

## **Аналитическая записка**

### **«Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-сентябре 2018 года»**

Аналитическая записка «Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-сентябре 2018 года» 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», и СФК 11 «Порядок проведения ежеквартального мониторинга исполнения бюджета Красноярского края и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края».

#### **1. Анализ исполнения краевого бюджета**

Параметры краевого бюджета на 2018 год утверждены Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в ред. Законов Красноярского края от 22.02.2018 № 5-1398 и от 07.06.2018 № 5-1683) (далее – Закон края о бюджете).

##### **1.1. Анализ динамики показателей социально-экономического развития Красноярского края (макроэкономических условий исполнения краевого 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-сентябре 2018 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;
- рост объемов потребления населением края товаров и услуг;
- снижение объемов строительных работ;
- рост реальной заработной платы работников.

▲ Индекс промышленного производства сложился на уровне 106,6% (прогноз на 2018 год – 103,7%, оценка – 105,9%), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 106,3% (прогноз – 106,0%, оценка – 112,8%);
- обрабатывающие производства – 107,4% (прогноз – 103,2%, оценка – 102,9%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,3% (прогноз – 100,2%, оценка – 101,4%);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 106,2% (прогноз и оценка – 102,5%).

Рост объемов добычи полезных ископаемых был связан с увеличением добычи угля, сырой нефти, а также металлических руд.

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 16 из 23 видов экономической деятельности. Среди наиболее значимых для экономики края видов деятельности основное увеличение объемов выпускаемой продукции отмечено:

в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (170,9%);

в производстве прочих транспортных средств и оборудования (123,8%);

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (114,8%);

в производстве кокса и нефтепродуктов (111,1%);

в производстве металлургическом (107,4%).

В энергетике рост объемов выпуска продукции связан с увеличением производства тепловой энергии электростанциями и котельными.

По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» увеличение объема оказываемых услуг и выполняемых работ, главным образом, отмечается по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья.

В Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-сентябре составил 103,0%.

▼ Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2018 года составил 94,6% (прогноз и оценка – 103,0%). В целом по Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 99,3%.

▲ В анализируемом периоде продолжилось увеличение объема жилищного строительства (на 5,3% при прогнозируемом росте на 4,2%, ожидаемом росте по итогам года на 4,1%). В целом по Российской Федерации наблюдалось снижение (на 1,9%).

▲ Реальные денежные доходы населения в анализируемом периоде по сравнению с январем-августом 2017 года увеличились и составили 100,4% (прогноз – 100,3%, оценка – 101,3%). В Российской Федерации показатель сложился выше и составил 102,8%.

▲ Реальная заработная плата в Красноярском крае составила 106,8% (прогноз – 103,1%, оценка – 106,0%). В Российской Федерации показатель сложился на уровне 108,4%.

▼ Уровень безработицы по методологии МОТ составил 5,2% (ниже значения аналогичного периода предыдущего года на 0,7 процентного пункта)

при прогнозе 5,8% и оценке 5,4%. При этом отмечается значительное снижение безработицы среди мужского и женского населения, проживающего в городской местности.

По Российской Федерации в целом значение показателя ниже – 4,6%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец сентября 2018 года в Красноярском крае составил 0,8% (прогноз – 1,1%, оценка – 0,9%), что соответствует общероссийскому значению.

▲ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.10.2018 составила 88,0 млн рублей и с начала текущего года выросла более чем на 40%.

Из общей суммы просроченной задолженности 15,8 млн рублей (18,0%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2017 году, 35,1 млн рублей (39,9%) – в 2016 году и ранее.

▲ Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018 года увеличился на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 385,3 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,7%, оценка – увеличение на 0,9%).

В Российской Федерации индекс физического объема оборота розничной торговли по итогам анализируемого периода составил 102,6%.

▲ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-сентябре 2018 года, увеличился на 6,4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 114,0 млрд рублей (прогноз – уменьшение на 0,7%, оценка – уменьшение на 0,8%).

Наибольшее увеличение объема платных услуг населению отмечено по услугам специализированных коллективных средств размещения (на 18,2%), бытовым услугам (на 16,8%), коммунальным услугам (на 13,7%), медицинским услугам (на 10,6%).

В Российской Федерации в анализируемом периоде индекс физического объема платных услуг, оказанных населению, составил 102,8%.

▲ В сентябре 2018 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 2,6% (прогноз – рост на 3,5%, оценка по итогам текущего года – рост на 3,3%). В Российской Федерации в целом темп инфляции сложился чуть ниже и составил 102,5%.

Основное влияние на уровень инфляции в Красноярском крае в сентябре текущего года оказали непродовольственные товары, которые подорожали на 3,0%. Значимым был прирост цен на топливо (на 9,4%), табачные изделия (на 9,3%), строительные материалы (на 5,9%) и медикаменты (на 3,8%).

Рост цен на продовольственные товары (на 1,9%) обусловлен, главным образом, повышением стоимости мяса и птицы (на 7,0), а также продуктов из них (на 3,7%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 2,8%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости услуг в системе образования (на 10,9%).

При курсе 61,4 рубля (прогноз – 64,7, оценка – 61,7) за 1 доллар США цены на основные экспортируемые Красноярским краем товары сложились следующим образом:

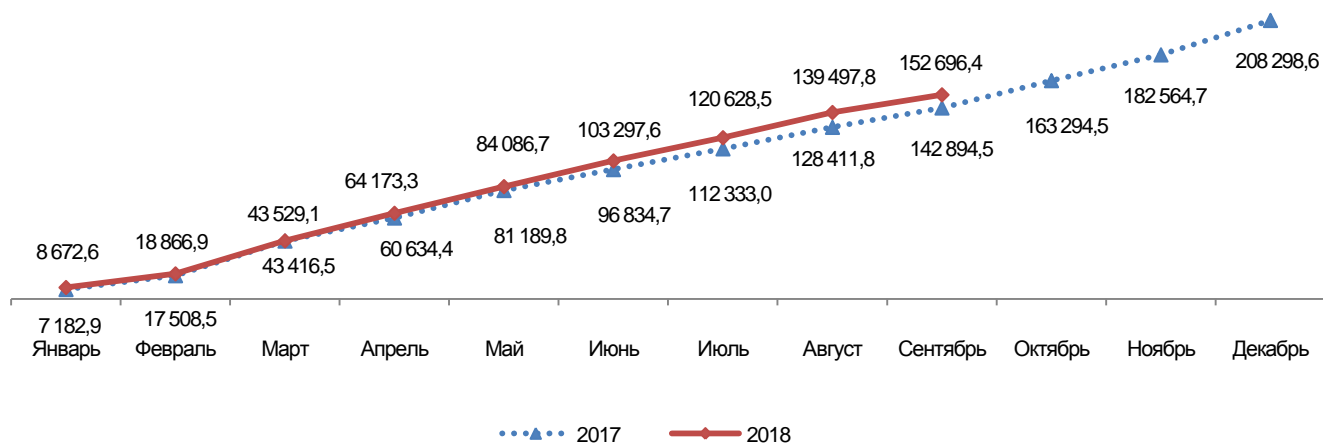
нефть марки «Ural's» – 70,6 доллара за баррель (прогноз – 43,8, оценка – 69,6);  
 алюминий – 2 157 долларов за тонну (прогноз – 1 980, оценка – 2 100);  
 медь – 6 642 доллара за тонну (прогноз – 6 150, оценка – 6 500);  
 никель – 13 666 долларов за тонну (прогноз – 10 350, оценка – 13 300);  
 золото – 1 282 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 350, оценка – 1 250);  
 платина – 898 долларов за тр. унцию (прогноз – 980, оценка – 900);  
 палладий – 989 долларов за тр. унцию (прогноз – 865, оценка – 990).

Таким образом, значения отдельных показателей социально-экономического развития, сложившиеся по итогам 9 месяцев текущего года, существенно отличаются от своих прогнозных и оценочных значений (промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, платные услуги, среднедушевые доходы).

## 1.2. Анализ исполнения краевого бюджета по доходам

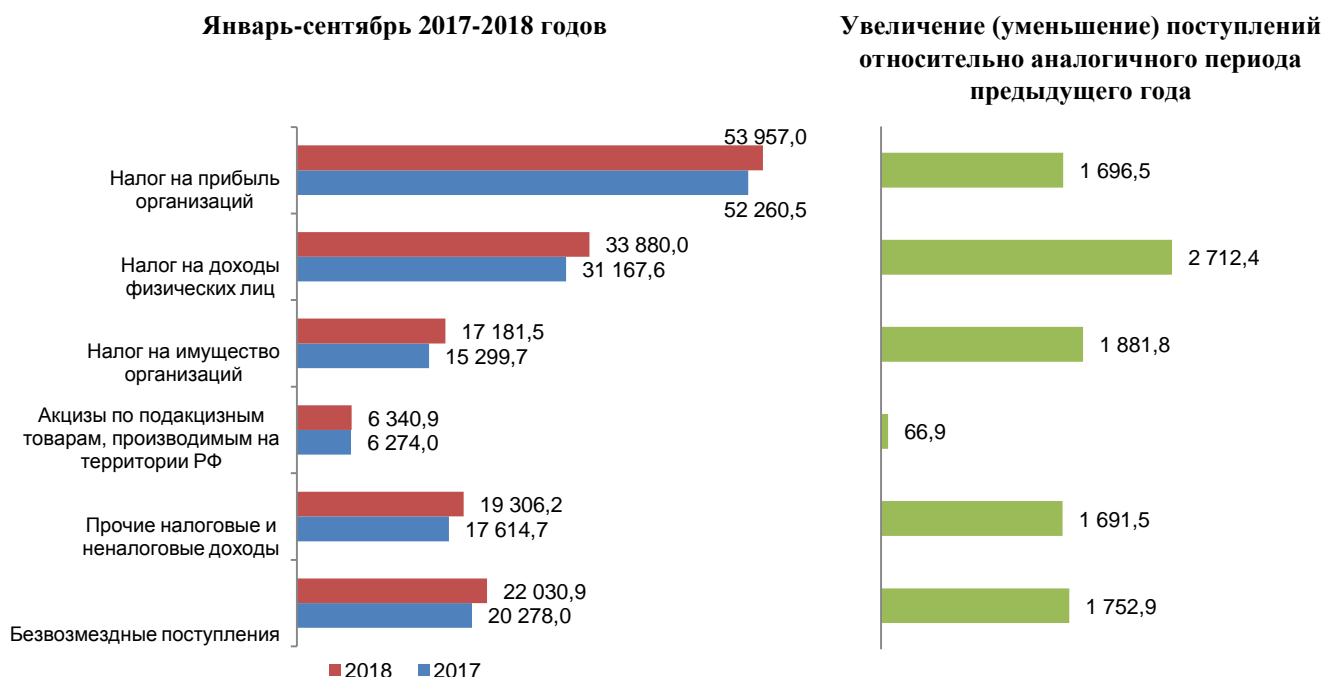
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-сентябре 2018 года составило 152 696,4 млн рублей, или 66,3% от уточненных плановых назначений, что больше аналогичного периода 2017 года на 9 801,9 млн рублей, или на 6,9% (приложение 2).

Доходы краевого бюджета  
(млн рублей)



Рост поступлений доходов краевого бюджета за 9 месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года произошел за счет увеличения поступлений практически по всем доходобразующим налогам и безвозмездным поступлениям, за исключением транспортного налога. В части неналоговых доходов краевого бюджета сокращение поступлений отмечено по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и прочим неналоговым доходам.

**Доходы краевого бюджета за анализируемый период**  
(млн рублей)



В структуре доходов краевого бюджета на 01.10.2018 удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 84,7%, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 1,1 процентного пункта. Доля безвозмездных поступлений составила 15,3%.

Рост поступлений главным образом обусловлен следующим:

по налогу на доходы физических лиц – ростом заработной платы граждан (темп роста показателя «фонд заработной платы» за январь-август 2018 года составил 109,4%);

по налогу на имущество организаций – отменой федеральной льготы в отношении движимого имущества организаций, принятого на учет в качестве основных средств с 01.01.2013, а также ростом налоговой базы.

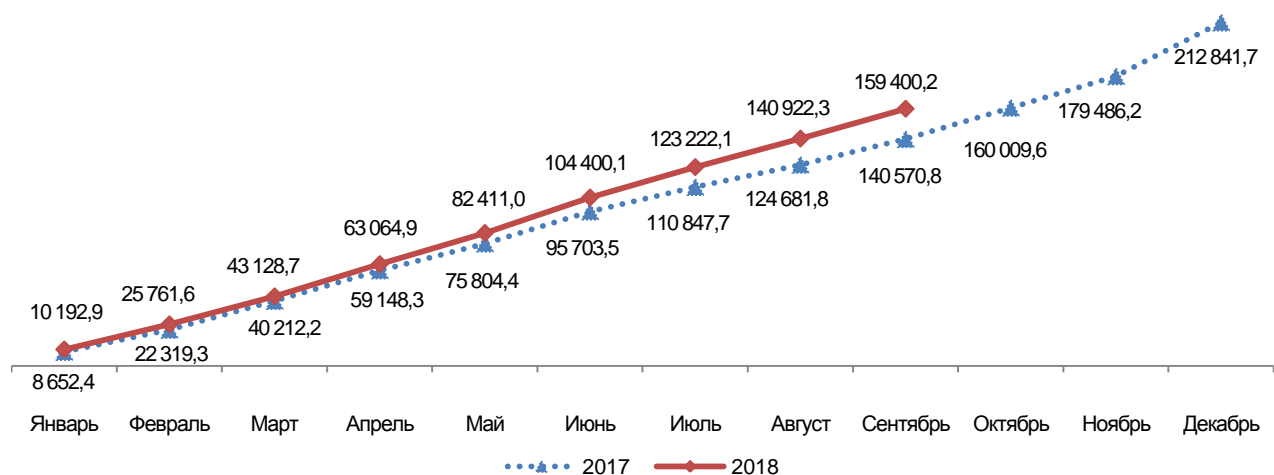
Исполнение доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края представлено в приложении 3.

### **1.3. Анализ исполнения краевого бюджета по расходам**

Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-сентябре 2018 года составило 159 400,2 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 18 829,4 млн рублей, или на 13,4%.

На 01.10.2018 краевой бюджет по расходам исполнен на 63,9% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

## Расходы краевого бюджета (млн рублей)

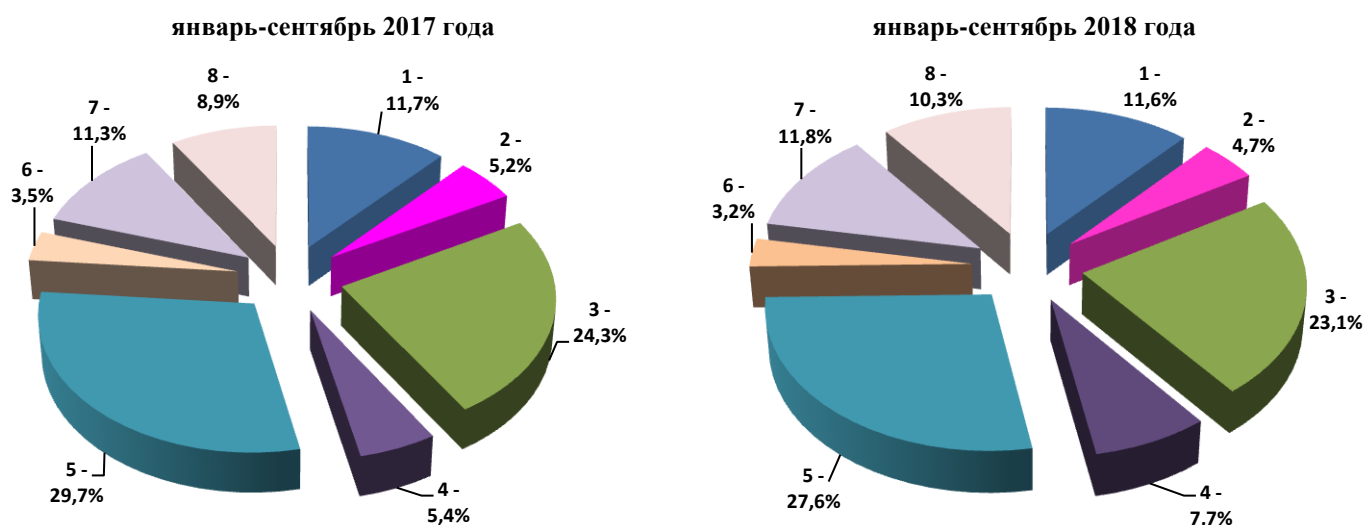


Структура расходов краевого бюджета по разделам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года изменилась незначительно:

увеличилась доля расходов по разделам – «Общегосударственные вопросы», «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;

уменьшилась доля расходов по разделам – «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

### Структура расходов краевого бюджета



Цифрами на диаграммах обозначены разделы классификации расходов бюджета:

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

4 – Здравоохранение  
5 – Социальная политика  
6 – Обслуживание госдолга

7 – Межбюджетные трансферты  
8 – Прочие разделы

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлено по следующим разделам: «Здравоохранение» (на 4 667,7 млн рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (на 2 888,0 млн рублей), «Образование» (на 2 742,0 млн рублей).

Сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не произошло.

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета за январь-сентябрь 2018 года установлено по разделам: «Общегосударственные вопросы» (28,3% от уточненных бюджетных назначений), «Охрана окружающей среды» (51,4%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (51,5%), «Здравоохранение» (53,2%).

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-сентябре 2018 года составили 154 378,4 млн рублей, или 65,5% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Доля исполненных программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 96,8% (утверждено Законом края о бюджете – 91,7%).

В ходе анализа исполнения программных расходов краевого бюджета установлено, что наибольшее исполнение (более 75%) сложилось по следующим государственным программам: «Энергоэффективность и развитие энергетики» (82,7%), «Развитие лесного хозяйства» (81,6%), «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (79,3%), «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (77,4%), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (75,5%).

Низкий уровень исполнения (менее 20%) установлен по 2 государственным программам: «Развитие информационного общества» (13,3%) и «Содействие развитию местного самоуправления» (17,7%).

На реализацию 4 из 24 государственных программ в январе-сентябре 2018 года направлено 71,0% общего объема расходов программной части краевого бюджета, или 109 660,9 млн рублей («Развитие образования» – 39 008,5 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 29 812,8 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 21 849,6 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 18 990,0 млн рублей).

### ***«Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012»***

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606 в январе-сентябре 2018 года составили 37 496,1 млн рублей, или 23,5% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-сентябре 2018 года наибольший объем приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (22 395,9 млн рублей, или 59,7%), наименьший – на Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (8,0 млн рублей, или 0,02%).

Максимальное исполнение расходов сложилось по Указу № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (81,6%).

Минимальное исполнение расходов сложилось по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (36,0%).

### **«Приоритетные проекты»**

В соответствии с информацией, представленной управлением проектной деятельности Правительства Красноярского края, на реализацию 7 приоритетных проектов (программ) Российской Федерации в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 204,5 млн рублей, 3 приоритетных проектов (программ) Красноярского края – в сумме 1 114,1 млн рублей (далее – приоритетные проекты).

Информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на реализацию приоритетных проектов, по состоянию на 01.10.2018 приведена в таблице:

Наименование	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения
<b>Приоритетные проекты (программы) Российской Федерации</b>			
Развитие санитарной авиации	154,8	137,6	88,9
Технология и комфорт – матерям и детям	3 349,8	1 769,1	52,8
Создание современной образовательной среды для школьников	728,0	392,0	53,8
Рабочие кадры для передовых технологий	73,2	59,8	81,6
Безопасные и качественные дороги	2 313,6	1 339,4	57,9
Формирование комфортной городской среды	887,1	439,6	49,6
Комплексное развитие моногородов	337,8	124,4	36,8
<b>Итого по федеральным проектам</b>	<b>8 204,5</b>	<b>4 495,9</b>	<b>54,8</b>
<b>Приоритетные проекты (программы) Красноярского края</b>			
Кадровое обеспечение технологического лидерства (Кадры для передовых технологий)	302,7	232,5	76,8
«Зеленогорск – территория промышленного роста и инновационной экономики»	57,1	18,9	33,1
Енисейск-400	754,3	243,2	32,2
<b>Итого по краевым проектам</b>	<b>1 114,1</b>	<b>494,6</b>	<b>44,4</b>

Среди приоритетных проектов наименьший процент исполнения сложился по краевым проектам «Зеленогорск – территория промышленного роста и инновационной экономики» (33,1%; в связи с переносом сроков реализации мероприятий) и «Енисейск-400» (32,2%; в связи с нарушением сроков завершения работ на объектах по причине устранения выявленных ранее замечаний), а также по федеральной программе «Комплексное развитие моногородов» (36,8%; в связи с длительностью конкурсных процедур и поздним заключением контрактов).



**«Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд»**

Расходы, осуществляемые на основании заключенных государственных контрактов (далее – контрактные расходы), в январе-сентябре 2018 года составили 17 896,9 млн рублей, или 46,7% от уточненных бюджетных назначений.

Информация об исполнении контрактных расходов за 9 месяцев 2018 года представлена в таблице:

Код вида расхода	Наименование	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
				млн рублей	%
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 461,4	13 510,6	7 341,2	54,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	24 950,8	24 802,4	10 555,7	42,6
<b>Итого</b>		<b>38 412,2</b>	<b>38 313,0</b>	<b>17 896,9</b>	<b>46,7</b>

Доля контрактных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 11,2%.

**«Перечень строек и объектов»**

В январе-сентябре 2018 года в рамках Перечня строек и объектов фактически осуществлялось строительство и реконструкция 89 объектов. Бюджетные назначения по объектам Перечня строек и объектов в анализируемом периоде исполнены в сумме 9 903,7 млн рублей, или на 41,6% от уточненных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 887,7 млн рублей (на 30,1%), за счет средств краевого бюджета – 7 016,0 млн рублей (на 49,3%).

В текущем году 46 объектов Перечня строек и объектов запланированы к вводу. По итогам 9 месяцев 2018 года введено 7 объектов, средства на строительство которых, предусмотрены Законом края о бюджете:

«Перинатальный центр в г. Норильске» – исполнено 1 769,1 млн рублей;

«Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3 500 мест. г. Красноярск, ул. Партизана Железняка» – исполнено 1 023,5 млн рублей;

«Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», Октябрьский район, г. Красноярск. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» 1 этап строительства» – исполнено 436,5 млн рублей;

«Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» – исполнено 304,1 млн рублей;

«Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Каратузское Каратузского района» – исполнено 62,9 млн рублей;

«Берегоукрепительные работы на р. Чулым и р. Кочетат в с. Новобирилюссы Бирилюсского района Красноярского края» – исполнено 30,9 млн рублей;

«Вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта в районе Николаевской сопки» – исполнено 3,2 млн рублей.

#### ***«Резервный фонд Правительства Красноярского края»***

Законом края о бюджете резервный фонд Правительства Красноярского края (далее – резервный фонд) на 2018 год утвержден в размере 500,0 млн рублей.

Кассовое исполнение средств резервного фонда составило 407,8 млн рублей, или 97,7% распределенных средств (приложение 8) и 81,6% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде 2017 года средства резервного фонда израсходованы в сумме 204,1 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда (кассовое исполнение) в январе-сентябре 2018 года основная доля (295,0 млн рублей, или 72,3%) приходится на расходы, направленные министерству лесного хозяйства Красноярского края для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»: на выполнение работ по тушению лесных пожаров и проведение авиационного и наземного патрулирования лесов (200,0 млн рублей, или 49,0%) и на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной распространением сибирского шелкопряда на территории края (95,0 млн рублей, или 23,3%).

#### ***«Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края»***

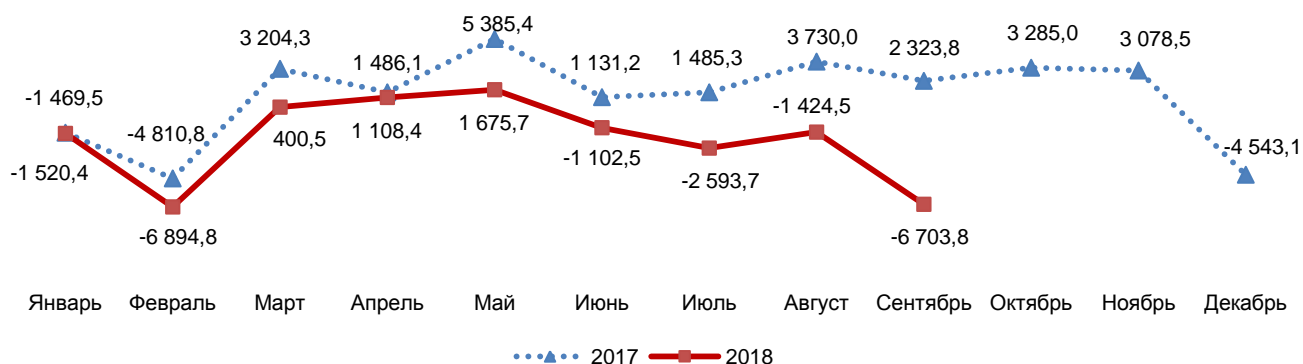
По состоянию на 01.10.2018 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета составила 1,0 млн рублей, сократившись по сравнению с 01.01.2018 на 575,5 млн рублей, или на 99,8%.

#### **1.4. Анализ дефицита/профицита краевого бюджета**

Законом края о бюджете утвержден дефицит краевого бюджета на 2018 год в сумме 19 172,7 млн рублей, что составляет 66,4% от предельного значения, установленного частью 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

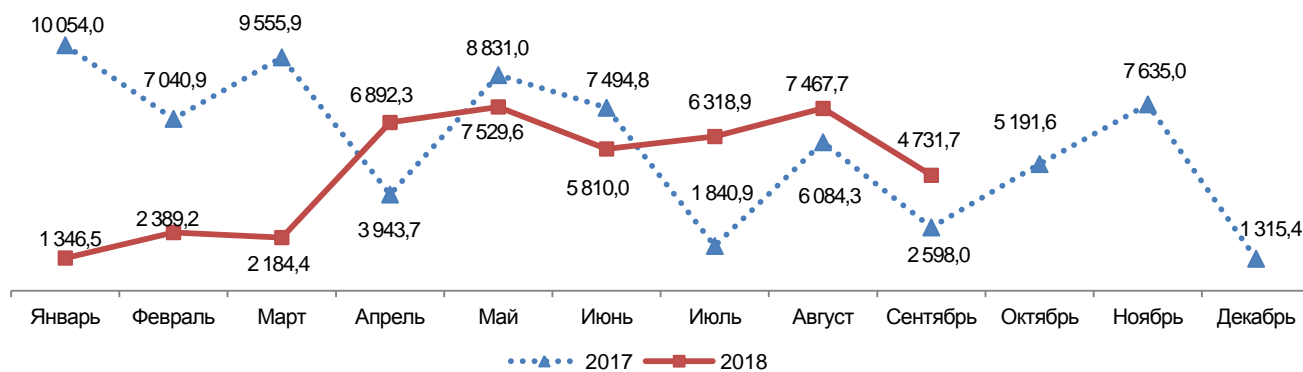
На 01.10.2018 краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 6 703,8 млн рублей (на 01.10.2017 профицит составлял 2 323,8 млн рублей).

### Дефицит/профицит краевого бюджета (млн рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.10.2018 составили 4 731,7 млн рублей (на 01.10.2017 – 2 598,0 млн рублей).

### Остатки бюджетных средств на отчетную дату (млн рублей)



## 1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края, увеличившись за 9 месяцев на 9 438,8 млн рублей (на 9,5%) на 01.10.2018 составил 109 072,6 млн рублей, или 92,8% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2019 – 117 580,2 млн рублей).

Основная часть в структуре государственного долга края (67,5%, 73 656,0 млн рублей) представлена государственными ценными бумагами (на 01.01.2018 – 64,3%).

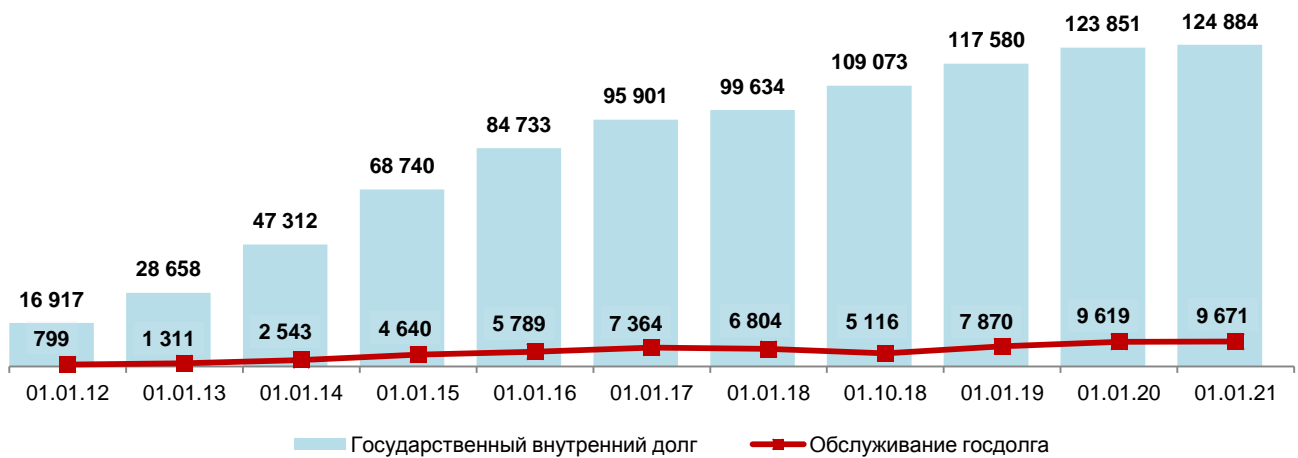
Общий объем долга по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета, по сравнению с началом года не изменился и составил 24 292,9 млн рублей, или 22,3% от общего объема государственного долга края.

Задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций составила 11 120,4 млн рублей или 10,2% в общем объеме государственного долга края.

Объем долга по иным государственным долговым обязательствам (поручительствам) Красноярского края (спорная задолженность) на 01.10.2018 за 9 месяцев не изменился и составил 3,2 млн рублей.

Задолженность по государственным гарантиям края отсутствует (на 01.01.2018 составила 186,3 млн рублей).

**Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края**  
(млн рублей)



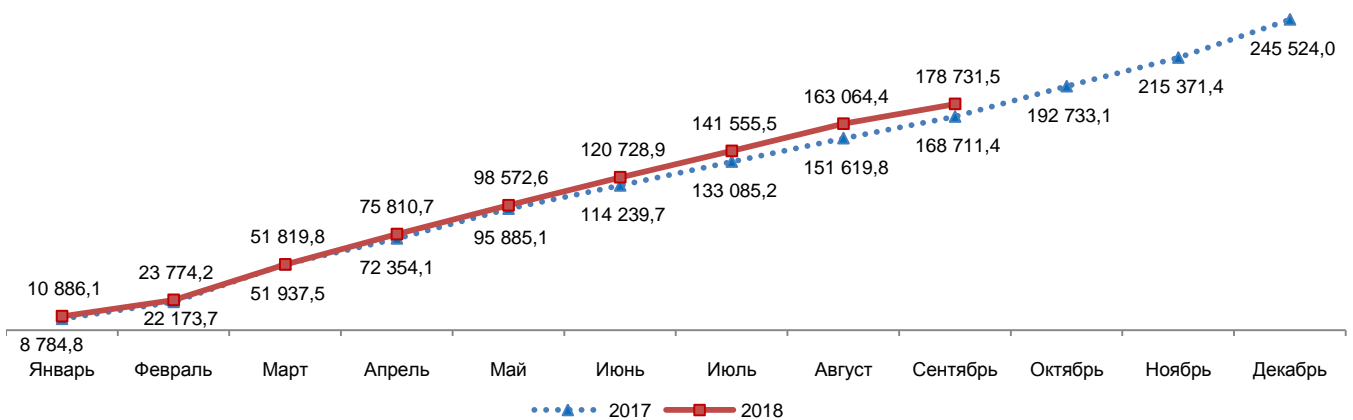
Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-сентябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличились на 168,6 млн рублей (на 3,4%) и составили 5 116,1 млн рублей, или 3,2% от общего объема расходов краевого бюджета.

### 1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

Исполнение доходов консолидированного бюджета края в январе-сентябре 2018 года составило 178 731,5 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 10 020,1 млн рублей, или на 5,9%. По состоянию на 01.10.2018 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 67,1% от уточненных бюджетных назначений (на 01.10.2017 – 69,7%).

**Доходы консолидированного бюджета Красноярского края**

(млн рублей)

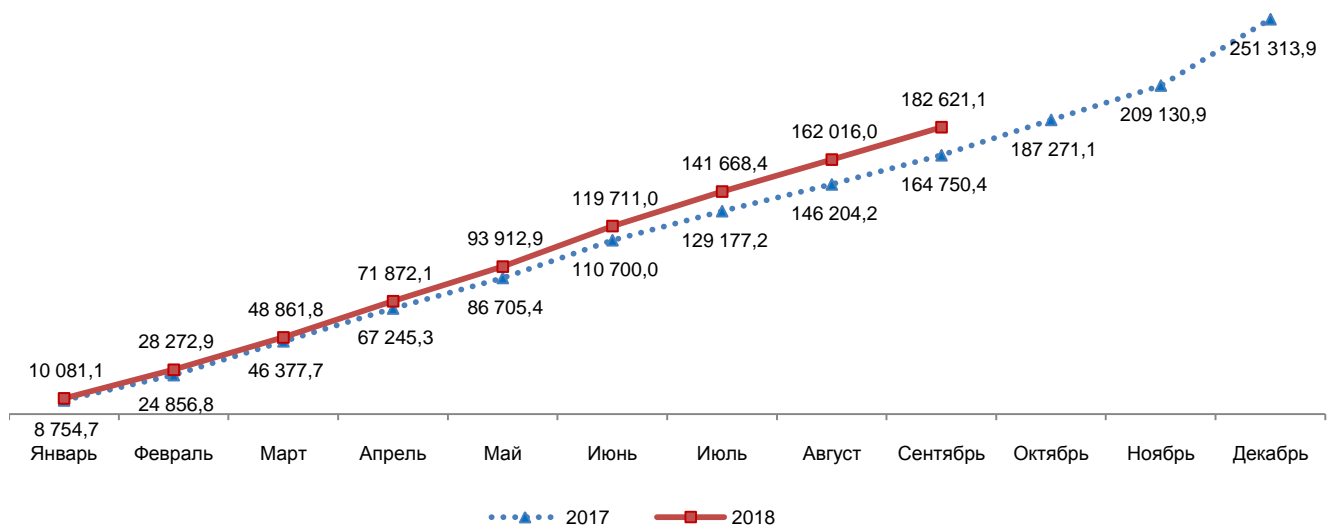


Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-сентябре 2018 года составило 182 621,1 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 17 870,7 млн рублей, или на 10,8%. По состоянию на 01.10.2018

консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 62,6% от уточненных бюджетных назначений (на 01.10.2017 – 62,9%).

### Расходы консолидированного бюджета Красноярского края

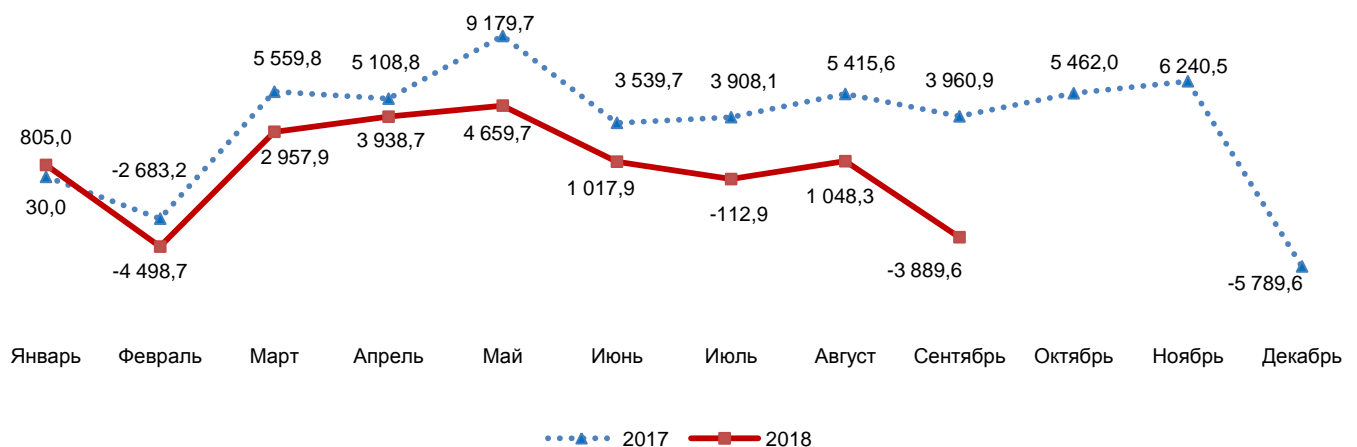
(млн рублей)



По состоянию на 01.10.2018 консолидированный бюджет края исполнен с дефицитом в размере 3 889,6 млн рублей (на 01.10.2017 – профицит 3 960,9 млн рублей).

### Дефицит/профицит консолидированного бюджета

(млн рублей)



## 1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-сентябре 2018 года происходило в условиях ускоренного роста объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, роста потребительского спроса на товары и услуги и реальной заработной платы работников. Одновременно в Красноярском крае снизились объемы строительных работ, увеличился объем просроченной задолженности по заработной плате.

В целом доходы краевого бюджета в январе-сентябре 2018 года исполнены на 66,3%. При росте доходов краевого бюджета за анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9% доходы консолидированного бюджета края увеличились на 5,9%.

Наибольшее влияние на увеличение доходов в сравнении с прошлым годом оказал рост поступлений налогов на доходы физических лиц и на имущество организаций.

Исполнение расходов краевого бюджета составило 63,9% от уточненных годовых бюджетных назначений. Рост расходов консолидированного бюджета края за январь-сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 10,8%, краевого бюджета – 13,4%.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-сентябрь 2018 года составила 96,8% (в Законе края о бюджете – 91,7%).

Наименьший уровень исполнения (13,3%) сложился по государственной программе «Развитие информационного общества», а также по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (36,0%).

Исполнение по приоритетным проектам (программам) Российской Федерации и Красноярского края составило 54,8% и 44,4% соответственно.

Доля расходов, осуществляемых на основании заключенных государственных контрактов, в общем объеме расходов краевого бюджета составила 11,2%, в том числе на строительство и реконструкцию объектов, учтенных в Перечне строек, – 6,2%.

По итогам 9 месяцев 2018 года из 46 объектов Перечня строек и объектов запланированных к вводу в текущем году введено 7 объектов.

Кассовое исполнение средств резервного фонда составило 407,8 млн рублей, или 97,7% распределенных средств и 81,6% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2018 года составил 9,5%.

Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-сентябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличились на 3,4% и составили 3,2% от общего объема расходов краевого бюджета.

По состоянию на 01.10.2018 по объему государственного долга Красноярский край, по-прежнему, занимает второе место среди субъектов Российской Федерации, уступая только Краснодарскому краю.

## 2. Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

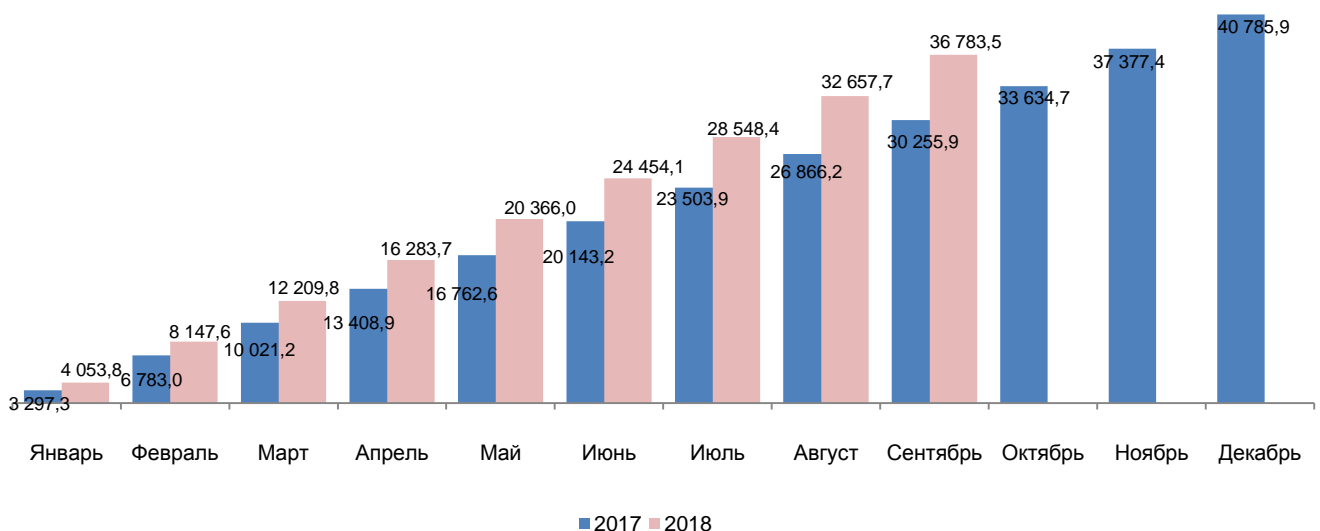
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) на 2018 год утвержден Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1140 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. Законов Красноярского края от 22.03.2018 № 5-1459 и от 05.07.2018 № 5-1827) (далее – Закон о бюджете Территориального фонда).

### 2.1. Анализ исполнения доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем доходов на 2018 год утвержден в сумме 49 051,7 млн рублей, что на 8 265,8 млн рублей, или на 20,3% больше исполненных доходов за 2017 год.

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-сентябре 2018 года составило 36 783,5 млн рублей, или 75% от уточненных бюджетных назначений (на 01.10.2017 – 75%) (приложение 9). По отношению к 2017 году доходов исполнено больше на 6 527,6 млн рублей, или на 21,6%.

Доходы бюджета Территориального фонда  
(млн рублей)



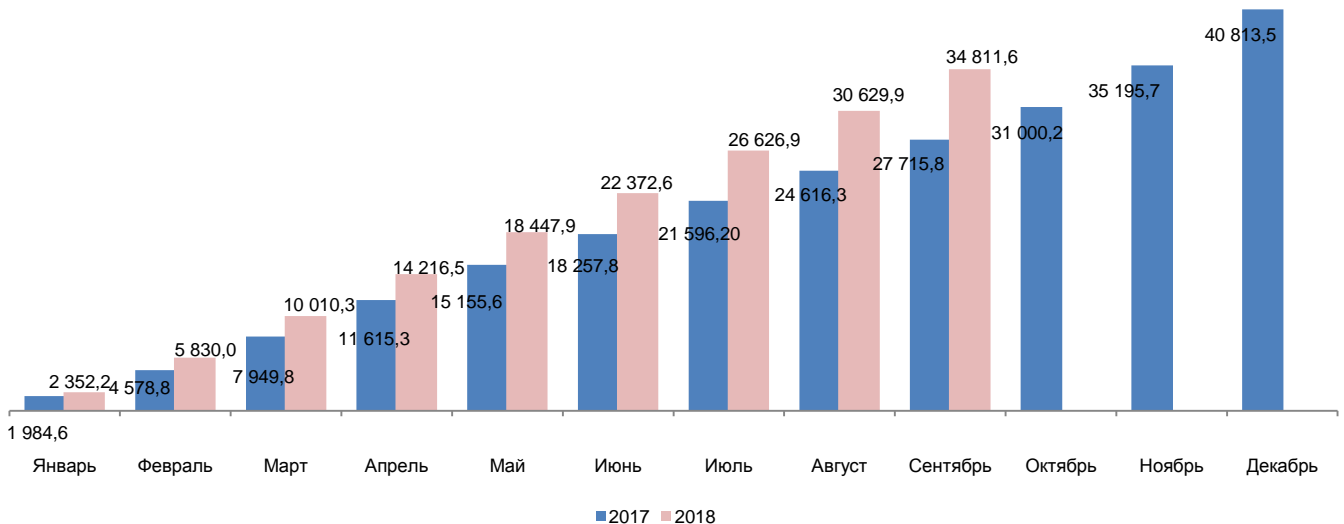
Основную долю доходов составляют безвозмездные поступления, в частности субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края – 98,2%.

## 2.2. Анализ исполнения расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем расходов на 2018 год утвержден в сумме 49 082,3 млн рублей, что на 8 268,8 млн рублей, или на 20,3% больше фактических расходов за 2017 год.

Исполнение расходов бюджета Территориального фонда в январе-сентябре 2018 года составило 34 811,6 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 7 095,8 млн рублей, или на 25,6%. По состоянию на 01.10.2018 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 70,9% от уточненных бюджетных назначений на год (приложение 10).

**Расходы бюджета Территориального фонда**  
(млн рублей)



В структуре расходов 97,8% приходится на расходы по реализации территориальной программы ОМС в Красноярском крае; 1,5% – на оплату медицинской помощи граждан из других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях края; 0,5% – на содержание аппарата Территориального фонда; 0,2% – на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Расходы на реализацию территориальной программы ОМС на территории края в январе-сентябре 2018 года исполнены в сумме 34 020,8 млн рублей, что составило 71,0% от назначений; на содержание аппарата Территориального фонда – в сумме 190,9 млн рублей, или на 59,7% от плана.

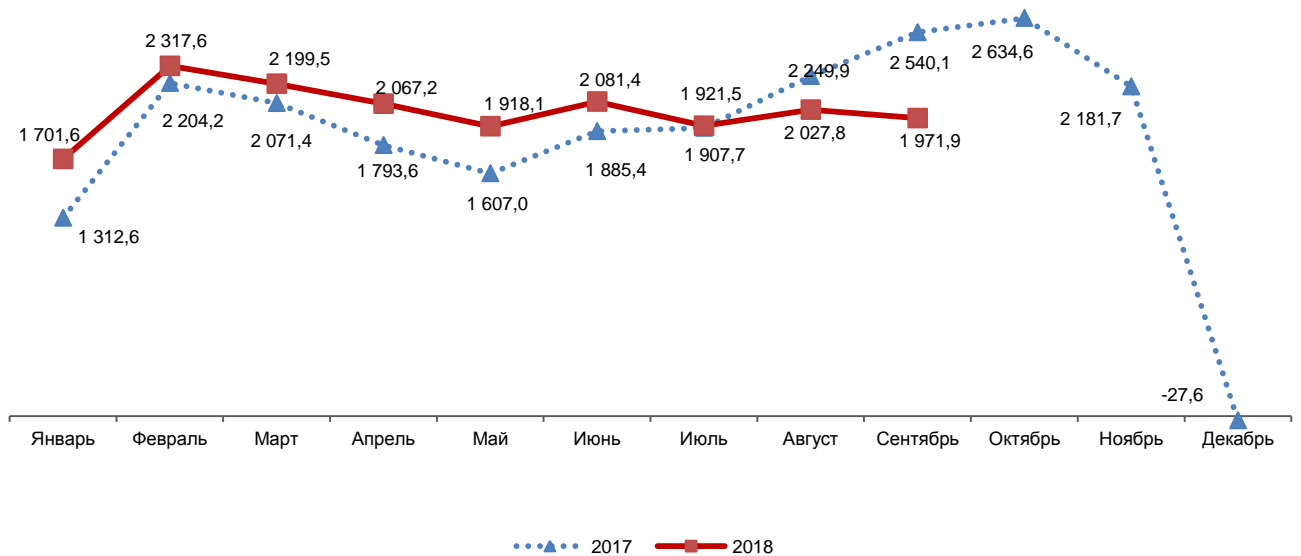


### 2.3. Анализ дефицита/профицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

Законом о бюджете Территориального фонда на 2018 год установлен дефицит в размере 30,6 млн рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета ТФОМС.

В результате исполнения бюджета ТФОМС по состоянию на 01.10.2018 профицит составил 1 971,9 млн рублей (на 01.10.2017 – 2 540,1 млн рублей).

Дефицит/профицит бюджета Территориального фонда  
(млн рублей)



### 2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-сентябре 2018 года составило 36 783,5 млн рублей, или 75% от уточненных бюджетных назначений, расходов – 34 811,6 млн рублей, или 70,9% от уточненных бюджетных назначений на год.

По состоянию на 01.10.2018 профицит бюджета ТФОМС составил 1 971,9 млн рублей (на 01.10.2017 – 2 540,1 млн рублей).

Расходы на территориальную программу ОМС (без учета расходов на содержание аппарата фонда) составили 34 020,8 млн рублей, или 71% от плана.

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

## Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2018 год		Январь-сентябрь 2018 года	
	прогноз <sup>1)</sup>	оценка <sup>2)</sup>	край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	103,7	105,9	106,6	103,0
в том числе по видам экономической деятельности:				
добыча полезных ископаемых	106,0	112,8	106,3	102,9
обрабатывающие производства	103,2	102,9	107,4	103,3
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,2	101,4	100,3	101,6
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	102,5	102,5	106,2	100,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	101,2	100,7	103,2	96,7
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	221,1	191,2	116,6	5 107,2
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	103,0	103,0	94,6	99,3
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м <sup>2</sup> (РФ – млн м <sup>2</sup> )	1 250,0	1 100,0	628,1	45,5
в % к предыдущему году	104,2	104,1	105,3	98,1
Оборот розничной торговли, млрд рублей	544,8	527,1	385,3	22 727,3
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,7	100,9	101,3	102,6
Платные услуги населению, млрд рублей	152,8	161,6	114,0	6 955,2
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	99,3	99,2	106,4	102,8
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	103,5	103,3	102,6	102,5
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	29 677,0	29 071,0	27 066,1 <sup>3)</sup>	30 949,4 <sup>3)</sup>
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	43 267,4	44 725,9	43 799,9 <sup>3)</sup>	42 363,3 <sup>3)</sup>
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,3	101,3	100,4 <sup>3)</sup>	102,8 <sup>3)</sup>
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	103,1	106,0	106,8 <sup>3)</sup>	108,4 <sup>3)</sup>
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,1	0,9	0,8 <sup>4)</sup>	0,8 <sup>4)</sup>
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,8	5,4	5,2 <sup>5)</sup>	4,6 <sup>5)</sup>
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	64,7	61,7	61,4	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	43,8	69,6	70,6	
Цены на цветные металлы:				
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 980	2 100	2 157	
медь (долларов за 1 тонну)	6 150	6 500	6 642	
никель (долларов за 1 тонну)	10 350	13 300	13 666	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 350	1 250	1 282	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	980	900	898	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	865	990	989	

<sup>1)</sup> Из материалов, представленных к проекту Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

<sup>2)</sup> Из материалов, представленных к проекту Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

<sup>3)</sup> За январь-август 2018 года.

<sup>4)</sup> На конец сентября.

<sup>5)</sup> За III квартал 2018 года.

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

## Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-сентябре 2018 года

	Утверждено Законом края обюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточ- ненного плана
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>192 595,3</b>	<b>192 595,3</b>	<b>130 665,5</b>	<b>67,8</b>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>189 054,7</i>	<i>189 054,7</i>	<i>127 773,8</i>	<i>67,6</i>
Налог на прибыль организаций	86 224,1	86 224,1	53 957,0	62,6
Налог на доходы физических лиц	47 869,1	47 869,1	33 880,0	70,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	8 418,6	8 418,6	6 340,9	75,3
Налоги на совокупный доход	5 921,1	5 921,1	4 733,4	79,9
Налог на имущество организаций	23 827,1	23 827,1	17 181,5	72,1
Транспортный налог	2 424,8	2 424,8	953,9	39,3
Налог на игорный бизнес	4,0	4,0	4,9	121,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13 899,6	13 899,6	10 384,6	74,7
Государственная пошлина	466,2	466,2	337,6	72,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	0,1	0,1	72,3
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>3 540,6</i>	<i>3 540,6</i>	<i>2 891,7</i>	<i>81,7</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	397,5	397,5	407,4	102,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 034,3	1 034,3	981,2	94,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	344,7	344,7	343,1	99,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6,3	6,3	20,3	325,3
Административные платежи и сборы	12,7	12,7	10,4	82,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 655,0	1 655,0	1 065,5	64,4
Прочие неналоговые доходы	90,1	90,1	63,7	70,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>34 728,1</b>	<b>37 788,2</b>	<b>22 030,9</b>	<b>58,3</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>227 323,4</b>	<b>230 383,6</b>	<b>152 696,4</b>	<b>66,3</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края  
в январе-сентябре 2018 года\***

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<b>Доходы, закрепленные за главным администратором, всего</b>	<b>226 775,0</b>	<b>229 835,2</b>	<b>152 695,7</b>	<b>66,4</b>
в том числе:				
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,0	х
Счетная палата Красноярского края	–	–	0,0	х
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	0,1	х
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	16,0	16,0	13,2	82,4
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 868,1	2 030,1	1 724,9	85,0
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	207,5	207,5	90,2	43,5
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	172,8	172,8	238,5	138,0
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,9	4,9	2,7	54,8
Министерство культуры Красноярского края	97,0	105,7	101,3	95,8
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	21,3	21,3	2,3	10,8
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	48,6	48,6	39,9	82,0
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	–	–	9,3	х
Министерство образования Красноярского края	1 352,2	1 353,7	761,3	56,2
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,5	0,5	0,2	37,7
Федеральное казначейство	7 259,2	7 259,2	5 661,5	78,0
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	6,9	6,9	7,5	109,0
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	35,0	35,0	33,2	94,8
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	378,9	378,9	405,5	107,0
Агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	0,0	х
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	8,2	8,2	37,4	457,9
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	233,1	233,1	171,7	73,7
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	1 339,3	1 447,4	1 270,3	87,8
Министерство строительства Красноярского края	1 159,6	2 826,3	2 250,3	79,6
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,0	х
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	–	–	0,0	х
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	1,5	1,5	1,2	78,8
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	–	–	0,0	х
Министерство социальной политики Красноярского края	4 333,7	4 344,3	3 312,3	76,2
Федеральная антимонопольная служба	0,3	0,3	0,9	295,8
Министерство спорта Красноярского края	3 236,5	3 236,5	99,6	3,1
Архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,4	106,9
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,0	х
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	9,0	9,0	11,7	130,5
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	–	–	3,4	х
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	–	–	0,0	х
Федеральная налоговая служба	181 458,1	181 458,1	121 851,8	67,2
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	44,7
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 064,6	1 064,6	960,6	90,2
Министерство юстиции Российской Федерации	0,4	0,4	0,3	81,7
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	341,3	341,3	230,1	67,4
Федеральная служба судебных приставов	–	–	0,0	х
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	0,0	0,0

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	982,6	982,6	544,9	55,5
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	55,1	55,1	121,4	220,5
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,2	0,2	0,1	91,3
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,3	0,3	3,0	1 086,4
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	10,1	10,1	5,1	50,4
Министерство здравоохранения Красноярского края	7 719,0	7 748,8	1 585,7	20,5
Министерство транспорта Красноярского края	2 449,2	3 277,6	893,0	27,2
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 027,2	1 235,8	9,5	0,8
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	7,8	7,8	7,5	95,4
Министерство финансов Красноярского края	9 868,1	9 904,0	10 231,8	103,3
<b>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</b>	<b>548,4</b>	<b>548,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Невыясненные поступления, всего</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>0,7</b>	<b>x</b>
в том числе:				
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	–	–	0,1	x
Министерство культуры Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство образования Красноярского края	–	–	0,6	x
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство строительства Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство социальной политики Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство спорта Красноярского края	–	–	0,0	x
Архивное агентство Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	–	–	0,1	x
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство здравоохранения Красноярского края			0,1	
Министерство транспорта Красноярского края			-0,1	
Агентство информатизации и связи Красноярского края			0,0	
Министерство финансов Красноярского края	–	–	0,1	x
<b>ИТОГО *</b>	<b>227 323,4</b>	<b>230 383,6</b>	<b>152 696,4</b>	<b>66,3</b>

\* В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Условные обозначения:

- явление отсутствует
- x сопоставление невозможно
- 0,0 небольшая величина

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходной части краевого бюджета  
в январе-сентябре 2018 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	21 468,5	11 991,2	3 393,2	28,3
Национальная оборона	125,7	134,3	84,8	63,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 105,3	1 135,9	692,1	60,9
Национальная экономика	27 850,5	29 757,1	18 436,9	62,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 874,6	14 561,7	7 499,7	51,5
Охрана окружающей среды	576,0	592,4	304,2	51,4
Образование	51 544,7	53 558,0	36 881,6	68,9
Культура, кинематография	4 215,9	5 390,4	3 138,2	58,2
Здравоохранение	21 911,7	23 153,3	12 315,2	53,2
Социальная политика	58 421,9	59 641,1	43 947,1	73,7
Физическая культура и спорт	13 272,2	14 063,5	8 429,1	59,9
Средства массовой информации	599,5	608,2	437,9	72,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 869,6	7 869,6	5 116,1	65,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 660,1	27 179,2	18 724,1	68,9
<b>ИТОГО</b>	<b>246 496,1</b>	<b>249 635,9</b>	<b>159 400,2</b>	<b>63,9</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Анализ ведомственной структуры расходов краевого бюджета  
в январе-сентябре 2018 года

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	478,4	518,5	331,4	63,9
Счетная палата Красноярского края	67,2	72,7	46,9	64,5
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,0	27,2	17,2	63,2
Избирательная комиссия Красноярского края	462,2	469,3	402,8	85,8
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	961,3	1 020,1	642,0	62,9
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	54,0	38,2	70,7
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 762,0	2 224,0	1 857,9	83,5
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	797,4	815,5	357,0	43,8
Министерство культуры Красноярского края	3 512,8	4 651,9	3 286,0	70,6
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	127,7	123,1	45,4	36,9
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	106,6	113,8	80,0	70,3
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	249,2	37,3	30,2	81,1
Министерство образования Красноярского края	52 469,2	54 326,9	38 104,6	70,1
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	1 214,1	1 289,0	844,5	65,5
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	70,0	74,2	35,1	47,3
Агентство государственного заказа Красноярского края	36,4	40,2	24,9	61,9
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	39,3	42,8	27,9	65,2
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 180,6	1 270,5	807,4	63,6
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	5 681,9	5 851,0	4 611,0	78,8
Министерство строительства Красноярского края	31 817,3	26 362,5	11 461,8	43,5
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	599,5	608,2	437,9	72,0
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,6	18,0	12,4	68,9
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	159,0	174,0	111,5	64,1
Министерство социальной политики Красноярского края	24 487,9	25 857,3	18 993,4	73,5
Министерство спорта Красноярского края	9 965,4	10 817,0	6 386,7	59,0
Архивное агентство Красноярского края	105,1	108,4	63,1	58,2
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	279,9	309,1	143,9	46,5
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	-	775,5	443,8	57,2

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	45,6	24,6	24,6	100,0
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	1 888,8	1 915,3	1 148,9	60,0
Министерство тарифной политики Красноярского края	-	25,2	9,6	38,0
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	3 188,5	9 701,5	6 153,4	63,4
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	657,7	700,9	461,8	65,9
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	663,8	667,6	393,2	58,9
Министерство здравоохранения Красноярского края	34 271,4	35 571,6	26 001,7	73,1
Министерство транспорта Красноярского края	17 864,6	18 699,2	10 613,9	56,8
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 697,2	1 909,6	254,9	13,3
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	889,5	890,9	604,5	67,9
Министерство финансов Красноярского края	48 604,0	41 477,3	24 088,8	58,1
<b>ИТОГО</b>	<b>246 496,1</b>	<b>249 635,9</b>	<b>159 400,2</b>	<b>63,9</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко



**Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов,  
предусмотренных государственными программами Красноярского края  
в январе-сентябре 2018 года**

Наименование государственной программы	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% испол- нения
Развитие здравоохранения	45 044,4	46 311,3	29 812,8	64,4
Развитие образования	54 373,8	56 082,6	39 008,5	69,6
Развитие системы социальной поддержки граждан	24 522,3	25 855,8	18 990,0	73,4
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства	7 782,5	7 802,1	4 722,5	60,5
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения	1 002,1	1 031,8	682,3	66,1
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов	925,7	939,5	442,1	47,1
Развитие лесного хозяйства	1 682,5	1 847,3	1 507,9	81,6
Развитие культуры и туризма	4 255,1	5 445,0	3 181,2	58,4
Развитие физической культуры и спорта	14 161,9	15 013,5	8 700,9	58,0
Молодежь Красноярского края в XXI веке	544,9	546,8	433,5	79,3
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства	287,5	289,0	223,6	77,4
Развитие транспортной системы	17 869,4	18 702,0	10 617,5	56,8
Развитие информационного общества	1 697,2	1 909,6	254,9	13,3
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	7 033,8	7 241,8	5 466,0	75,5
Содействие развитию местного самоуправления	2 068,7	3 753,7	665,2	17,7
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан	3 450,2	3 461,0	2 399,4	69,3
Содействие занятости населения	1 881,2	1 907,6	1 148,8	60,2
Управление государственными финансами	31 584,2	31 606,2	21 849,6	69,1
Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	664,0	667,9	393,3	58,9
Содействие развитию гражданского общества	705,6	716,6	505,4	70,5
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края	204,8	205,3	82,3	40,1
Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы	264,2	265,1	183,3	69,2
Энергоэффективность и развитие энергетики	3 188,2	3 218,5	2 661,0	82,7
Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды	894,8	894,8	446,3	49,9
<b>ИТОГО</b>	<b>226 089,0</b>	<b>235 714,9</b>	<b>154 378,4</b>	<b>65,5</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета, предусмотренных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012**

Наименование	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	12 034,5	7 597,1	63,1
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	30 079,2	22 395,9	74,5
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	5 033,4	4 107,7	81,6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	2 731,7	983,9	36,0
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	1 097,8	606,1	55,2
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	11,5	8,0	69,2
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 436,3	1 797,6	73,8
<b>ИТОГО</b>	<b>53 424,4</b>	<b>37 496,1</b>	<b>70,2</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования  
средств резервного фонда Правительства Красноярского края  
по состоянию на 01.10.2018**

Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям	Кассовое исполнение	% исполнения
<b>Службе по ветеринарному надзору Красноярского края</b> для ликвидации последствий эпизоотии африканской чумы свиней на территории Березовского района	15 266,6	12 562,2	82,3
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Бормотовой И.А.	402,4	402,4	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Парфеновой А.С.	77,0	77,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Крыловой Т.В. На приобретение квартиры в долевую собственность на всех членов семьи	3 500,0	3 500,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи члена семей погибших в дорожно-транспортном происшествии 10.02.2018 на 70-м километре трассы Канск-Тасеево-Устье	400,0	400,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 20.11.2017 в п. Раздолинск Мотыгинского района	200,0	200,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Лосевой Т.Н., на приобретение квартиры в долевую собственность на членов семьи	2 200,0	2 200,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Андреевой Е.В., на приобретение жилого помещения в долевую собственность на членов семьи	1 380,0	1 380,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Лапо Л.А.	450,0	450,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Пономаревой Е.А., на приобретение кресла-коляски с ручным приводом PLIKO Fumagalli	111,6	111,6	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим при пожаре 09.02.2018 в п. Мотыгино Мотыгинского района	550,0	550,0	100,0
<b>Министерству культуры Красноярского края</b> на выполнение работ по восстановлению кровли здания Первоманского сельского Дома культуры Манского района	459,0	399,9	87,1
<b>Министерству лесного хозяйства Красноярского края</b> для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной распространением сибирского шелкопряда на территории края	95 000,0	95 000,0	100,0
<b>Министерству культуры Красноярского края</b> на выполнение работ по восстановлению кровли здания сельского Дома культуры «Шилинский»- 1646,9 т.р.; министерству образования Красноярского края - 2 139,6 т.р. на ограждение детского сада «Сибирячок» в с.Шила Сухобузимского района	3 786,5	3 212,0	84,8
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Кушнирчуку В.Д. на утепление жилого дома	292,9	292,9	100,0

Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям	Кассовое исполнение	% исполнения
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Николаенко К.Д. на оплату контрольного обследования в стационар клиники (Германия) ее ребенка-инвалида, включая оплату проезда к месту обследования и обратно	1 300,0	1 300,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Воротинцевой А.С. Для проведения капитального ремонта, реконструкции жилого помещения	400,0	200,0	50,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Михеевой Л.С. для приобретения 1-комнатной квартиры	600,0	600,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Колесниковой Н.В. на приобретение квартиры	3 000,0	3 000,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Кравцовой Н.А. на приобретение жилого дома с земельным участком	1 999,0	1 999,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Дивак С.В. на приобретение квартиры	3 500,0	3 500,0	100,0
<b>Избирательной комиссии Красноярского края</b> на проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 23 по одному незамещенному мандату	1 083,9	1 072,9	99,0
<b>Агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края</b> для КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» на авиационное обеспечение мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением паводка на территории Енисейского и Туруханского районов Красноярского края	3 170,6	3 128,4	98,7
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Столбиковой А.И. на приобретение жилого дома в долевую собственность на всех членов семьи	2 000,0	2 000,0	100,0
<b>Министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края</b> на возмещение ущерба по прямым затратам, понесенного субъектами агропромышленного комплекса края в случае утраты урожая зерновых и (или) зернобобовых культур, овощных культур открытого грунта и плодоносящих многолетних насаждений в результате стихийных бедствий, опасных или неблагоприятных метеорологических или агрометеорологических природных явлений на территории районов края	59 741,4	59 741,4	100,0
<b>Министерству транспорта Красноярского края</b> для администрации Краснотуранского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ дорожного полотна на проезде от улицы Толмачева, от улицы Победы до улицы Молодежной в селе Краснотуранск	807,1	807,1	100,0
<b>Министерству лесного хозяйства Красноярского края</b> для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленных лесными пожарами на землях лесного фонда на территории края: выполнения работ по тушению лесных пожаров и проведение авиационного и наземного патрулирования лесов	200 000,0	200 000,0	100,0
<b>Министерству транспорта Красноярского края</b> для администрации Краснотуранского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ водопропускного сооружения дорожного	1 247,7	1 247,7	100,0

Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям	Кассовое исполнение	% исполнения
полотна в селе Саянск			
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Сартаковой Т.И., для приобретения велотренажера-велосипеда «Ангел-СОЛО»	84,0	84,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Панову Ю.Г., на компенсацию расходов на проведение оперативного лечения, связанного с восстановлением зрения	144,0	144,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Цугленок Н.Д. на оплату обследования (очной консультации) в ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта», включая оплату проезда до г. Санкт-Петербурга и обратно ребенка-инвалида и сопровождающего лица	74,0	74,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Ахметовой Л.А., для приобретения автомобиля ГАЗ 32212	1 070,0	1 070,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи семьям (одному из близких родственников) погибших 04.08.2018 в авиакатастрофе вертолета Ми-8 в Туруханском районе	6 000,0	6 000,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Никитиной М.П. на приобретение тренажера с электродвигателем в сумме 97,0 тыс. рублей; на приобретение велотренажера-велосипеда с набором дополнительных опций в размере 113,5 тыс. рублей; компенсацию расходов по проведению операции поэтапной фибротомии в ООО «Новосибирский медицинский центр реабилитации инвалидов», включая оплату проезда туда и обратно (ребенка-инвалида Никитина Р.Ю. и сопровождающего лица Никитиной М.П.) в размере 56,5 тыс. рублей	267,0	267,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 19.06.18 в жилом доме пгт. Краснокаменск Курагинского района	815,0	815,0	100,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Фокиной М.В., на приобретение квартиры	2 856,2		0,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Журавель С.В., на приобретение квартиры в долевую собственность на всех членов семьи	714,6		0,0
<b>Министерству социальной политики Красноярского края</b> на оказание единовременной материальной помощи Шараповой Л.В., на приобретение квартиры в долевую собственность на всех членов семьи	1 563,1		0,0
<b>Министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края</b> для администрации Курагинского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по усилению конструкций пятиэтажного жилого дома, в целях ликвидации последствий пожара, произошедшего 18.06.2018	1 080,0		0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>417 593,6</b>	<b>407 788,5</b>	<b>97,9</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения доходов Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Красноярского края  
в январе-сентябре 2018 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>131,4</b>	<b>131,4</b>	<b>141,4</b>	<b>107,6</b>
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,4	1,4	1,7	121,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	130,0	130,0	139,7	107,5
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	-
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>48 920,3</b>	<b>48 920,3</b>	<b>36 643,4</b>	<b>74,9</b>
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации	48 170,3	48 170,3	36 127,8	75,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	750,0	750,0	515,6	68,7
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	4,0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	-5,3	-
<b>ИТОГО</b>	<b>49 051,7</b>	<b>49 051,7</b>	<b>36 783,5</b>	<b>75,0</b>

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходов Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Красноярского края  
в январе-сентябре 2018 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>190,9</b>	<b>59,7</b>
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	320,0	320,0	190,9	59,7
<b>Здравоохранение</b>	<b>48 762,3</b>	<b>48 785,9</b>	<b>34 620,7</b>	<b>71,0</b>
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет субвенции из федерального фонда ОМС	47 121,2	47 121,2	33 401,9	70,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)	750,0	750,0	585,6	78,1
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	750,9	750,9	515,9	68,7
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	129,9	129,9	84,1	64,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений	10,4	34,0	33,2	97,8
<b>ИТОГО</b>	<b>49 082,3</b>	<b>49 105,9</b>	<b>34 811,6</b>	<b>70,9</b>