

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета Ленинградской области в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете Ленинградской области значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений

тыс. руб.

Код раздела (подраздела) расходов	Наименование кода раздела (подраздела) расходов	Областной бюджет Ленинградской области на 2016 год (от 23.12.15 № 139-оз)	Уточненный план по состоянию на 31.12.16	Факт по состоянию на 31.12.16	Отклонение фактического значения от первоначального бюджета (%)	Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями в случаях, если такие отклонения (+/-) составили 5% и более от первоначально утвержденного значения
1	2	3	6	5	6=5/3	7
	ИТОГО РАСХОДЫ:	90 703 099,9	114 671 548,0	108 157 301,2	119,2	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7 290 556,5	7 546 561,4	6 627 480,0	90,9	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 277,3	4 669,6	4 577,9	107,0	Приведение в соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации". Перераспределение бюджетных ассигнований с подраздела 0104 (командировочные расходы)
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	509 884,0	477 810,3	462 663,6	90,7	Экономия от проведенных конкурсных процедур и оптимизация расходов областного бюджета.
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2 793 004,0	2 673 223,0	2 635 516,2	94,4	Экономия от проведенных конкурсных процедур и изменение условий по заключенным государственным контрактам. Оптимизация расходов областного бюджета.
0105	Судебная система	260 526,2	289 247,2	282 960,0	108,6	Увеличение бюджетных ассигнований в связи увеличением численности помощников в аппаратах мировых судей Ленинградской области.
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	71 032,4	71 057,1	70 470,9	99,2	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	111 199,0	123 286,4	122 996,8	110,6	Увеличение бюджетных ассигнований в связи проведением выборов в Законодательное собрание Ленинградской области и выплатой денежного вознаграждения в связи с выходом на трудовую пенсию
0111	Резервные фонды	534 000,0	374 585,4	0,0	0,0	В случае принятия решения об использовании средств резервных фондов расходы отражаются по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности.

1	2	3	6	5	6=5/3	7
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	60 884,7	36 500,0	32 350,0	53,1	Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение научно-исследовательских работ в сфере кластерного развития Ленинградской области в связи с перераспределением расходов по разработке и внедрению системы проектного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области на подраздел 0113
0113	Другие общегосударственные вопросы	2 945 748,9	3 496 182,4	3 015 944,5	102,4	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	57 866,9	49 658,0	49 658,0	85,8	
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	57 866,9	49 658,0	49 658,0	85,8	Уменьшение бюджетных ассигнований, в соответствие с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год"
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 545 376,5	1 557 268,7	1 519 892,3	98,4	
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	331 177,4	309 920,6	306 472,6	92,5	Экономия от проведенных конкурсных процедур и изменение условий по заключенным государственным контрактам. Оптимизация расходов областного бюджета.
0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 025 653,2	1 060 496,1	1 036 315,4	101,0	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	188 545,9	186 852,0	177 104,3	93,9	Сокращением расходов на содержание имущества. Осуществление оплаты по факту выполненных работ. Экономия от проведенных конкурсных процедур и изменение условий по заключенным государственным контрактам. Оптимизация расходов областного бюджета.
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	17 079 128,4	25 192 471,4	23 153 528,5	135,6	
0401	Общэкономические вопросы	66 295,5	86 885,3	85 874,7	129,5	Увеличение бюджетных ассигнований: на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий: на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	9 544,4	7 786,8	7 786,8	81,6	Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур.
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 746 611,7	4 866 085,9	4 863 640,2	177,1	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, поступивших из федерального бюджета. Увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
0406	Водное хозяйство	41 536,8	57 534,0	55 712,1	134,1	Увеличение бюджетных ассигнований на приведение гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние
0407	Лесное хозяйство	1 229 203,1	1 142 900,9	1 140 653,4	92,8	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет уменьшения средств федерального бюджета.

1	2	3	6	5	6=5/3	7
0408	Транспорт	1 334 579,5	140 222,6	138 564,4	10,4	Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением расходов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области с раздела 0408 на раздел 1003
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	8 104 302,0	11 600 099,3	9 663 539,7	119,2	Увеличение бюджетных ассигнований: за счет средств, поступивших из федерального бюджета, а так же увеличение на сумму остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2015 году (в соответствии с нормами областного закона Ленинградской области от 16.12.2011 N 111-оз "О дорожном фонде Ленинградской области")
0410	Связь и информатика	812 642,2	916 152,8	875 700,4	107,8	Увеличение бюджетных ассигнований: - на обеспечение функционирования системы и административного производства по данным системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ; - на создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области.
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	4 100,0	4 079,0	2 841,8	69,3	Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур. Нарушение обязательств исполнителем государственного контракта.
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 730 313,2	6 370 725,0	6 319 215,1	231,4	Увеличение бюджетных ассигнований: -на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета; -на взнос в уставный капитал ОАО "Отель "Звёздный"; -на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную и трейдерскую деятельность
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 823 315,9	10 037 459,5	9 099 947,5	156,3	
0501	Жилищное хозяйство	1 634 429,8	2 592 135,7	2 499 037,1	152,9	Увеличение субсидий на подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области". Увеличение на 60,0 млн. руб. ассигнований в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО"

1	2	3	6	5	6=5/3	7
0502	Коммунальное хозяйство	4 092 737,6	7 075 330,2	6 256 779,7	152,9	Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории ЛО (теплоснабжение и ГВС и водоснабжение, водоотведение) Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, а также на осуществление мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения). Предусмотрены средства в виде субсидий РСО, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности ЛО, на формирование аварийного запаса
0503	Благоустройство	60 900,0	82 245,1	82 238,3	135,0	Увеличение бюджетных ассигнований в связи с включением в адресную инвестиционную программу трех новых объектов в рамках мероприятий по комплексной компактной застройке и благоустройству территории в деревне Истинка Гатчинского района и пос. Приозерное Лужского района
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	35 248,5	287 748,5	261 892,4	743,0	Увеличение бюджетных ассигнований на взнос в уставный капитал ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования"
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	214 663,1	220 246,2	216 750,5	101,0	
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	109 262,4	97 366,4	96 044,7	87,9	Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур, субсидий на иные цели ГБУ "Сосновское ГООХ" в связи с отсутствием возможности проведения капитального ремонта центра охотоведения и аквакультуры по причине отрицательного заключения экспертизы проектной документации.
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	105 400,7	122 879,8	120 705,8	114,5	Увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения фонда оплаты труда сотрудников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» и ЛОГКУ "Леноблехота". Увеличение на проведение обследований по определению плотности загрязнения Cs-137 территорий 29-ти населенных пунктов Ленинградской области, включенных в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	20 584 878,4	26 419 464,7	26 110 646,1	126,8	
0701	Дошкольное образование	6 805 783,5	7 940 083,8	7 836 282,1	115,1	Увеличение бюджетных ассигнований: -на субвенции в связи с ростом контингента воспитанников, расчетной величины и выполнением 597 Указа Президента РФ (на заработную плату педагогических работников в дошкольных организациях).

1	2	3	6	5	6=5/3	7
0702	Общее образование	10 767 600,2	15 177 391,5	15 012 024,1	139,4	Увеличение бюджетных ассигнований: - на субвенции в связи с ростом контингента обучающихся, расчетной величины и выполнением 597 Указа Президента РФ (на заработную плату педагогических работников в общеобразовательных организациях) - на реновацию организаций общего образования
0704	Среднее профессиональное образование	1 760 186,7	2 067 897,8	2 031 717,9	115,4	Увеличение бюджетных ассигнований: - ремонт организаций профессионального образования; - обеспечение проведения Регионального чемпионата World Skills
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	225 734,6	216 034,6	216 034,6	95,7	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование	555 636,2	549 065,2	548 776,6	98,8	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	270 694,4	274 456,4	272 114,0	100,5	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0709	Другие вопросы в области образования	199 242,8	194 535,4	193 696,8	97,2	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 744 242,0	2 287 742,5	1 874 328,7	107,5	
0801	Культура	1 738 215,3	2 281 718,6	1 868 304,8	107,5	Увеличение ассигнований на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, в том числе в целях создания условий для развития музейной деятельности государственных музеев Ленинградской области
0802	Кинематография	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	Отклонения нет, пояснение не требуется.
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 526,7	4 523,9	4 523,9	99,9	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	15 663 916,3	12 651 321,6	11 361 236,0	72,5	
0901	Стационарная медицинская помощь	4 253 208,7	5 351 404,2	4 270 685,6	100,4	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.

1	2	3	6	5	6=5/3	7
0902	Амбулаторная помощь	2 209 693,6	2 973 469,2	2 771 236,3	125,4	Увеличение ассигнований на средства федерального бюджета: Увеличение ассигнований на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; Увеличение ассигнований на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и вирусных гепатитов В и С; Увеличение ассигнований на финансовое обеспечение дополнительной потребности в лекарственных препаратах жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими (орфанными) заболеваниями; на финансовое обеспечение дополнительной потребности лекарственных препаратов и медицинских изделий граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательство Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно.
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	34 681,8	31 688,2	31 322,7	90,3	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с корректировкой объемов медицинской помощи в дневных стационаров
0904	Скорая медицинская помощь	210 545,1	224 273,5	223 431,8	106,1	Увеличены бюджетные ассигнования на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	106 292,5	110 305,7	110 192,1	103,7	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	258 130,7	257 923,9	257 881,3	99,9	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	8 591 363,9	3 702 257,0	3 696 486,2	43,0	Изменение бюджетной классификации в части межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области (1003 - социальное обеспечение населения)
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	14 775 236,6	22 892 415,1	22 725 182,6	153,8	

1	2	3	6	5	6=5/3	7
1001	Пенсионное обеспечение	264 405,4	315 286,6	315 208,7	119,2	Увеличение численности получателей доплаты к пенсиям государственных служащих и муниципальных служащих
1002	Социальное обслуживание населения	3 051 629,7	3 198 881,6	3 152 813,5	103,3	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
1003	Социальное обеспечение населения	9 203 190,6	16 435 873,9	16 372 305,9	177,9	Увеличение бюджетных ассигнований: -по обеспечению жильем молодых семей за счет средств, поступивших из федерального бюджета; -по обеспечению жильем граждан (молодых семей), проживающих в сельской местности, в соответствии со списками претендентов на получение социальных выплат; - по обеспечению жильем ветеранов ВОВ за счет средств, поступивших из федерального бюджета; - по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, за счет средств, поступивших из федерального бюджета.
1004	Охрана семьи и детства	1 869 037,2	2 526 466,4	2 501 532,8	133,8	Увеличение бюджетных ассигнований: -на мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, исходя из уточненной численности детей-сирот нуждающихся в жилье
1006	Другие вопросы в области социальной политики	386 973,7	415 906,7	383 321,6	99,1	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 290 272,5	1 163 353,7	937 988,1	72,7	
1101	Физическая культура	2 400,0	62 327,4	1 305,9	54,4	Уменьшены бюджетные ассигнования на предоставления субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение объектов физической культуры и спорта
1102	Массовый спорт	1 066 263,8	833 546,1	682 190,0	64,0	Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов, созданию (строительству) и эксплуатации сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений. Соглашения не были заключены.
1103	Спорт высших достижений	221 608,7	267 480,3	254 492,2	114,8	Увеличение ассигнований для предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	99 748,1	198 397,9	189 559,5	190,0	
1201	Телевидение и радиовещание	55 197,9	139 397,9	133 019,0	241,0	Увеличение бюджетных ассигнований: - на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаниями
1202	Периодическая печать и издательства	44 550,2	59 000,0	56 540,5	126,9	Увеличение бюджетных ассигнований: □ - на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством периодических печатных изданий
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	537 910,0	407 910,0	394 956,1	73,4	

1	2	3	6	5	6=5/3	7
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	537 910,0	407 910,0	394 956,1	73,4	Отклонение в связи с замещением в ноябре 2015 года и 2016 г., кредитов привлеченных в кредитных организациях, бюджетными кредитами полученными из федерального бюджета.
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	3 995 988,7	4 047 277,3	3 896 147,3	97,5	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	237 975,6	237 975,6	237 975,6	100,0	Отклонения нет, пояснение не требуется.
1402	Иные дотации	974 778,8	887 185,1	823 294,6	84,5	Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходов областного бюджета.
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 783 234,3	2 922 116,5	2 834 877,1	101,9	Отклонение составило менее 5%, пояснение не требуется.