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	249 074,6	247 179,2	-1 895,4	-0,8
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	243 827,4	241 932,0	-1 895,4	-0,8
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	273 869,7	269 193,6	-4 676,1	-1,7
	Подпрограмма 4 "Материально-техническое и транспортное обеспечение органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	260 325,3	255 649,2	-4 676,1	-1,8
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	244 713,8	237 745,0	-6 968,8	-2,8
	Приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов государственной власти	1 398,5	843,4	-555,1	-39,7
	Проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа	12 192,4	15 040,2	2 847,8	23,4
	ГП НАО "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"	15 280,8	23 405,3	8 124,5	53,2
	Подпрограмма 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2016 годы"	13 051,5	21 176,0	8 124,5	62,2
	Установка комплекса "Безопасный город"	13 051,5	21 176,0	8 124,5	62,2
	ГП НАО "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	310 680,3	329 127,3	18 447,0	5,9
	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"	171 129,9	190 629,9	19 500,0	11,4
	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий		20 000,0	20 000,0	100,0
	Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями	116 616,6	107 545,2	-9 071,4	-7,8
	Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций		8 571,4	8 571,4	100,0
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	80 505,5	86 570,5	6 065,0	7,5
	Мероприятия в области развития электронных государственных и муниципальных услуг, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями	1 142,6	7 207,6	6 065,0	530,8
	Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"	30 000,0	22 882,0	-7 118,0	-23,7
	Мероприятия в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе, выполняемые подведомственными казёнными учреждениями	30 000,0	22 882,0	-7 118,0	-23,7
014	УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НАО	21 727,0	21 727,0	0,0	0,0
016	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАО	13 677,5	13 677,5	0,0	0,0
019	ДЕПАРТАМЕНТ ПР и АПК НАО	951 757,5	953 236,2	1 478,7	0,2
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	95 849,5	97 415,5	1 566,0	1,6
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	95 849,5	97 415,5	1 566,0	1,6
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	95 849,5	97 415,5	1 566,0	1,6
	ГП НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"	621 743,6	621 656,3	-87,3	0,0
	Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	621 743,6	621 656,3	-87,3	0,0
	Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	582,1	494,8	-87,3	-15,0
	ГП НАО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	60 839,4	60 839,4	0,0	0,0
	Подпрограмма 3 "Охрана и использование водных объектов"	9 587,6	6 587,6	-3 000,0	-31,3
	Снижение негативного воздействия вод	3 000,0	0,0	-3 000,0	-100,0

020	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа"	18 121,4	21 121,4	3 000,0	16,6
	Охрана природных ресурсов	1 500,0	4 500,0	3 000,0	200,0
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НАО	4 677 716,5	5 436 039,9	758 323,4	16,2
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	137 143,2	137 845,5	702,3	0,5
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	104 207,9	104 910,2	702,3	0,7
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	104 207,9	104 910,2	702,3	0,7
	ГП НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"	100 552,2	183 685,7	83 133,5	82,7
	Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	7 928,5	10 903,0	2 974,5	37,5
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	7 928,5	10 903,0	2 974,5	37,5
	Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"	92 623,7	172 782,7	80 159,0	86,5
	Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока		10 760,2	10 760,2	100,0
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	40 623,7	110 022,5	69 398,8	170,8
	ГП НАО "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	1 812 029,6	2 324 350,0	512 320,4	28,3
	Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом"	314 108,2	368 346,6	54 238,4	17,3
	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	203 519,2	44 530,1	28,0
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	87 459,5	95 122,8	7 663,3	8,8
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	12 294,3	12 294,3	0,0	0,0
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам	55 365,3	57 410,3	2 045,0	3,7
	Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	561 963,5	1 019 876,7	457 913,2	81,5
	Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации		585 209,3	585 209,3	100,0
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	561 963,5	434 667,4	-127 296,1	-22,7
	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	819 326,2	820 427,1	1 100,9	0,1
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности		1 100,9	1 100,9	100,0
	Отдельные мероприятия программы	35 012,9	34 080,8	-932,1	-2,7
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	35 012,9	34 080,8	-932,1	-2,7
	ГП НАО "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	891 882,7	1 062 221,1	170 338,4	19,1

Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан"	27 107,2	33 813,2	6 706,0	24,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		6 706,0	6 706,0	100,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности коммунальных услуг"	770 775,5	934 407,9	163 632,4	21,2
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	402 415,5	431 371,1	28 955,6	7,2
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, реализуемую городскому и сельскому населению	160 252,2	236 851,6	76 599,4	47,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим в интересах населения, проживающего в городских поселениях, услугу по отоплению в соответствии с установленным Администрацией Ненецкого автономного округа предельным размером платы граждан за один квадратный метр отапливаемой площади жилых помещений	72 457,4	80 955,9	8 498,5	11,7
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на холодную, горячую воду и услуги водоотведения, реализуемые населению	52 064,4	72 537,2	20 472,8	39,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твёрдым топливом для отопления жилых помещений	83 586,0	112 692,1	29 106,1	34,8
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	348 821,9	44 044,5	-304 777,4	-87,4
Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	348 821,9	44 044,5	-304 777,4	-87,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	146 777,4	0,0	-146 777,4	-100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	200 139,7	42 139,7	-158 000,0	-78,9
ГП НАО "Развитие культуры и туризма"	14 786,1	4 790,9	-9 995,2	-67,6
Подпрограмма 5 "Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"	14 104,1	4 108,9	-9 995,2	-70,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	14 104,1	4 108,9	-9 995,2	-70,9
ГП НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	19 039,4	20 039,4	1 000,0	5,3
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	9 219,3	10 219,3	1 000,0	10,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	9 219,3	10 219,3	1 000,0	10,8
ГП НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	8 005,7	6 522,3	-1 483,4	-18,5
Отдельные мероприятия программы	7 788,0	6 304,6	-1 483,4	-19,0

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	2 788,0	2 798,0	10,0	0,4
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	5 000,0	3 506,6	-1 493,4	-29,9
	ГП НАО "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе"		1 571,8	1 571,8	100,0
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе"		1 571,8	1 571,8	100,0
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		1 571,8	1 571,8	100,0
	ГП НАО "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	1 284 053,6	1 589 566,6	305 513,0	23,8
	Отдельные мероприятия программы	97 457,5	395 597,8	298 140,3	305,9
	Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	2 488,7	5 698,9	3 210,2	129,0
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	63 837,8	64 544,0	706,2	1,1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	60 652,0	61 050,0	398,0	0,7
	Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа	553,5	0,0	-553,5	-100,0
	Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы		73 400,0	73 400,0	100,0
	Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий		41 377,4	41 377,4	100,0
	Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы		115 200,0	115 200,0	100,0
	Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий		64 800,0	64 800,0	100,0
	Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"	797 267,9	797 820,1	552,2	0,1
	Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа		552,2	552,2	100,0
	Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"	222 832,7	216 498,2	-6 334,5	-2,8
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	222 832,7	216 498,2	-6 334,5	-2,8
	Подпрограмма 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"	42 436,2	55 976,8	13 540,6	31,9
	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	37 405,3	50 945,9	13 540,6	36,2
023	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ	98 686,2	98 686,2	0,0	0,0
026	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НАО	43 722,9	43 166,3	-556,6	-1,3
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	43 722,9	43 166,3	-556,6	-1,3
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	43 722,9	43 166,3	-556,6	-1,3
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	43 722,9	43 166,3	-556,6	-1,3

027	ДЕПАРТАМЕНТ ЗТ И СЗН НАО	4 584 864,0	4 587 109,4	2 245,4	0,0
	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	2 262 420,5	2 340 999,0	78 578,5	3,5
	Отдельные мероприятия программы	2 214 290,0	2 290 782,5	76 492,5	3,5
	Проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа	0,0	971,6	971,6	100,0
	Закон Ненецкого автономного округа от 6 марта 1998 года № 113-оз "О досрочной окружной пенсии работникам образования"	2 834,1	3 193,6	359,5	12,7
	Региональная доплата к пенсии за счёт окружного бюджета	38 322,0	33 322,0	-5 000,0	-13,0
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений	51 199,0	51 217,5	18,5	0,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	232 543,7	300 432,5	67 888,8	29,2
	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	9 830,4	9 489,8	-340,6	-3,5
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	1 916,1	1 820,7	-95,4	-5,0
	Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию	1 141,8	557,1	-584,7	-51,2
	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу	0,0	1 080,0	1 080,0	100,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	734,8	964,9	230,1	31,3
	Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России"	1 657,8	1 706,6	48,8	2,9
	Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения	13 450,0	13 427,0	-23,0	-0,2
	Ежемесячные социальные выплаты оленеводам, чумработникам	20 480,9	20 365,0	-115,9	-0,6
	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	11 513,3	11 175,3	-338,0	-2,9
	Единовременная денежная выплата ко Дню Победы лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", либо проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающим на территории Ненецкого автономного округа	3 391,6	2 983,7	-407,9	-12,0
	Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак	103,0	97,6	-5,4	-5,2
	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Ненецкого автономного округа"	1 303,0	1 182,0	-121,0	-9,3

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Ненецким автономным округом	16 072,1	15 641,9	-430,2	-2,7
Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, имеющим звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран труда Ненецкого автономного округа", и лицам, приравненным к ним	55 145,1	55 050,9	-94,2	-0,2
Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним	1 095,4	953,8	-141,6	-12,9
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	33 513,1	32 515,0	-998,1	-3,0
Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся в 1932-1945 годах	139 854,4	134 625,3	-5 229,1	-3,7
Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, получающим пенсию	392 778,8	392 228,8	-550,0	-0,1
Ежемесячная денежная выплата лицам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, состоящим на учёте в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница", больным сахарным диабетом и больным онкологическими заболеваниями	19 008,5	18 982,5	-26,0	-0,1
Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны	789,8	719,8	-70,0	-8,9
Ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны	3 384,3	3 180,3	-204,0	-6,0
Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на ремонт	156,3	409,5	253,2	162,0
Социальная поддержка специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	7 775,0	11 779,0	4 004,0	51,5
Единовременная компенсация инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, части стоимости приобретённого либо приобретаемого жилого помещения	1 132,7	2 198,9	1 066,2	94,1
Ежемесячная денежная компенсация за наём жилых помещений лицам из числа детей-сирот	4 384,8	3 369,8	-1 015,0	-23,1
Расходы окружного бюджета по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	83 064,7	79 964,7	-3 100,0	-3,7
Оплата за содержание инвалидов в психоневрологических и иных специализированных домах-интернатах других субъектов Российской Федерации в период реабилитации	12 401,4	9 051,4	-3 350,0	-27,0
Социальная поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации в условиях стационара	2 066,1	1 166,1	-900,0	-43,6
Организация и обеспечение информационного взаимодействия в системе труда и социальной защиты населения	2 851,7	2 000,0	-851,7	-29,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов	0,0	4 620,0	4 620,0	100,0
Закон Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз "О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на дому, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты"	53 450,0	40 127,0	-13 323,0	-24,9
Социальная поддержка многодетных семей в виде ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трёх и более детей	31 732,5	31 642,5	-90,0	-0,3

Ежемесячная денежная выплата, в размере определенного в Ненецком автономном округе прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет	62 447,7	86 939,2	24 491,5	39,2
Ежемесячное пособие на ребёнка	51 206,2	74 446,2	23 240,0	45,4
Ежемесячное денежное пособие при усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами	2 532,0	2 132,0	-400,0	-15,8
Ежемесячное денежное пособие ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, переданному в приёмную семью	26 599,6	24 299,6	-2 300,0	-8,6
Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных семьях	32 682,2	30 582,2	-2 100,0	-6,4
Оплата труда приёмных родителей	12 332,9	20 402,8	8 069,9	65,4
Материнский (семейный) капитал в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года № 36-оз "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"	63 329,2	46 183,5	-17 145,7	-27,1
Оплата многодетным семьям в размере 40 процентов (50 процентов - в случае, если семья имеет на содержании и воспитании не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) стоимости коммунальных услуг	12 905,9	12 405,9	-500,0	-3,9
Подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	21 761,0	23 847,9	2 086,9	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,0	2 086,9	2 086,9	100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счёт средств окружного бюджета	0,0	21 761,0	21 761,0	100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счёт средств окружного бюджета	21 761,0	0,0	-21 761,0	-100,0
ГП НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	1 924 359,7	1 863 815,4	-60 544,3	-3,1
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	405 139,4	424 606,2	19 466,8	4,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	252 122,6	264 556,3	12 433,7	4,9
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	12 987,3	10 183,2	-2 804,1	-21,6
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	17 796,0	20 943,9	3 147,9	17,7
Субсидии бюджетным учреждениям на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию	950,2	1 234,6	284,4	29,9
Субсидия бюджетным учреждениям на мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни	15 308,1	20 963,0	5 654,9	36,9
Субсидия бюджетным учреждениям на оплату транспортных расходов по перевозке врачебных бригад в населённые пункты Ненецкого автономного округа	22 901,8	23 651,8	750,0	3,3
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	539 374,3	535 932,8	-3 441,5	-0,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	274 351,1	269 605,1	-4 746,0	-1,7
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	6 136,2	5 896,3	-239,9	-3,9
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	13 838,7	13 566,1	-272,6	-2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0,0	4 746,0	4 746,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение содержания отделения медицины катастроф	11 493,6	8 564,6	-2 929,0	-25,5

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	102 348,9	32 076,9	-70 272,0	-68,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	67 888,8	0,0	-67 888,8	-100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	735,9	0,0	-735,9	-100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию	65,3	0,0	-65,3	-100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу	1 080,0	0,0	-1 080,0	-100,0
Обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) детей в возрасте до трёх лет по заключению врача	31 702,6	31 200,6	-502,0	-1,6
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	20 334,3	19 891,8	-442,5	-2,2
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	10 533,4	10 293,4	-240,0	-2,3
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	4 045,8	3 775,8	-270,0	-6,7
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение специальной оценки условий труда	0,0	396,0	396,0	100,0
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	190,2	0,0	-190,2	-100,0
Проведение аттестации для получения квалификационной категории		91,8	91,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	230,1	0,0	-230,1	-100,0
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа"	28 001,4	28 191,6	190,2	0,7
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,0	190,2	190,2	100,0
Отдельные мероприятия программы	718 037,1	711 991,8	-6 045,3	-0,8
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	327 768,7	321 723,4	-6 045,3	-1,8
ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО"	114 284,9	113 452,5	-832,4	-0,7
Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	114 284,9	113 452,5	-832,4	-0,7
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	112 637,2	111 804,8	-832,4	-0,7
ГП НАО "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	202 361,6	187 266,3	-15 095,3	-7,5
Подпрограмма 6 "Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности"	30 100,0	15 004,7	-15 095,3	-50,2
Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	30 000,0	14 904,7	-15 095,3	-50,3
ГП НАО "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе"	2 210,7	2 239,9	29,2	1,3
Отдельные мероприятия программы	2 210,7	2 239,9	29,2	1,3
Ежегодные единовременные социальные выплаты лицам из числа малочисленных народов Севера на возмещение расходов по проезду к месту получения услуг на медосмотр с целью трудоустройства, по проезду с целью оформления разрешения на хранение и ношение оружия, по проезду с целью получения наркологической помощи	22,7	51,9	29,2	128,6
ГП НАО "Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы"	1 442,0	1 551,7	109,7	7,6
Отдельные мероприятия программы	1 442,0	1 551,7	109,7	7,6

	Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	0,0	109,7	109,7	100,0
028	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАО	278 602,3	293 179,5	14 577,2	5,2
	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	62 333,4	61 346,6	-986,8	-1,6
	Подпрограмма 2 "Реализация функций государственного управления"	62 003,4	61 016,6	-986,8	-1,6
	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	62 003,4	61 016,6	-986,8	-1,6
	ГП НАО "Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	126 225,4	141 789,4	15 564,0	12,3
	Подпрограмма 1 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе"	3 319,0	3 264,5	-54,5	-1,6
	Субсидии (гранты) на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов	900,0	845,5	-54,5	-6,1
	Подпрограмма 2 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	9 525,8	9 718,2	192,4	2,0
	Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций		240,8	240,8	100,0
	Информационная и консультационная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	325,8	277,4	-48,4	-14,9
	Подпрограмма 3 "Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа"	1 171,0	854,5	-316,5	-27,0
	Мероприятия, направленные на содействие развития международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа	1 171,0	854,5	-316,5	-27,0
	Подпрограмма 4 "Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа"	92 286,4	108 474,6	16 188,2	17,5
	Мероприятия, направленные на повышение информированности российской общественности о социально-экономической ситуации в Ненецком автономном округе, инвестиционной привлекательности региона	1 295,3	1 141,3	-154,0	-11,9
	Мероприятия, направленные на повышение информированности российской общественности о социально-экономической ситуации в Ненецком автономном округе, инвестиционной привлекательности региона		16 342,2	16 342,2	100
	Подпрограмма 6 "Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	1 707,7	1 453,7	-254,0	-14,9
	Обеспечение мероприятий, проводимых органами власти, презентационными продуктами о Ненецком автономном округе	1 060,0	806,0	-254,0	-24,0
	Отдельные мероприятия программы	18 150,1	17 958,5	-191,6	-1,1
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	18 150,1	17 958,5	-191,6	-1,1

Анализ изменений бюджетных инвестиций

по главе 020 "Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа"

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Утверждено на 2016 год	Объем бюджетных ассигнований		Отклонения ФБ (+/-)		Отклонения ОБ (+/-)	
			ФБ	Окружной бюджет	сумма	%	сумма	%
	ВСЕГО расходов (изменения)	2 061 293,80	791 937,90	1 798 316,30	791 937,90	100,0%	-262 977,50	-12,8%
1	Государственная программа НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"	100 862,20	11 070,20	172 925,50	11 070,20	100,0%	72 063,30	71,4%
1.1.	Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	7 928,50	-	10 903,00	-	-	2 974,50	37,5%
1.1.1.	Строительство фермы на 600 голов в п. Факел (новое)	-	-	2 060,00	-	-	2 060,00	100,0%
1.1.2.	Разработка ПСД строительства рыбоперерабатывающего цеха в г. Нарьян-Мар	750,00	-	749,60	-	-	-0,40	0,1%
1.1.3.	Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации	915,80	-	1 830,70	-	-	914,90	99,9%
1.2.	Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"	92 933,70	11 070,20	162 022,50			69 088,80	74,3%
1.2.1.	Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа"	40 623,70	10 760,20	110 022,50	10 760,20	100,0%	69 398,80	170,8%
2	Государственная программа НАО "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	600 517,60	585 209,30	473 221,50	585 209,30	100,0%	-127 296,10	-21,2%
2.2.	Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	561 963,50	585 209,30	434 667,40	585 209,30	100,0%	-127 296,10	-22,7%
2.2.1.	Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска с подготовкой проектной документации	44 020,10	-	44 020,00	-	-	-0,10	0,0%
2.2.2.	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103 + 639 - км 177 + 468 в Ненецком автономном округе. IV участок км 162 + 497 - км 177 + 468"	171 900,00	479 000,00	44 603,90	479 000,00	100,0%	-127 296,10	-74,1%
2.2.3.	Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная - ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей	1 500,00	106 209,30	1 500,00	106 209,30	100,0%	-	0,0%
3	Государственная программа НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»	1 266 256,00	195 658,40	1 075 418,10	195 658,40	100,00%	-190 837,90	-15,1%
3.1.	Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"	797 267,90	-	797 267,90	-	-	-	-
3.1.2.	Многоквартирные дома №1, №2, №3 в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар (изменениями перераспределяется на долевое участие в строительстве.....)	146 555,10	-	-	-	-	-146 555,10	100,0%
3.1.3.	Многоквартирные дома N 3 и N 4 по ул. Поморская в п. Искателей (изменениями перераспределяется на долевое участие в строительстве.....)	164 750,60	-	-	-	-	-164 750,60	100,0%
3.1.4.	Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа, в т.ч.	109 942,50	-	421 248,20	-	-	311 305,70	283,2%
3.2.	Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"	78 130,30	-	71 410,20	-	-	-6 720,10	-8,6%
3.2.1.	Газификация жилой застройки за переулком Газовиков в пос. Искателей в Ненецком автономном округе	9 995,10	-	9 609,50	-	-	-385,60	-3,9%
3.2.2.	Завершение работ по строительству объекта "Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре"	6 334,50	-	-	-	-	-6 334,50	100,0%
3.3.	Подпрограмма 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"	42 022,70	-	55 563,30	-	-	13 540,60	32,2%

№ п/п	Наименование	Утверждено на 2016 год	Объем бюджетных ассигнований		Отклонения ФБ (+/-)		Отклонения ОБ (+/-)	
			ФБ	Окружной бюджет	сумма	%	сумма	%
3.3.1	Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара	6 115,60	-	19 656,20	-	-	13 540,60	221,4%
3.4.	Отдельные мероприятия программы (мероприятие перенесено из ИП2 ГП "Развитие образования в НАО"	296 777,40	188 600,00	106 177,40	188 600,00	100,00%	-190 600,00	-64,2%
3.4.1	Привязка типового проекта и строительство "под ключ" объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Авиатор	146 777,40	73 400,00	41 377,40	73 400,00	100,00%	-105 400,00	-71,8%
3.4.2	Строительство объекта "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре"	150 000,00	115 200,00	64 800,00	115 200,00	100,00%	-85 200,00	-56,8%
4	Государственная программа НАО "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	52 044,50	-	44 044,50	-	-	-8 000,00	-15,4%
4.1.	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	52 044,50	-	44 044,50	-	-	-8 000,00	-15,4%
4.1.1	Строительство объекта "Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка" с разработкой проектной документации	9 000,00	-	1 000,00	-	-	-8 000,00	-88,9%
5	Государственная программа НАО "Развитие культуры и туризма"	14 786,10	-	4 790,90	-	-	-9 995,20	-67,6%
5.1	Подпрограмма 5 "Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"	14 104,10	-	4 108,90	-	-	-9 995,20	-70,9%
5.1.1	Строительство экспозиционного комплекса "Пустозерский острог и околосредняя самодья" с корректировкой проектной документации	10 000,00	-	4,80	-	-	-9 995,20	100,0%
6	Государственная программа НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	19 039,40	-	20 039,40	-	-	1 000,00	5,3%
6.1	Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	9 219,30	-	10 219,30	-	-	1 000,00	10,8%
6.1.1	Строительство объекта "Инфекционное отделение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" с корректировкой проектной документации	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	100,0%
7	Государственная программа НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	7 788,00	-	6 304,60	-	-	-1 483,40	-19,0%
7.1.	Отдельные мероприятия программы	7 788,00	-	6 304,60	-	-	-1 483,40	-19,0%
7.1.1	Строительство объекта "Дом-интернат для престарелых в с. Тельвиска" с разработкой проектной документации	2 788,00	-	2 798,00	-	-	10,00	0,4%
7.1.2	Строительство объекта "Детский дом семейного типа"	2 493,40	-	1 000,00	-	-	-1 493,40	-59,9%
8	Государственная программа НАО "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе"	-	-	1 571,80	-	-	1 571,80	100,0%
8.1.	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе"	-	-	1 571,80	-	-	1 571,80	100,0%
8.1.1.	Универсальный спортивный комплекс "Труд", с разработкой проектной документации	-	-	1 571,80	-	-	1 571,80	100,0%