

Аналитическая записка «Об исполнении бюджета Красноярского края в январе-марте 2016 года»

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с полномочиями Счетной палаты Красноярского края, установленными статьей 3 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края».

I. Анализ динамики показателей социально-экономического развития Красноярского края (макрэкономических условий исполнения бюджета)

Применяемые в тексте условные обозначения:

- ▲ – рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- ▼ – снижение значения показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-марте 2016 года было подвержено общероссийским тенденциям (приложение 1), среди которых:

- стагнация экономического развития;
- сокращение потребительского спроса на товары и услуги;
- существенное снижение цен на основные экспортируемые товары.

▼ Индекс промышленного производства сложился на уровне 98,6% (прогноз на 2016 год – 101,8%), в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 99,1% (прогноз – 101,5%); обрабатывающие производства – 97,4% (прогноз – 102,6%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 105,4% (прогноз – 98,0%).

В добывающем секторе снизились объемы добычи нефти и природного газа.

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 6 из 14 видов экономической деятельности. Снижение объемов выпускаемой продукции отмечено:

- в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (67,5%);
- в текстильном и швейном производстве (84,1%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (85,7%);
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (86,1%).
- в производстве транспортных средств и оборудования (88,4%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (89,1%);
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева (95,1%);
- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (96,8%).

В энергетике рост объемов производства обеспечивается за счет выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и тепловой энергии котельными.

▼ В строительной сфере сохранились негативные тенденции прошлого года. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической

деятельности «Строительство», в январе-марте 2016 года составил 97,9% (прогноз – 91,5%). В Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 98,4%.

▲ Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-феврале 2016 года составили 102,6% (прогноз – 100,7%).

▼ Реальная заработная плата в январе-феврале 2016 года составила 98,6% (прогноз – 99,6%).

Уровень безработицы по методологии МОТ сложился в размере 6,2% (прогноз – 5,8%), что соответствует значению предыдущего года. По Российской Федерации в целом показатель ниже – 6,0%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2016 года составил 1,5% (прогноз – 1,4%).

▼ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.04.2016 составила 93,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 01.01.2016 на 11,4%.

▼ Оборот розничной торговли в январе-марте 2016 года уменьшился на 9,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 111,1 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,8%).

При этом продолжилось снижение оборота розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами (индексы физического объема – 98,2% и 84,9% соответственно).

▼ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-марте 2016 года, уменьшился на 5,5% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 29,9 млрд рублей (прогноз – увеличение на 1,6%).

Наибольшее снижение объема платных услуг населению отмечено по услугам учреждений культуры и услугам системы образования (индексы физического объема – 81,2% и 81,7% соответственно).

▲ В марте 2016 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 1,9%. В Российской Федерации в целом темп инфляции составил 102,1%.

Рост цен на продовольственные товары (на 2,4%) обусловлен, главным образом, существенным повышением стоимости рыбопродуктов (на 5,0%), а также круп и бобовых (на 4,2%).

Непродовольственные товары подорожали на 1,8%. Весомым был прирост цен на бельевой трикотаж (на 5,5%), галантерею (на 3,6%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 1,3%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости медицинских услуг (на 4,8%) и услуг в системе образования (на 2,7%).

Цены на основные экспортируемые товары сложились следующим образом:
нефть марки «Ural's» – 32,0 доллара за баррель (прогноз – 50,0);
алюминий первичный – 1 514,8 доллара за тонну (прогноз – 1 690,0);
медь – 4 668,1 доллара за тонну (прогноз – 5 600,0);
никель – 8 495,8 доллара за тонну (прогноз – 12 000,0);
золото в слитках – 1 181,2 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 180,0);

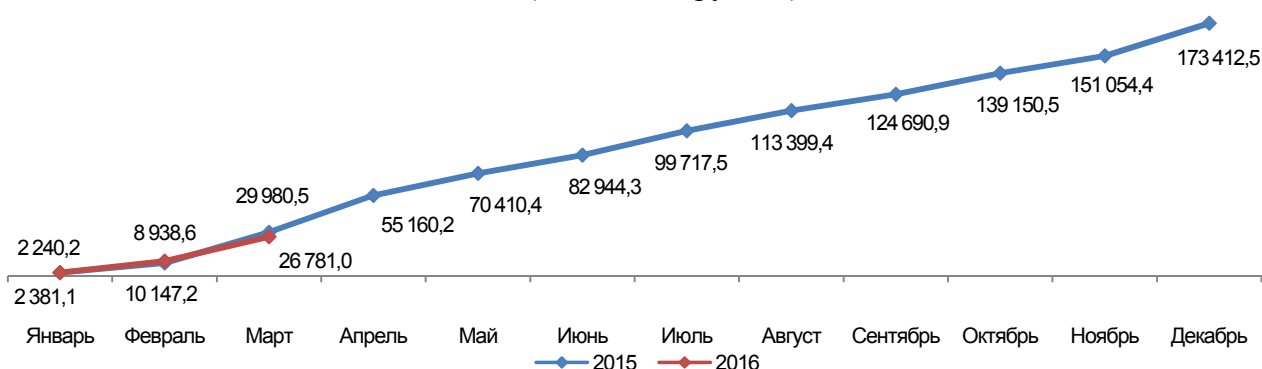
платина – 914,3 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 100,0);
палладий – 524,3 доллара за тр. унцию (прогноз – 750,0).

Недостижение по основным показателям социально-экономического развития прогнозных значений может негативно сказаться на параметрах исполнения краевого бюджета в отношении формирования доходов и как следствие в части осуществления расходов.

II. Анализ исполнения доходов краевого бюджета

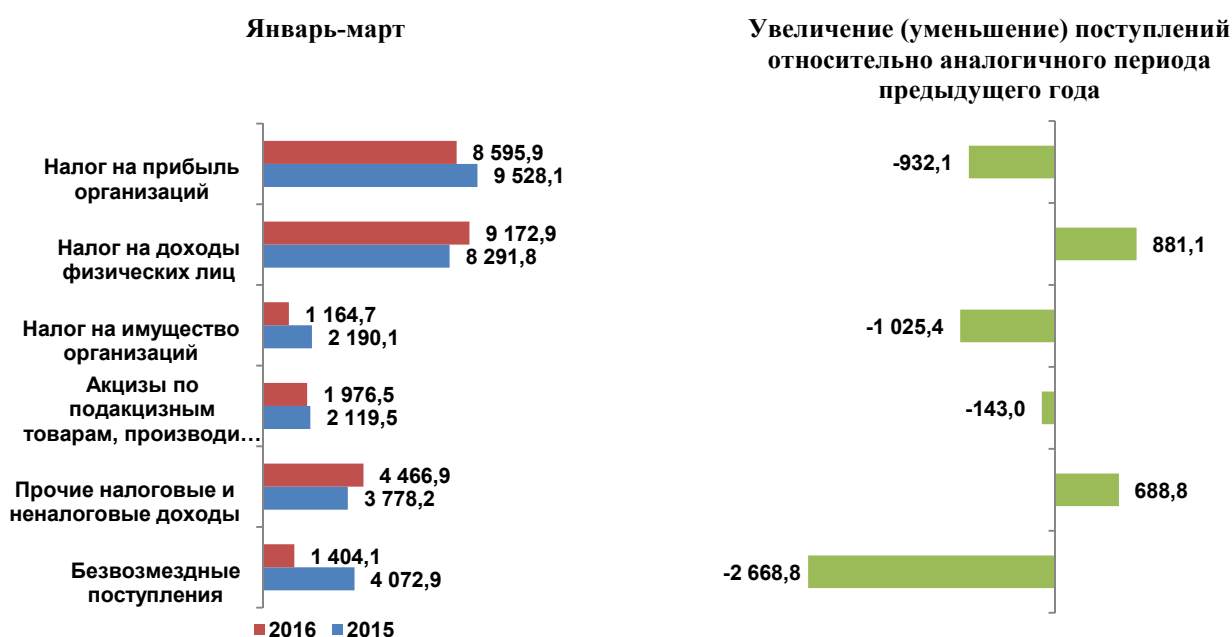
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-марте 2016 года составило 26 781,0 млн рублей, что меньше аналогичного периода 2015 года на 3 199,5 млн рублей, или на 10,7% (приложение 2).

Доходы бюджета Красноярского края
(миллионов рублей)



Сокращение поступлений доходов относительно аналогичного периода 2015 года произошло за счет снижения безвозмездных поступлений в краевой бюджет, поступлений налога на имущество организаций, налога на прибыль, акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Красноярского края. Одновременно отмечен рост поступлений налога на доходы физических лиц, а также прочих налоговых и неналоговых доходов.

Доходы бюджета Красноярского края в 2015-2016 годах
(миллионов рублей)



Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, главным образом, обусловлен погашением задолженности и поступлением дивидендов.

Прочие налоговые и неналоговые доходы увеличились за счет поступлений: транспортного налога (рост налоговых ставок по отдельным категориям транспортных средств);

платы за использование лесов (индексация ставок и проведение торгов с повышением первоначальной цены).

Снижение поступлений в доходную часть краевого бюджета в январе-марте 2016 года по сравнению с январем-мартом 2015 года произошло по следующим причинам:

налога на прибыль организаций – в результате уменьшения налогооблагаемой базы по итогам 2015 года в связи увеличением внереализационных расходов в результате роста курса доллара США, а также отражения убытков, полученных от реализации финансовых активов в 4 квартале 2015 года;

акцизов – за счет снижения норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для Красноярского края;

налога на имущество организаций – в результате зачисления доплаты по налогу в апреле 2016 года (в 2015 году доплата была зачислена в марте).

Уменьшение безвозмездных поступлений сложилось, в основном, за счет сокращения выделяемых из федерального бюджета субвенций на осуществление социальных выплат безработным гражданам, иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности и др.

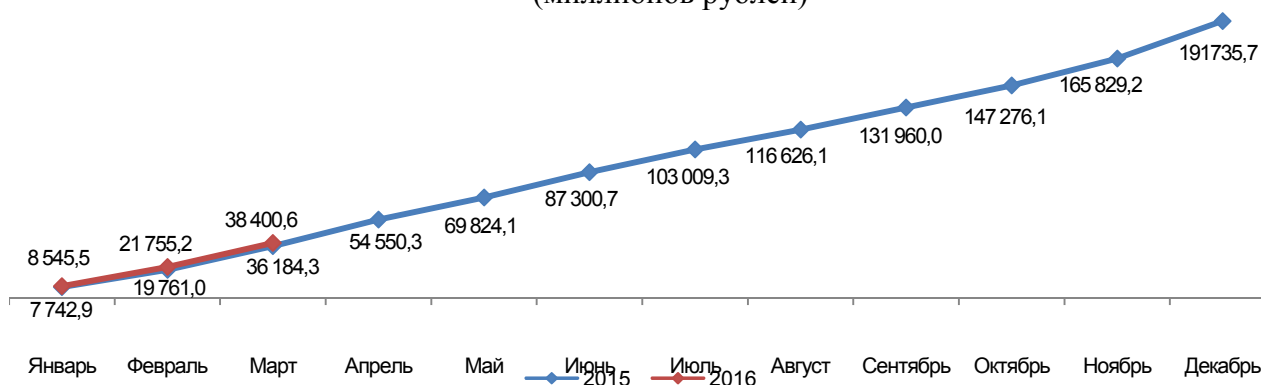
Исполнение доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в приложении 3.

III. Анализ исполнения расходов краевого бюджета

Исполнение расходов краевого бюджета в январе-марте 2016 года составило 38 400,6 млн рублей, или 18,4% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

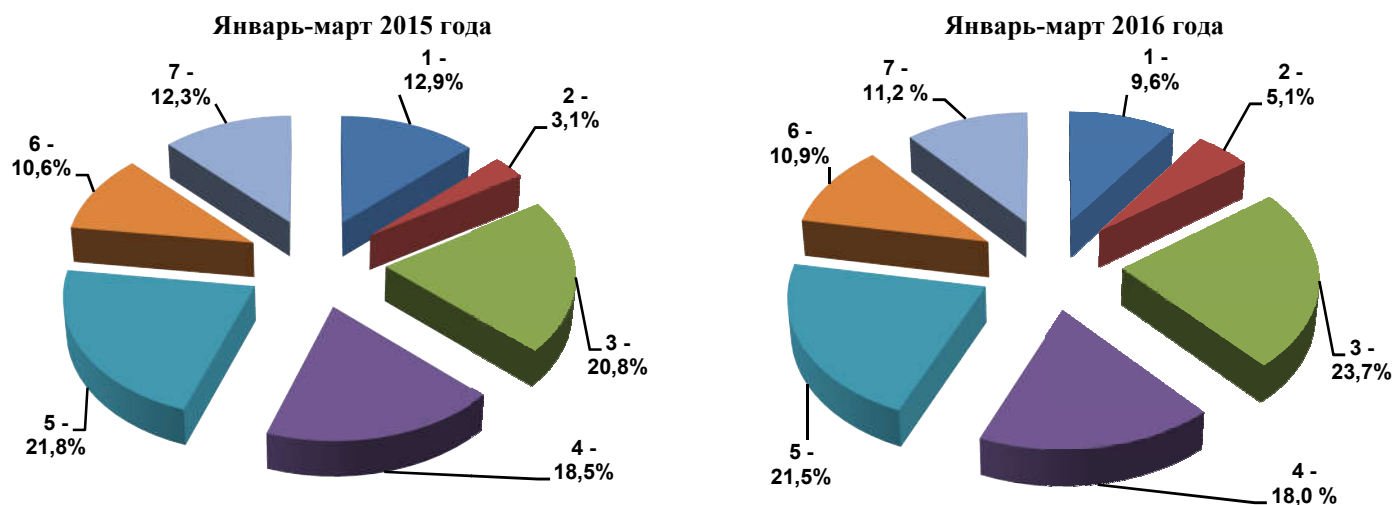
В январе-марте 2016 года отмечается самый высокий за последние 3 года уровень исполнения расходов краевого бюджета, который превышает аналогичный показатель 2015 года на 2 216,3 млн рублей, или на 6,1%, 2014 года – на 5 723,1 млн рублей, или на 17,5%.

Расходы краевого бюджета
(миллионов рублей)



По сравнению с аналогичным периодом 2015 года изменилась структура расходов краевого бюджета.

Расходы краевого бюджета в январе-марте 2015-2016 годов



Цифрами на диаграммах обозначены разделы классификации расходов бюджета:

- 1 - Национальная экономика
- 2 - Жилищно-коммунальное хозяйство
- 3 - Образование

- 4 - Здравоохранение
- 5 - Социальная политика

- 6 - Межбюджетные трансферты
- 7 - Прочие разделы

Доля расходов 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась по следующим разделам: «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты».

Уменьшились доли расходов по следующим разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт».

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим разделам: «Образование» (на 1 573,9 млн рублей), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 829,2 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 834,2 млн рублей), «Межбюджетные трансферты» (на 328,8 млн рублей). Наибольшее сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло по разделам: «Национальная экономика» (на 983,9 млн рублей), «Социальная политика» (на 368,7 млн рублей), «Физическая культура и спорт» (на 349,3 млн рублей).

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета в январе-марте 2016 года установлено по трем разделам: «Общегосударственные вопросы» (0,1% от уточненных бюджетных назначений), «Охрана окружающей среды» (0,1%), «Средства массовой информации» (0,3%).

Исполнение расходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в приложении 5.

Государственные программы Красноярского края

Расходы на реализацию государственных программ в январе-марте 2016 года составили 37 749,7 млн рублей, или 19% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

В общем объеме расходов краевого бюджета доля программных расходов составила 96,7% (согласно Закону Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» – 96,7%).

Высокое исполнение достигнуто по следующим государственным программам: «Развитие системы социальной поддержки граждан» (25,0%), «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (24,1%), «Развитие здравоохранения» (23,0%), «Развитие лесного хозяйства» (20,9%), «Управление государственными финансами» (20,9%).

Низкий уровень исполнения сложился по следующим государственным программам: «Развитие информационного общества» (4,0%), «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» (7,2%), «Содействие развитию местного самоуправления» (8,2%), «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (8,3%).

На реализацию 5 из 21 государственных программ в январе-марте 2016 года направлено 83,3% общего объема расходов программной части краевого бюджета (31 968,7 млн рублей: «Развитие образования» – 9 572,9 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 8 022,4 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 6 208,8 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 5 803,6 млн рублей, «Развитие транспортной системы» – 2 361,1 млн рублей).

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606 в январе-марте 2016 года составили 9 037,8 млн рублей, или 23,5% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-марте 2016 года наибольший объем расходов (45,9%) приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», наименьший (0,0%) – на Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Наибольший процент исполнения (41,6%) зафиксирован по Указу № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», наименьший (0,0%) – по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Потребность в дополнительном финансировании мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606 в 2016 году, оценивается в сумме 1 145,5 млн рублей (2,7% бюджетных назначений). В том числе 398,9 млн рублей – на достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

(которая уже должна быть достигнута), 225,0 млн рублей – на увеличение доли высококвалифицированных работников (посредством оснащения центров профессионального образования), 150,0 млн рублей – на создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (с целью повышения энергоэффективности объектов).

Резервный фонд Правительства Красноярского края

Расходование средств резервного фонда Правительства Красноярского края составило 83,3 млн рублей, или 98,1% утвержденных назначений.

В аналогичном периоде предыдущего года средства фонда израсходованы в сумме 0,3 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда основную долю составили расходы на возмещение ущерба по прямым затратам, понесенного субъектами агропромышленного комплекса края в случае утраты урожая зерновых и (или) зернобобовых в результате стихийных бедствий, опасных или неблагоприятных метеорологических или агрометеорологических природных явлений на территориях края (75,8 млн рублей, или 91%) (приложение 8).

Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края

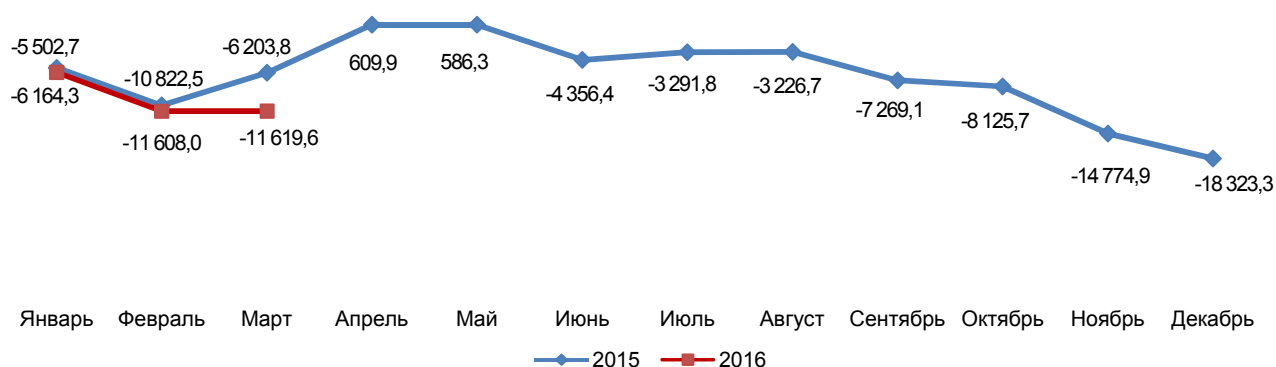
По состоянию на 01.04.2016 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета составила 332,6 млн рублей, сократившись по сравнению с 01.01.2016 на 657,8 млн рублей, или на 66,4%.

IV. Анализ дефицита краевого бюджета

Законом о бюджете установлен дефицит краевого бюджета на 2016 год в сумме 14 134,3 млн рублей, что составляет 55,8% предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного значения.

По состоянию на 01.04.2016 краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 11 619,6 млн рублей (на 01.04.2015 – 6 203,8 млн рублей).

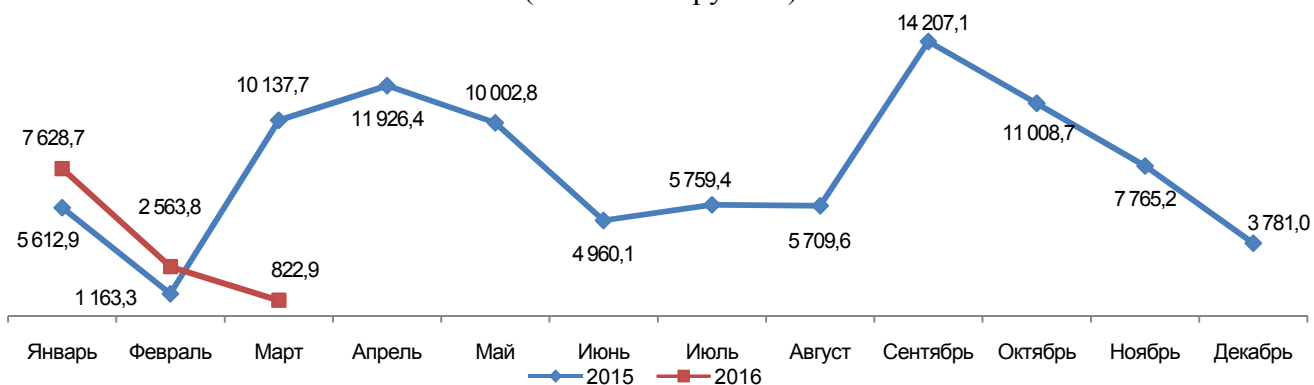
Дефицит/профицит краевого бюджета
(миллионов рублей)



Основным источником внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета в январе-марте 2016 года являлись бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (7 268,1 млн рублей).

Остатки бюджетных средств (с учетом размещения депозитов) на 01.04.2016 составили 822,9 млн рублей, на 01.04.2015 – 10 137,7 млн рублей.

Остатки бюджетных средств (с учетом размещения депозитов) на отчетную дату
(миллионов рублей)



V. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края по состоянию на 01.04.2016 составил 91 971,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 7 238,7 млн рублей (на 8,5%).

Государственный долг края в рассматриваемом периоде составляет 54,4% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2016 – 168 939,1 млн рублей).

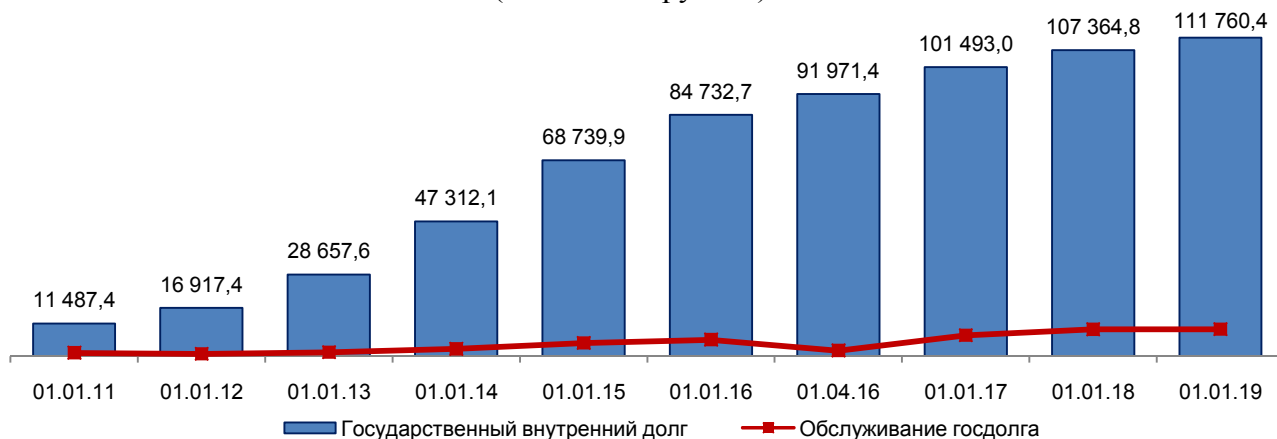
Основная часть государственного долга Красноярского края представлена государственными ценными бумагами края – 53 664,0 млн рублей. На 01.04.2016 их доля составила 58,3% (на 01.01.2016 – 63,3%, 53 664,0 млн рублей).

Задолженность по привлеченным в кредитных организациях кредитам на 01.04.2016 сложилась в размере 13 928,4 млн рублей, или 15,1% общего государственного внутреннего долга края (на 01.01.2016 – 16,4%, 13 928,4 млн рублей).

Долг по предоставленным из федерального бюджета кредитам по сравнению с началом 2016 года увеличился на 7 268,1 млн рублей (43,3%) и достиг уровня 24 044,4 млн рублей (26,1% общего государственного внутреннего долга края). По состоянию на 01.01.2016 задолженность по кредитам, предоставленным из федерального бюджета, составляла 16 776,3 млн рублей (19,8% общего государственного внутреннего долга края).

Государственные гарантии и поручительства в общем объеме государственного внутреннего долга края на 01.04.2016 занимают 0,4% (331,3 млн рублей).

Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края за 2010-2018 годы (миллионов рублей)

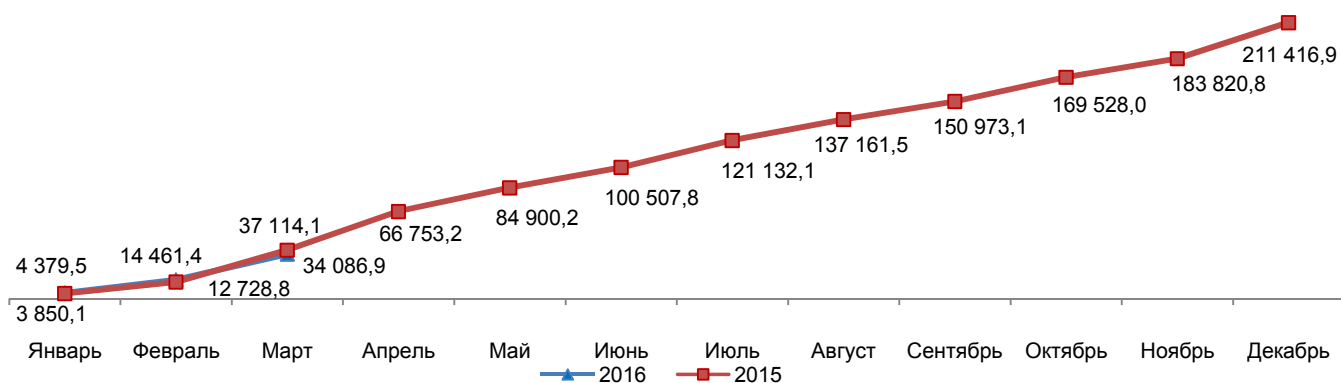


Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 829,1 млн рублей (на 72,6%) и составили 1 970,7 млн рублей, или 5,1% общего объема расходов¹.

VI. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

Исполнение доходов консолидированного бюджета края за январь-март 2016 года составило 34 086,9 млн рублей, что на 3 027,2 млн рублей, или на 8,9% меньше доходов за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 01.04.2016 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 14,7% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2015 – 18%).

Доходы (миллионов рублей)

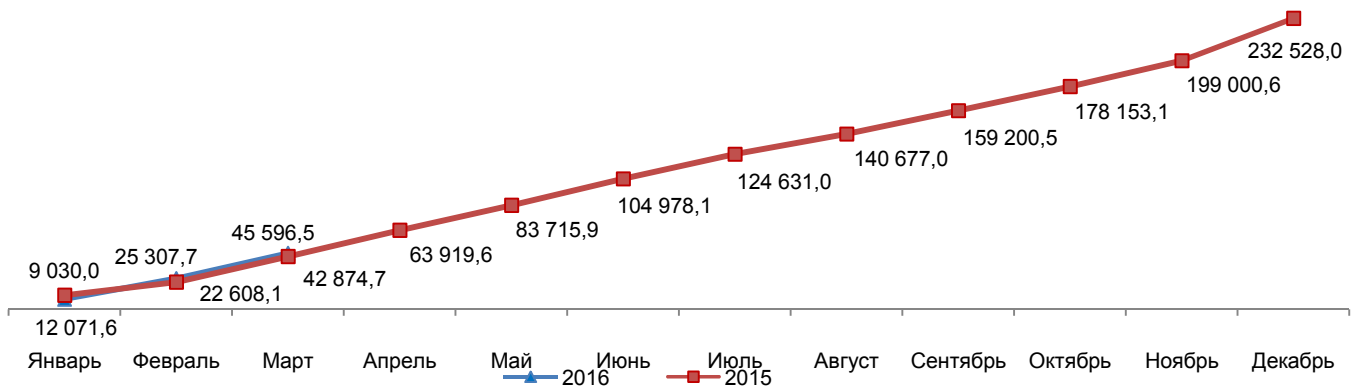


Отмечено общее снижение темпов роста доходов, так темп роста доходов консолидированного бюджета составил 91,8% (по краевому бюджету 89,3%).

Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-марте 2016 года составило 45 596,5 млн рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 2 721,8 млн рублей (на 6,3%). По состоянию на 01.04.2016 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 18,2% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2015 – 18,7%).

¹ Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2015 года в общей сумме расходов краевого бюджета составила 3,2%. Законом края о бюджете предусмотрено – 3,5%.

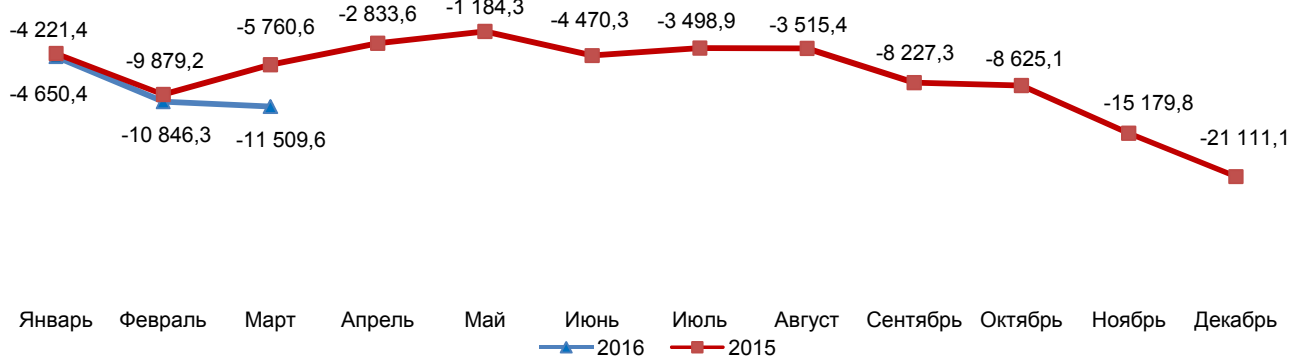
Расходы (миллионов рублей)



Темп роста расходов консолидированного бюджета (106,3%) выше в отчетном периоде аналогичного показателя по краевому бюджету (106,1%).

По состоянию на 01.04.2016 консолидированный бюджет края исполнен с дефицитом в размере 11 509,6 млн рублей (на 01.04.2015 – 5 760,6 млн рублей).

Дефицит (миллионов рублей)



Несмотря на существенное замедление темпов роста дефицита краевого бюджета (100,1%), темпы роста дефицита консолидированного бюджета остаются высокими (106,1%).

Выводы

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-марте 2016 года было подвержено общероссийским тенденциям: стагнация экономического развития, существенное снижение цен на основные экспортируемые товары, сокращение потребительского спроса на товары и услуги.

Вместе с тем, в Красноярском крае объемы обрабатывающего производства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды превышают среднероссийские.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы консолидированного бюджета края сократились на 8,9%, расходы – увеличились

на 6,3%. Данная динамика ведет к увеличению дефицита консолидированного бюджета края и, как следствие, росту государственного (муниципального) долга.

Наибольшее влияние на сокращение доходов краевого бюджета (на 10,7%) оказало уменьшение безвозмездных поступлений (-2,7 млрд рублей в сравнении с прошлым годом), а также поступлений налога на имущество организаций (-1,0 млрд рублей).

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-март 2016 года – 96,7% (в Законе о бюджете – 96,7%).

Наименьший уровень исполнения сложился по государственной программе «Развитие информационного общества» (4%).

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2016 года составил 8,5%.

Структура государственного долга Красноярского края характеризуется снижением задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций, которая замещена бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 829,1 млн рублей и составили 1 970,7 млн рублей, или 5,1% общего объема расходов.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Е.В. Кнор

Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2016 год (прогноз СЭР)	Январь-март 2016 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	101,8	98,6	99,4
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	101,5	99,1	103,4
обрабатывающие производства	102,6	97,4	96,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	98,0	105,4	100,6
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	134,0	31,9	969,8
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	91,5	97,9	98,4
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ² (РФ – млн м ²)	1 250,0	318,0	15,6
в % к предыдущему году	104,2	97,8	83,7
Оборот розничной торговли, млрд рублей	555,7	111,1	6 473,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,8	90,9	94,6
Платные услуги населению, млрд рублей	149,6	29,9	1 986,3
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	101,6	94,5	98,6
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	106,2	101,9	102,1
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	27 745,0	23 458,1 ¹⁾	28 753,0 ¹⁾
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	37 940,2	34 994,0 ¹⁾	34 024,0 ¹⁾
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,7	102,6 ¹⁾	96,1 ¹⁾
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	99,6	98,6 ¹⁾	99,5 ¹⁾
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,4	1,5 ²⁾	1,4 ²⁾
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,8	6,2	6,0
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	63,3	74,6	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	50,0	32,0	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 690,0	1 514,8	
медь (долларов за 1 тонну)	5 600,0	4 668,1	
никель (долларов за 1 тонну)	12 000,0	8 495,8	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 180,0	1 181,2	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	1 100,0	914,3	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	750,0	524,3	

¹⁾ Данные за январь-февраль 2016 года.

²⁾ На конец марта.

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-марте 2016 года

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	168 939,1	168 939,1	25 376,9	15,0
<i>Налоговые доходы</i>	<i>166 147,0</i>	<i>166 147,0</i>	<i>24 358,6</i>	<i>14,7</i>
Налог на прибыль организаций	77 623,9	77 623,9	8 595,9	11,1
Налог на доходы физических лиц	43 942,8	43 942,8	9 172,9	20,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	9 270,7	9 270,7	1 976,5	21,3
Налоги на совокупный доход	4 225,9	4 225,9	1 017,6	24,1
Налог на имущество организаций	20 033,6	20 033,6	1 164,7	5,8
Транспортный налог	2 300,9	2 300,9	301,7	13,1
Налог на игорный бизнес	5,4	5,4	1,2	22,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8 551,2	8 551,2	2 075,7	24,3
Государственная пошлина	192,2	192,2	52,1	27,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,3	0,3	0,3	98,4
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>2 792,2</i>	<i>2 792,1</i>	<i>1 018,3</i>	<i>36,5</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	459,9	459,9	41,5	9,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	548,2	548,2	248,7	45,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	225,1	225,1	413,2	183,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	125,9	125,9	1,4	1,1
Административные платежи и сборы	14,1	14,1	2,4	17,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 361,9	1 361,7	254,1	18,7
Прочие неналоговые доходы	57,1	57,1	57,1	99,9
Безвозмездные поступления	23 926,1	25 585,9	1 404,1	5,5
ИТОГО	192 865,2	194 525,0	26 781,0	13,8

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края
в январе-марте 2016 года¹⁾**

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	0,0	0,0	0,2	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	17,6	17,6	2,9	16,3
Казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	0,0	0,0	0,0	x
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	385,2	385,2	126,5	32,8
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	96,1	96,1	98,2	102,1
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,0	4,0	1,3	32,4
Министерство культуры Красноярского края	0,0	0,0	7,9	x
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	49,7	49,7	10,3	20,7
Министерство образования Красноярского края	12,6	12,6	112,6	894,0
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,6	0,6	0,2	32,8
Федеральное казначейство	8 530,7	8 530,7	1 740,3	20,4
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1,2	1,2	0,5	41,5
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	0,0	0,0	12,5	x
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	528,9	528,9	14,9	2,8
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	11,9	11,9	3,2	26,7
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	187,7	187,7	46,4	24,7
Министерство сельского хозяйства Красноярского края	0,0	0,0	7,5	22 434,1
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	1 635,4	1 635,4	603,1	36,9
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	0,0	0,0	0,1	x
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	3,0	3,0	0,8	27,1
Министерство социальной политики Красноярского края	0,5	0,5	366,8	67 786,4
Федеральная антимонопольная служба	1,5	1,5	0,3	22,8
Министерство спорта Красноярского края	0,1	0,1	2,5	2 497,9
Архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,2	41,3

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	0,0	0,0	0,0	x
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	14,0	14,0	2,9	20,9
Федеральная налоговая служба	157 552,1	157 552,1	22 592,5	14,3
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	22,0
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю	1 286,4	1 286,4	230,0	17,9
Федеральная миграционная служба	11,2	11,2	1,9	17,2
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю	0,5	0,5	0,1	19,7
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	96,5	96,5	27,3	28,3
Федеральная служба судебных приставов	0,5	0,5	0,0	2,9
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	0,0	0,0
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	6,4	6,4	4,9	77,8
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	32,1	32,1	10,6	33,1
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,6	0,6	0,2	32,1
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,2	0,2	0,8	355,2
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	0,0	0,0	4,9	x
Министерство здравоохранения Красноярского края	18,5	19,9	32,5	162,9
Министерство транспорта Красноярского края	706,3	706,3	4,9	0,7
Агентство информатизации и связи Красноярского края	0,0	0,0	0,0	x
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	0,0	0,0	1,4	x
Министерство финансов Красноярского края	21 634,3	23 292,7	705,1	3,0
<i>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</i>	38,0	38,0	0,0	x
<i>Невыясненные поступления</i>	–	–	1,7	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	–	–	0,1	x
Министерство сельского хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство культуры Красноярского края	–	–	0,1	x

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство образования Красноярского края	–	–	0,6	x
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	–	–	0,9	x
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	–	–	-0,1	x
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	–	–	0,3	x
Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	–	–	0,1	x
Министерство социальной политики Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство спорта Красноярского края	–	–	0,0	x
Архивное агентство Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство информатизации и связи Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство здравоохранения Красноярского края	–	–	-0,5	x
Министерство транспорта Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство финансов Красноярского края	–	–	0,1	x
ИТОГО	192 865,2	194 525,0	26 781,0	13,8

¹⁾Условные обозначения

- ... данных нет
- явление отсутствует
- x сопоставление невозможно
- 0,0 небольшая величина

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
в январе-марте 2016 года**

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	8 339,3	8 230,1	773,3	2,0
Национальная оборона	99,8	99,8	22,8	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	979,8	980,2	145,9	0,4
Национальная экономика	25 634,1	25 025,3	3 700,9	9,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 460,3	15 460,3	1 956,9	5,1
Охрана окружающей среды	446,0	446,0	42,4	0,1
Образование	49 259,1	49 288,2	9 105,0	23,7
Культура, кинематография	3 300,7	3 300,7	427,8	1,1
Здравоохранение	31 909,4	31 912,7	6 929,2	18,0
Социальная политика	32 999,5	35 397,5	8 238,1	21,5
Физическая культура и спорт	8 267,4	8 267,4	812,6	2,1
Средства массовой информации	606,8	606,8	99,0	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 344,9	7 344,9	1 970,7	5,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 352,5	22 352,5	4 176,1	10,9
ИТОГО	206 999,5	208 712,4	38 400,6	18,4

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Красноярского края
в январе-марте 2016 года**

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	477,6	477,6	91,1	19,1
Счетная палата Красноярского края	67,2	67,2	14,1	21,0
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	27,0	27,0	5,2	19,4
Избирательная комиссия Красноярского края	449,9	449,9	13,4	3,0
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	896,4	896,4	164,2	18,3
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	53,1	6,7	12,7
Казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	45,3	8,5	8,5	100,0
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	1 975,0	1 989,9	334,0	16,8
Министерство культуры Красноярского края	3 337,3	3 337,3	510,0	15,3
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	97,8	97,8	6,9	7,1
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	90,0	90,0	15,5	17,2
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	435,8	435,8	157,6	36,2
Министерство образования Красноярского края	48 581,6	48 584,2	8 816,0	18,1
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	1 254,5	1 254,5	134,2	10,7
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	92,7	92,7	10,3	11,1
Агентство государственного заказа Красноярского края	25,2	25,2	4,9	19,4
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	40,7	40,7	7,8	19,3
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 110,9	1 158,8	174,6	15,1
Министерство сельского хозяйства Красноярского края	4 837,3	5 680,6	773,3	13,6
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	27 292,5	27 313,9	2 856,9	10,5
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	606,8	606,8	99,0	16,3

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,6	16,6	2,9	17,4
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	168,6	168,6	27,6	16,4
Министерство социальной политики Красноярского края	23 122,6	23 130,3	5 809,7	25,1
Министерство спорта Красноярского края	5 650,5	5 650,5	767,0	13,6
Архивное агентство Красноярского края	90,2	90,2	12,6	13,9
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	157,5	157,5	46,4	29,4
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	39,2	39,2	6,7	17,2
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	2 080,2	2 080,2	396,0	19,0
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	2 337,8	2 337,8	644,8	27,6
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	686,0	686,0	100,0	14,6
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	445,2	445,2	41,9	9,4
Министерство здравоохранения Красноярского края	30 261,9	31 155,2	7 681,6	24,7
Министерство транспорта Красноярского края	15 490,7	15 491,1	2 346,2	15,1
Агентство информатизации и связи Красноярского края	582,9	582,9	21,0	3,6
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	548,8	575,3	67,6	11,7
Министерство финансов Красноярского края	33 526,2	33 418,0	6 224,3	18,6
ИТОГО	206 999,5	208 712,4	38 400,6	18,4

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета на 2016 год в разрезе расходов,
предусмотренных государственными программами Красноярского края
в январе-марте 2016 года**

Наименование государственной программы	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточнен- ного плана
«Развитие здравоохранения»	33 999,2	34 892,6	8 022,4	23,0
«Развитие образования»	51 429,9	51 432,5	9 572,9	18,6
«Развитие системы социальной поддержки граждан»	23 183,1	23 183,2	5 803,6	25,0
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	11 153,9	11 153,9	1 335,7	12,0
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»	1 026,2	1 026,6	149,1	14,5
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»	726,8	726,8	60,3	8,3
«Развитие лесного хозяйства»	1 182,0	1 182,0	246,6	20,9
«Развитие культуры и туризма»	3 575,3	3 575,3	436,8	12,2
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»	9 622,8	9 622,8	949,8	9,9
«Молодежь в XXI веке»	379,5	379,5	52,2	13,8
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»	652,9	652,9	157,5	24,1
«Развитие транспортной системы»	15 568,0	15 568,3	2 361,1	15,2
«Развитие информационного общества»	433,6	433,6	17,5	4,0
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	6 067,7	6 881,6	887,6	12,9
«Содействие развитию местного самоуправления»	1 186,6	1 186,6	96,9	8,2
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»	6 989,4	6 991,4	841,5	12,0
«Содействие занятости населения»	2 072,7	2 072,7	396,0	19,1
«Управление государственными финансами»	29 682,4	29 682,4	6 208,8	20,9
«Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов»	445,4	445,4	41,9	9,4
«Содействие развитию гражданского общества»	700,8	700,8	105,9	15,1
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»	76,2	76,2	5,5	7,2
ИТОГО	200 154,4	201 866,9	37 749,7	19,0

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета, предусмотренных
на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-602, 606, в январе-марте 2016 года**

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения	Потребность в дополнительном финансировании, млн рублей
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	11 433,5	2 153,5	18,8	–
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	16 650,0	4 147,8	24,9	234,5
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	3 800,4	934,2	24,6	78,5
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	1 658,5	690,5	41,6	398,9
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	5 588,2	341,9	6,1	414,7
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	880,3	93,1	10,6	18,9
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	10,0	0,0	0,0	–
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 595,7	676,8	26,1	–
ИТОГО	42 616,4	9 037,8	21,2	1 145,5

Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования средств резервного фонда Правительства Красноярского края по состоянию на 31.03.2016 года

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского края	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 57-р от 02.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Михайловой Л.Н., на проведение реабилитационных мероприятий ребенку-инвалиду в ФГБУ «Евпаторийский центральный детский клинический санаторий»	0,2	0,2	100,0
№ 59-р от 02.02.2016	Министерству сельского хозяйства Красноярского края на возмещение ущерба по прямым затратам, понесенного субъектами агропромышленного комплекса края в случае утраты урожая зерновых и (или) зернобобовых в результате стихийных бедствий, опасных или неблагоприятных метеорологических или агрометеорологических природных явлений на территориях края.	77,4	75,8	98,0
№ 64-р от 03.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Рождественской Т.В., на первоначальный взнос для получения ипотечного кредита с целью приобретения жилого помещения	0,4	0,4	100,0
№ 67-р от 03.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим при пожаре 17.01.2016 в многоквартирном жилом доме с. Богучаны	1,8	1,8	100,0
№ 73-р от 08.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Пахарь Т.Г. на компенсацию расходов по оплате проезда членов семьи в город Санкт-Петербург и обратно	0,1	0,1	100,0
№ 76-р от 08.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим при пожаре 29.12.2015 в здании администрации г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	2,9	2,9	100,0

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского края	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 77-р от 08.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Жучковой Н.Н., на приобретение автоматического СИПАП аппарата SOMNOBALANS E с увлажнителем и необходимым комплектом оборудования	0,1	0,1	100,0
№ 95-р от 11.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Тураевой С.А., на приобретение слухового аппарата Volero Q090-P	0,1	0,1	100,0
№ 98-р от 12.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Заболотской Н.Ю., с целью приобретения квартиры	1,4	1,4	100,0
№ 99-р от 12.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Коноваловой А.П., на проведение ремонта жилого дома	0,5	0,5	100,0
	ИТОГО	84,9	83,3	98,1

Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в расходной части краевого бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Красноярского края на 2016 год в сумме 500,0 млн рублей.