

Аналитическая записка

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

Аналитическая записка «Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-июне 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 (макрэкономических 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-июне 2018 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- ускоренный рост объемов промышленного производства;
- фиксация благоприятной ситуации на рынке труда;
- увеличение потребительского спроса на товары и услуги;
- существенный рост цен на основные экспортируемые товары.

▲ Индекс промышленного производства сложился на уровне 107,3% (прогноз на 2018 год – 103,7%), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 105,7% (прогноз – 106,0%);
- обрабатывающие производства – 109,4% (прогноз – 103,2%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101,9% (прогноз – 100,2%);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 109,0% (прогноз – 102,5%).

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

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 14 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 (164,6%);

в производстве кокса и нефтепродуктов (123,2%);

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (118,4%);

в производстве металлургическом (110,0%).

В энергетике рост объемов выпуска продукции связан с увеличением производства тепловой энергии электростанциями и котельными ввиду сложившихся в 2018 году погодных факторов (длительный период низких температур).

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, а также ликвидации последствий загрязнений и прочим услугам, связанным с удалением отходов.

В Российской Федерации развитие промышленного комплекса в текущем году проходит более медленными темпами по сравнению с Красноярским краем: индекс промышленного производства в январе-июне составил 103,0%.

▼ Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне 2018 года составил 96,5% (прогноз – 103,0%). Однако, снижение объемов строительства в связи с завершением основного объема работ по подготовке значимых событийных мероприятий является общероссийской тенденцией: в Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 99,0%.

▲ В противовес промышленному и социальному строительству продолжилось увеличение объема жилищного строительства (на 9,2% при прогнозируемом росте на 4,2%). Увеличение также наблюдалось и в целом по Российской Федерации (на 3,8%).

▲ Реальные денежные доходы населения (с учетом единовременной выплаты)¹ в анализируемом периоде по сравнению с первым полугодием 2017

¹ Единовременная денежная выплата пенсионерам, произведенная в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» в размере 5 000 рублей.

года не изменились. При этом в Российской Федерации наблюдался рост показателя (102,2%).

▲ Реальная заработная плата в Красноярском крае составила 107,4% (прогноз – 103,1%). В Российской Федерации показатель сложился выше (108,7%).

▼ В текущем году продолжилось улучшение ситуации на региональном рынке труда. Уровень безработицы по методологии МОТ составил 4,3% (ниже значения аналогичного периода предыдущего года на 1 процентный пункт) при прогнозе 5,8%. При этом отмечается значительное снижение безработицы среди мужского и женского населения, проживающего в городской местности.

По Российской Федерации в целом значение показателя выше – 4,8%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июня 2018 года в Красноярском крае составил 0,9% (прогноз – 1,1%), что лучше общероссийского значения (1,0%).

▲ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.07.2018 составила 66,7 млн рублей и с начала текущего года выросла на 7,6%.

Из общей суммы просроченной задолженности 19,2 млн рублей (28,8%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2017 году, 31,6 млн рублей (47,4%) – в 2016 году и ранее. По состоянию на 01.07.2018 причиной возникновения просроченной задолженности по заработной плате в Красноярском крае является отсутствие собственных средств организаций. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует.

▲ Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 года увеличился на 0,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 249,5 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,7%).

При этом увеличение оборота розничной торговли произошло, главным образом, за счет увеличения продажи непродовольственных товаров (индекс физического объема – 101,0%). При этом население наиболее активно покупало крупную бытовую технику, аппаратуру, аудио- и видеотехнику, фотоаппараты, сотовые телефоны, осветительные приборы (усредненный прирост по указанным группам товаров составил порядка 20%).

Среди продовольственных товаров, подорожавших в целом на 0,2%, жители края чаще приобретали свежие овощи, продукты для выпечки, мясо животных и птицы.

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

▲ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-июне 2018 года, увеличился на 7,5% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 74,0 млрд рублей (прогноз – уменьшение на 0,7%).

Наибольшее увеличение объема платных услуг населению отмечено

по услугам специализированных коллективных средств размещения (на 27,9%), бытовым услугам (на 19,6%), коммунальным услугам (на 15,9%), услугам туристических агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам (на 10,6%), жилищным услугам (на 10,2%).

В Российской Федерации в анализируемом периоде развитие сферы услуг шло более медленными темпами: индекс физического объема платных услуг, оказанных населению составил 102,4%.

▲ В июне 2018 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 1,9% (при ожидаемом росте по итогам года на 3,5%). В Российской Федерации в целом темп инфляции был более высоким и составил 102,1%.

Основное влияние на уровень инфляции в Красноярском крае в июне текущего года оказали непродовольственные товары, которые подорожали на 2,2%. Значимым был прирост цен на топливо (на 8,8%), табачные изделия (на 6,0%), также существенно подорожали строительные материалы (на 4,2%) и медикаменты (на 3,4%).

Рост цен на продовольственные товары (на 2,0%) обусловлен, главным образом, повышением стоимости овощей и фруктов (на 7,3%), рыбы и мяса птицы (на 1,9% в обоих случаях).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 1,6%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости транспортных (например, проезд в купе поезда дальнего следования подорожал более чем на 20%), туристических (стоимость путевок за рубеж стала выше на 5% и более) и образовательных (обучение вождению выросло в цене почти на 7%) услуг.

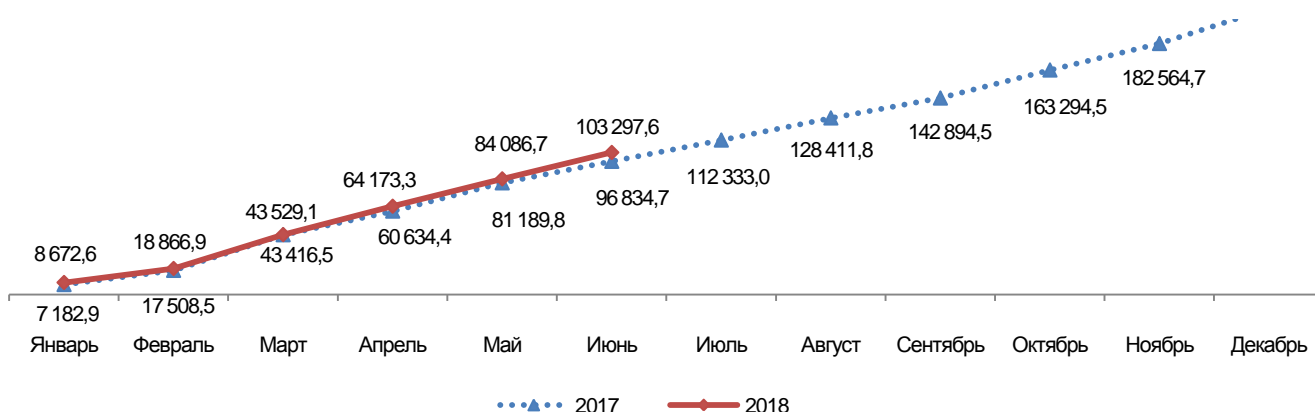
В анализируемом периоде продолжилось укрепление доллара США по отношению к национальной валюте Российской Федерации. При этом зафиксирован рост цен на алюминий, медь и никель при одновременном снижении стоимости нефти и ювелирных металлов. При курсе 62,8 рубля за 1 доллар США цены на основные экспортируемые Красноярским краем товары сложились следующим образом:

- нефть марки «Ural's» – 79,1 доллара за баррель (прогноз – 43,8);
- алюминий первичный – 2 183 доллара за тонну (прогноз – 1 980,0);
- медь – 6 646 долларов за тонну (прогноз – 6 150,0);
- никель – 14 910 долларов за тонну (прогноз – 10 350,0);
- золото в слитках – 1 250 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 350,0);
- платина – 851 доллар за тр. унцию (прогноз – 980,0);
- палладий – 953 доллара за тр. унцию (прогноз – 865,0).

1.2. Анализ исполнения краевого бюджета по доходам

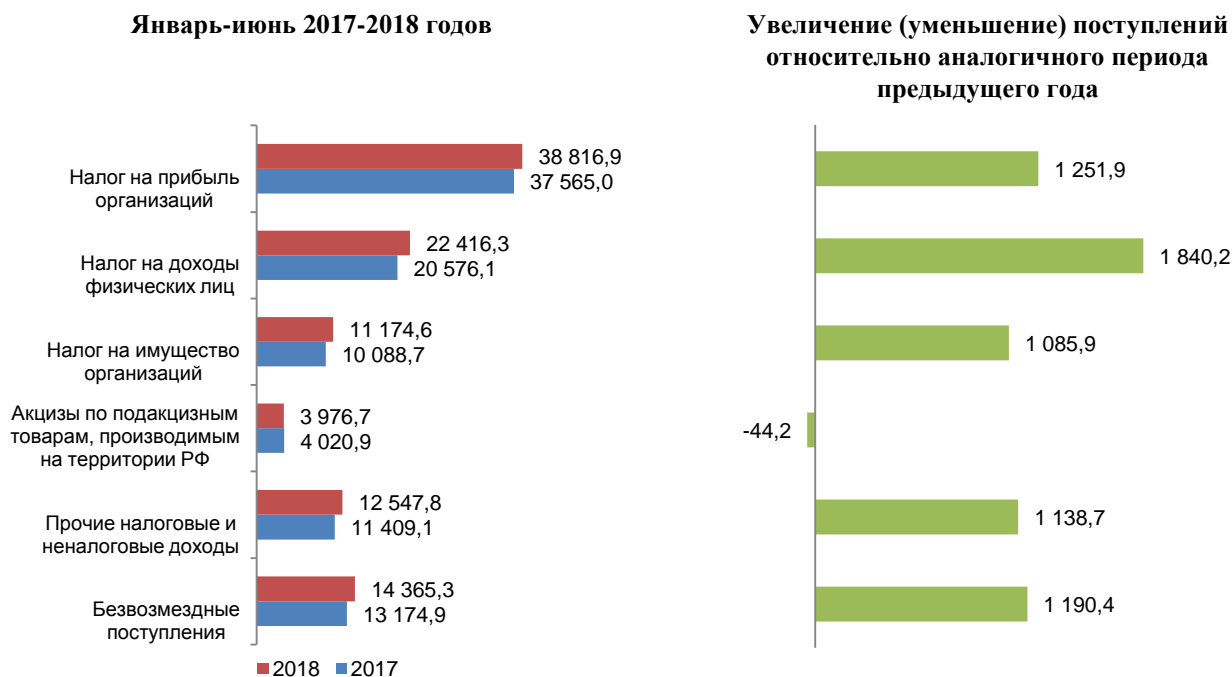
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-июне 2018 года составило 103 297,6 млн рублей, или 45,4% от плановых назначений, что больше аналогичного периода 2017 года на 6 462,9 млн рублей, или на 6,7% (приложение 2).

Доходы краевого бюджета (млн рублей)



Рост поступлений доходов краевого бюджета за 6 месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года произошел за счет увеличения поступлений практически по всем доходобразующим налогам и безвозмездным поступлениям, за исключением акцизов.

Доходы краевого бюджета за анализируемый период (млн рублей)



В структуре доходов краевого бюджета на 01.07.2018 удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 86,1%, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,3 процентного пункта. На долю безвозмездных поступлений приходится 13,9%, что выше уровня 1 полугодия 2017 года на 0,3 процентного пункта.

Рост поступлений главным образом обусловлен следующим:

по налогу на доходы физических лиц – ростом заработной платы граждан (темп роста показателя «фонд заработной платы» за январь-май 2018 года составил 109,5%);

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.

Снижение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 1,1% (на 44,2 млн рублей), связано в большей степени изменением федерального законодательства: снижением норматива зачисления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации со 100% до 50%; изменением порядка распределения доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на крепкий алкоголь (отмена зачисления по нормативу 40% до достижения предельных сумм и зачисление только по доле от розничной продажи алкогольной продукции).

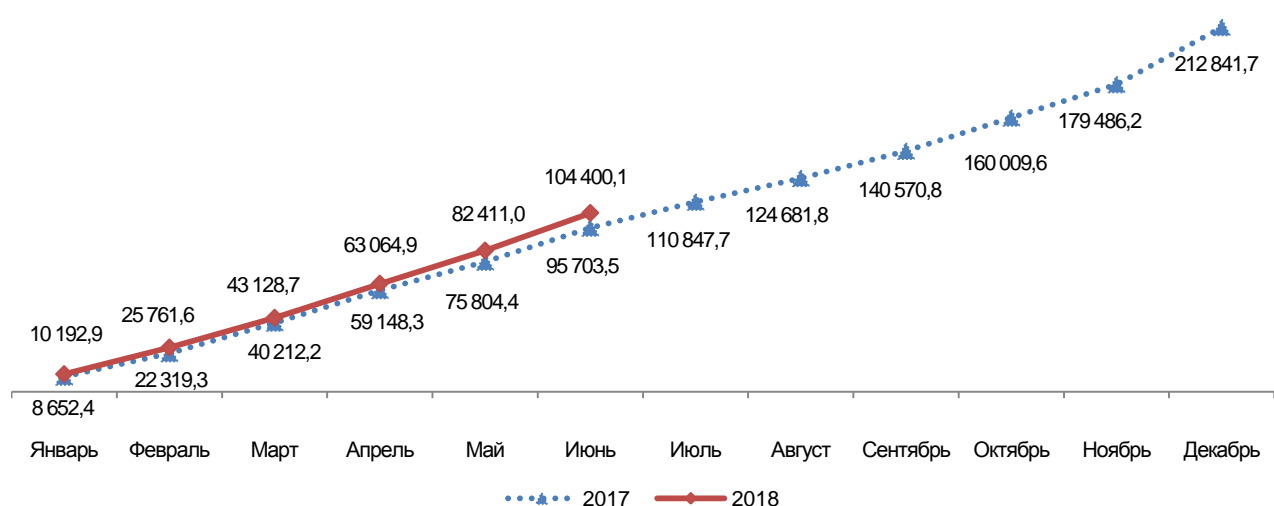
Исполнение доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края представлено в приложении 3.

1.3. Анализ исполнения краевого бюджета по расходам

Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-июне 2018 года составило 104 400,1 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 8 696,6 млн рублей, или на 9,1%.

На 01.07.2018 краевой бюджет по расходам исполнен на 42,3% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

Расходы краевого бюджета
(млн рублей)



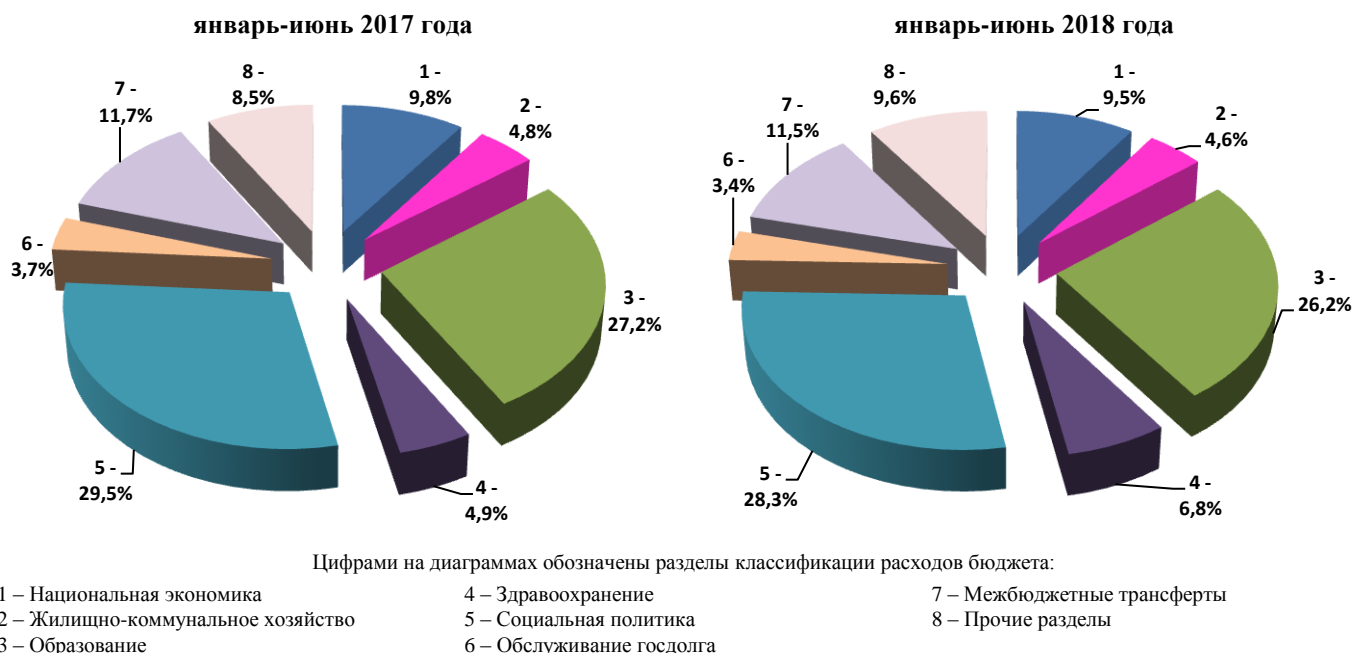
Структура расходов краевого бюджета по разделам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года изменилась не значительно:

увеличилась доля расходов по разделам – «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Охрана окружающей среды», «Культура,

кинематография», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации»;

уменьшилась доля расходов по разделам – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Структура расходов краевого бюджета



Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлено по следующим разделам: «Здравоохранение» (на 2 413,6 млн рублей), «Социальная политика» (на 1 400,9 млн рублей), «Образование» (на 1 372,8 млн рублей).

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

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета в январе-июне 2018 года установлено по разделам: «Общегосударственные вопросы» (15,6% от уточненных бюджетных назначений), «Охрана окружающей среды» (28,4%), «Здравоохранение» (31,0%), «Физическая культура и спорт» (33,9%).

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-июне 2018 года составили 101 226,8 млн рублей, или 43,8% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Доля исполненных программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 97,0% (утверждено Законом края о бюджете – 91,7%).

В ходе анализа исполнения программных расходов краевого бюджета установлено, что наибольшее исполнение (более 50%) сложилось по следующим государственным программам: «Энергоэффективность и развитие энергетики» (55,5%); «Развитие лесного хозяйства» (55,4%); «Развитие образования» (51,8%), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (51,2%), «Развитие системы социальной поддержки граждан» (51,1%).

Низкий уровень исполнения (менее 20%) установлен по 4 государственным программам: «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (0,7%); «Развитие информационного общества» (8,3%); «Содействие развитию местного самоуправления» (16,6%); «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (18,8%).

На реализацию 4 из 24 государственных программ в январе-июне 2018 года направлено 74,5% общего объема расходов программной части краевого бюджета или 75 370,9 млн рублей («Развитие образования» – 28 998,1 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 19 035,8 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 14 355,7 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 12 981,3 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-июне 2018 года составили 23 895,5 млн рублей, или 22,9% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-июне 2018 года наибольший объем приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (14 921,8 млн рублей, 62,4%), наименьший – на Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (2,1 млн рублей, 0,01%).

Исполнение расходов более чем на 50% сложилось по двум Указам:

55,0% – по Указу № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

50,4% – по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Менее чем на 20,0% исполнен Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (17,9%).

«Приоритетные проекты»

Законом края о бюджете в 2018 году предусмотрено 7 753,8 млн рублей на реализацию 7 приоритетных проектов (программ) Российской Федерации и 1 114,1 млн рублей на 3 приоритетных проекта (программы) Красноярского края (далее – приоритетные проекты).

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

Наименование	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения
Приоритетные проекты (программы) Российской Федерации			
Развитие санитарной авиации	154,8	61,9	40,0
Технология и комфорт – матерям и детям	3 349,8	623,0	18,6
Создание современной образовательной среды для школьников	728,0	219,0	30,1
Рабочие кадры для передовых технологий	67,3	35,0	52,0
Безопасные и качественные дороги	2 311,6	172,1	7,4
Формирование комфортной городской среды	887,1	0,0	0,0
Комплексное развитие моногородов	255,2	0,0	0,0
Итого по федеральным проектам	7 753,8	1 111,0	14,3
Приоритетные проекты (программы) Красноярского края			
Кадровое обеспечение технологического лидерства (Кадры для передовых технологий)	302,7	167,6	55,4
«Зеленогорск – территория промышленного роста и инновационной экономики»	57,1	2,1	3,7
Енисейск-400	754,3	76,1	10,1
Итого по краевым проектам	1 114,1	245,8	22,1

Среди приоритетных проектов наименьший процент исполнения сложился по краевому проекту «Зеленогорск – территория промышленного роста и инновационной экономики» (3,7%), а также по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» (7,4%; в связи с продолжающимися работами по ремонту и строительству дорог, необходимых для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске).

Финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Комплексное развитие моногородов» планируется осуществлять начиная с III квартала 2018 года, по факту принятия актов приема-передачи выполненных работ.

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

Расходы, осуществляемые на основании заключенных государственных контрактов (далее – контрактные расходы), в январе-июне 2018 года составили 9 087,6 млн рублей, или 23,8% от уточненных бюджетных назначений.

Информация об исполнении контрактующих расходов за первое полугодие 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	13 455,6	3 959,4	29,4
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	24 950,8	24 801,4	5 128,1	20,7
Итого		38 412,2	38 257,0	9 087,6	23,8

Доля контрактующих расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 8,7%.

«Перечень строек и объектов»

В текущем году в рамках Перечня строек и объектов (с учетом уточненных бюджетных назначений) предусмотрено строительство 85 объектов, из которых 44 запланированы к вводу в 2018 году. Кроме того, Перечнем строек и объектов предусмотрены средства на разработку проектно-сметной и разрешительной документации, а также проведение экспертных работ (в отношении объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения).

За январь-июнь 2018 года государственные капитальные вложения в объекты, включенные в Перечень строек и объектов, составили 4 996,6 млн рублей (20,9% утвержденных бюджетных назначений), из них за счет средств краевого бюджета – 3 788,1 млн рублей (26,5%), федерального бюджета – 1 208,5 млн рублей (12,6%).

Из общего Перечня строек и объектов по состоянию на 01.07.2018 введен в эксплуатацию один объект – «Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», государственные капитальные вложения по которому составили 304,1 млн рублей.

Кроме того, по двум объектам произведен ввод первого этапа, в т.ч.:

«Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест. г. Красноярск, ул. Партизана Железняка» (расходы за январь-июнь 2018 года составили 634,9 млн рублей);

«Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», Октябрьский район, г. Красноярск. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» (406,8 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 120,1 млн рублей, или 86,3% распределенных средств (приложение 8) и 24,0% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде 2017 года средства резервного фонда израсходованы в сумме 17,9 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда (кассовое исполнение) в январе-июне 2018 года основная доля (95,0 млн рублей, или 79,1%) приходится на расходы, направленные министерству лесного хозяйства Красноярского края на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной распространением сибирского шелкопряда на территории края (для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»).

«Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края»

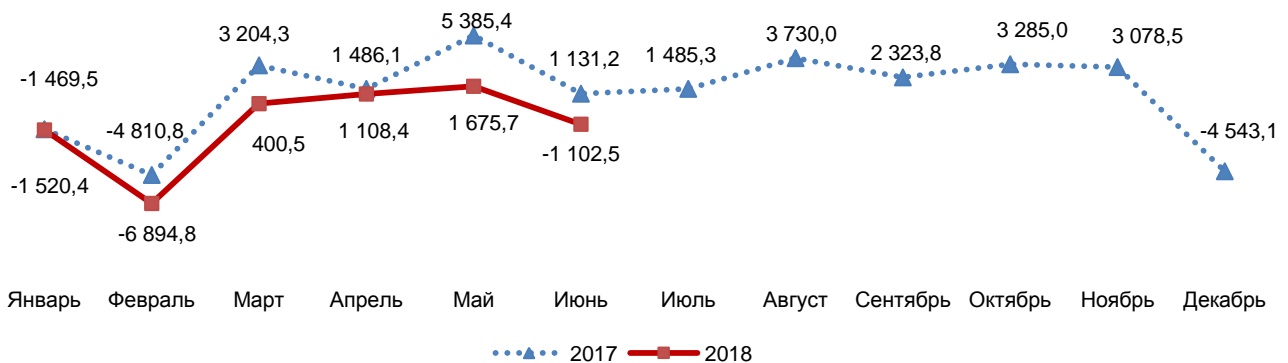
Просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета за 6 месяцев 2018 года сократилась на 548,9 млн рублей (на 95,2%) и сложилась на уровне 27,5 млн рублей. При этом ее рост за последние три месяца составил 25,9 млн рублей.

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.

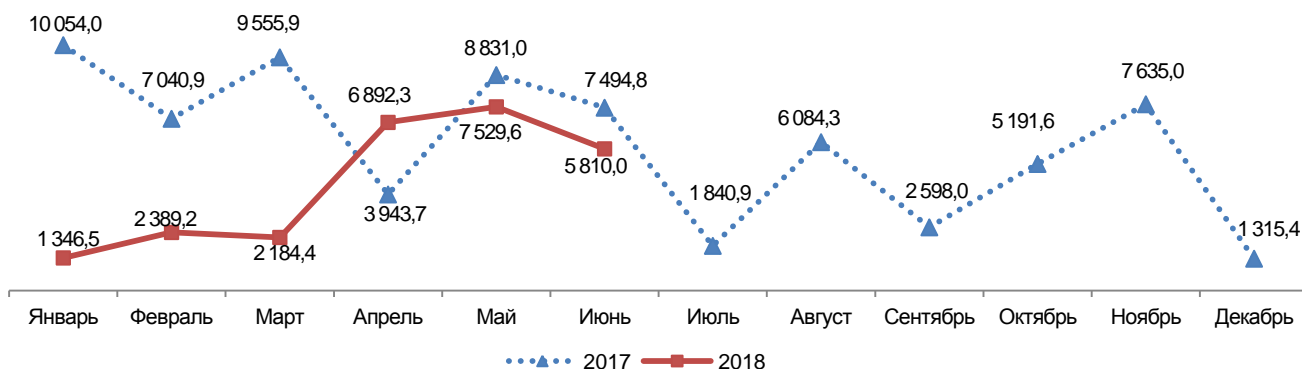
На 01.07.2018 краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 102,5 млн рублей (на 01.07.2017 профицит составлял 1 131,2 млн рублей).

Дефицит/профицит краевого бюджета
(млн рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.07.2018 составили 5 810,0 млн рублей (на 01.07.2017 – 7 494,8 млн рублей).

Остатки бюджетных средств на отчетную дату (млн рублей)



1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края на 01.07.2018 увеличившись по сравнению с началом года на 938,8 млн рублей (на 0,9%) составил 100 572,6 млн рублей, или 85,5% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2019 – 117 580,2 млн рублей).

Основная часть в структуре государственного долга края представлена государственными ценными бумагами (61,8%, или 62 156,0 млн рублей), на 01.01.2018 их доля составила 64,3%.

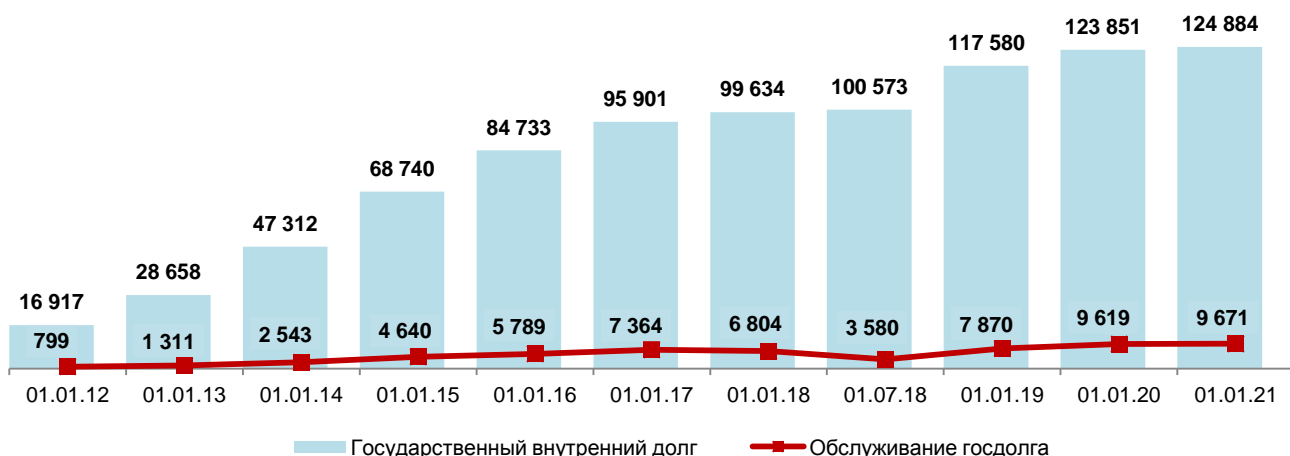
Объем долга по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета, по сравнению с началом года увеличился на 3 000,0 млн рублей и составил 27 292,9 млн рублей, или 27,1% от общего объема государственного долга края.

Задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций составила 11 120,4 млн рублей или 11,1% в общем объеме государственного долга края.

Объем долга по иным государственным долговым обязательствам (поручительствам) Красноярского края (спорная задолженность) на 01.07.2018 за последние три месяца 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)

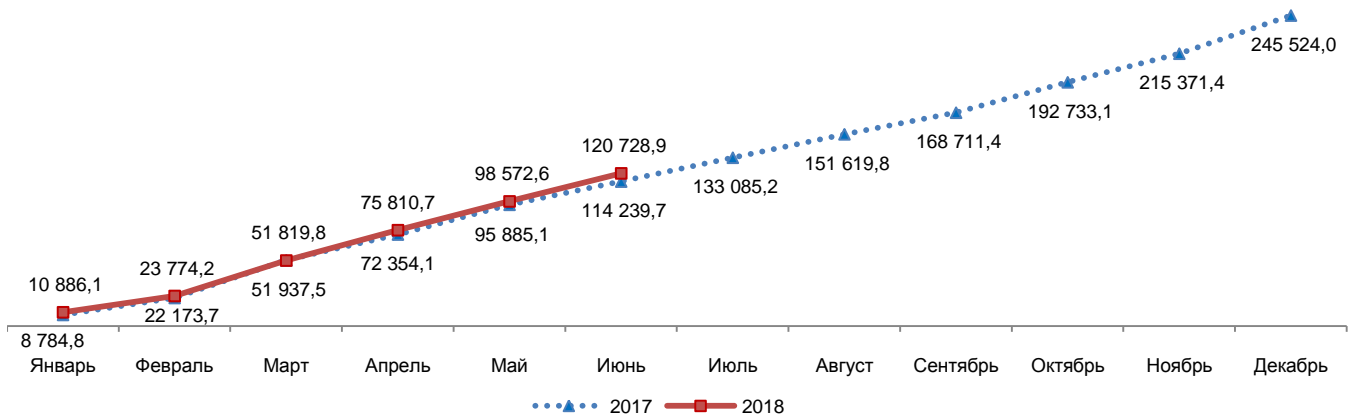


Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличились на 7,0 млн рублей (на 0,2%) и составили 3 580,0 млн рублей, или 3,4% от общего объема расходов краевого бюджета.

1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

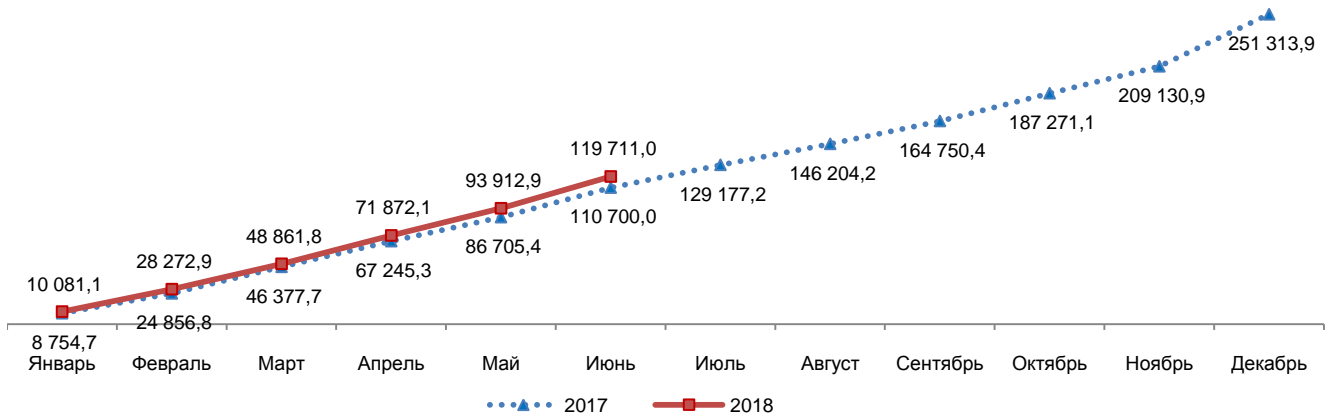
Исполнение доходов консолидированного бюджета края за январь-июнь 2018 года составило 120 728,9 млн рублей, что на 6 489,2 млн рублей, или на 5,7% больше доходов за аналогичный период 2017 года. По состоянию на 01.07.2018 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 45,0% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2017 – 47,3%).

Доходы консолидированного бюджета Красноярского края
(млн рублей)

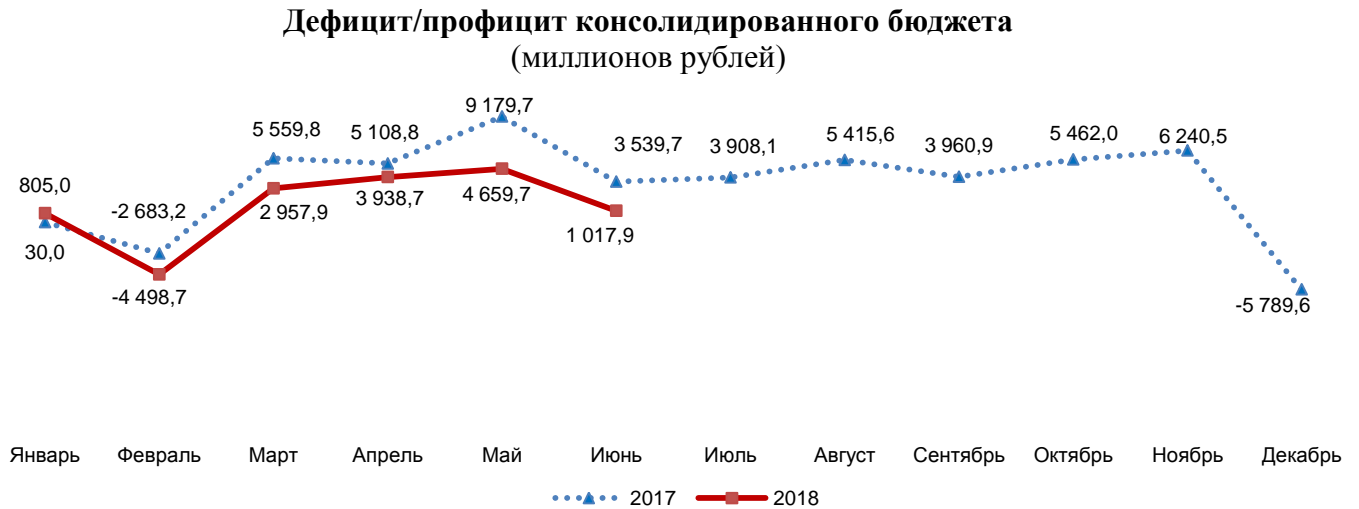


Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2018 года составило 119 711,0 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 9 011,0 млн рублей, или на 8,1%. По состоянию на 01.07.2018 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 41,2% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2017 – 42,3%).

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края
(млн рублей)



По состоянию на 01.07.2018 консолидированный бюджет края исполнен с профицитом в размере 1 017,9 млн рублей (на 01.07.2017 – профицит 3 539,7 млн рублей).



1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-июне 2018 года происходило в условиях ускоренного роста объемов промышленного производства, фиксации благоприятной ситуации на рынке труда, роста потребительского спроса на товары и услуги и существенного увеличения стоимости основных экспортируемых товаров. Одновременно в Красноярском крае снизились объемы строительных работ, продолжились процессы девальвации рубля, а также инфляции на основные товары и услуги.

В целом доходы краевого бюджета в январе-июне 2018 года исполнены на 45,4%. При росте доходов краевого бюджета за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,7% доходы консолидированного бюджета края увеличились на 5,7%.

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 42,3% от уточненных годовых бюджетных назначений. Рост расходов консолидированного бюджета края за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 8,1%, краевого бюджета – 9,1%.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-июнь 2018 года составила 97,0% (в Законе края о бюджете – 91,7%).

Наименьший уровень исполнения (0,7%) сложился по государственной программе «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Финансирование приоритетов стратегического развития за счет бюджетных источников в январе-июне 2018 года осуществлялось слабо (исполнение составило 14,3% и 22,1% по приоритетным проектам (программам) Российской Федерации и Красноярского края соответственно), в связи с чем существуют риски неосвоения бюджетных средств и невыполнения работ в установленные сроки.

Доля расходов, осуществляемых на основании заключенных государственных контрактов, в общем объеме расходов краевого бюджета составила 8,7%, в том числе на строительство и реконструкцию объектов, учтенных в Перечне строек, – 4,8%.

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2018 года составил 0,9%. Структура государственного долга Красноярского края существенных изменений не претерпела.

По состоянию на 01.07.2018 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

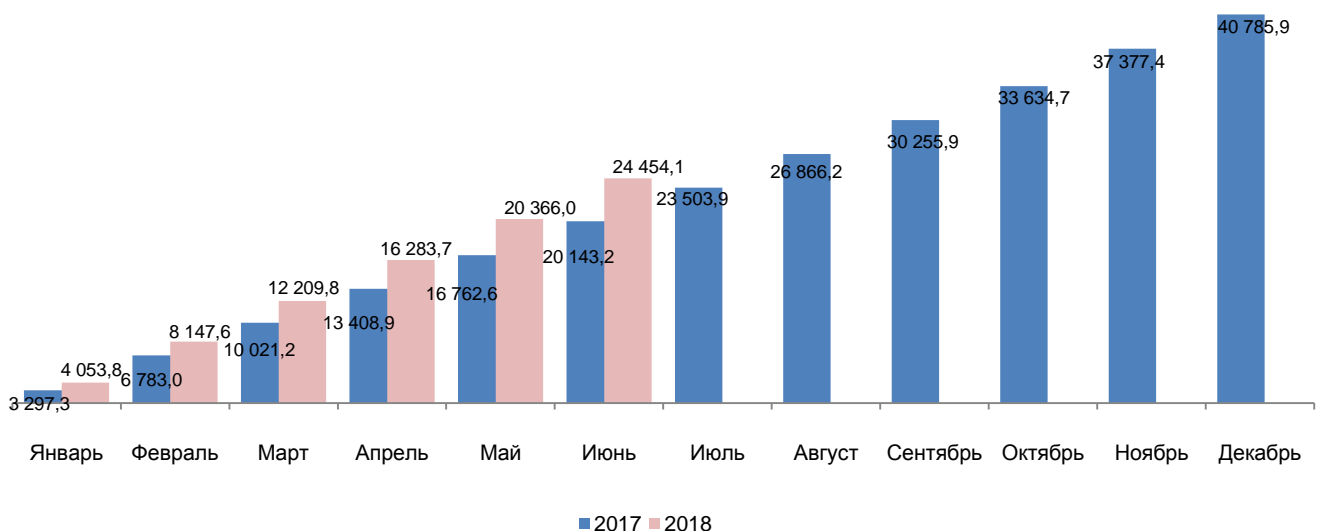
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) на 2018 год утвержден Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1140 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2018 год 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-июне 2018 года составило 24 454,1 млн рублей, или 49,9% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2017 – 49,9%) (приложение 9). По отношению к 2017 году доходов исполнено больше на 4 310,8 млн рублей, или на 21,4%.

Доходы бюджета Территориального фонда
(млн рублей)



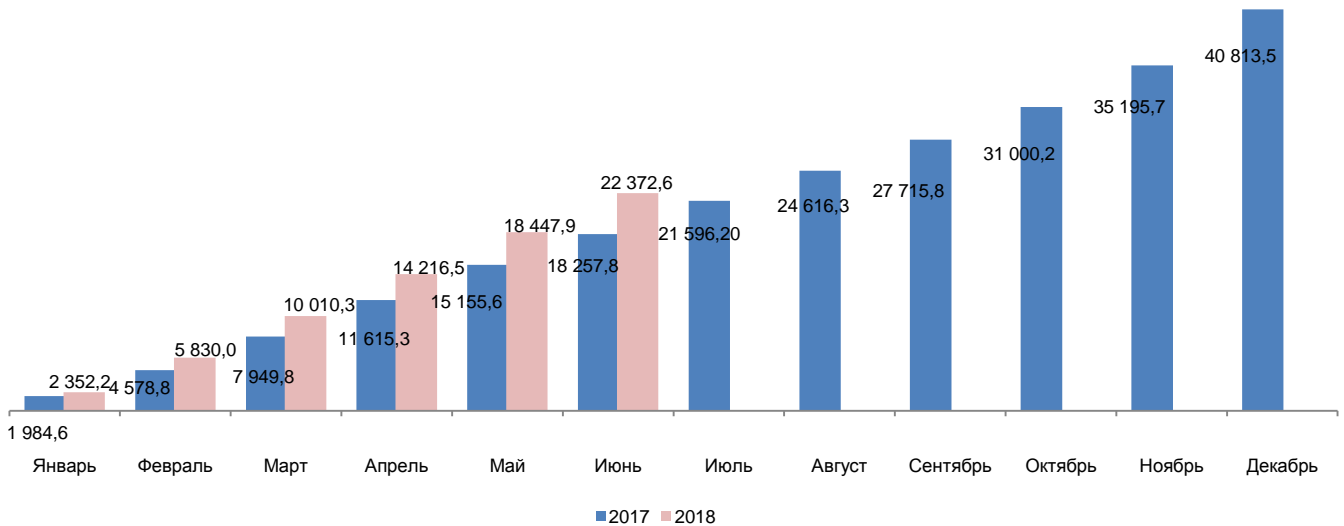
Основную долю доходов составляют безвозмездные поступления, в частности субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края – 98,5%.

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-июне 2018 года составило 22 372,6 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 4 114,8 млн рублей, или на 22,5%. По состоянию на 01.07.2018 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 45,6% 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; 1,4% – 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.

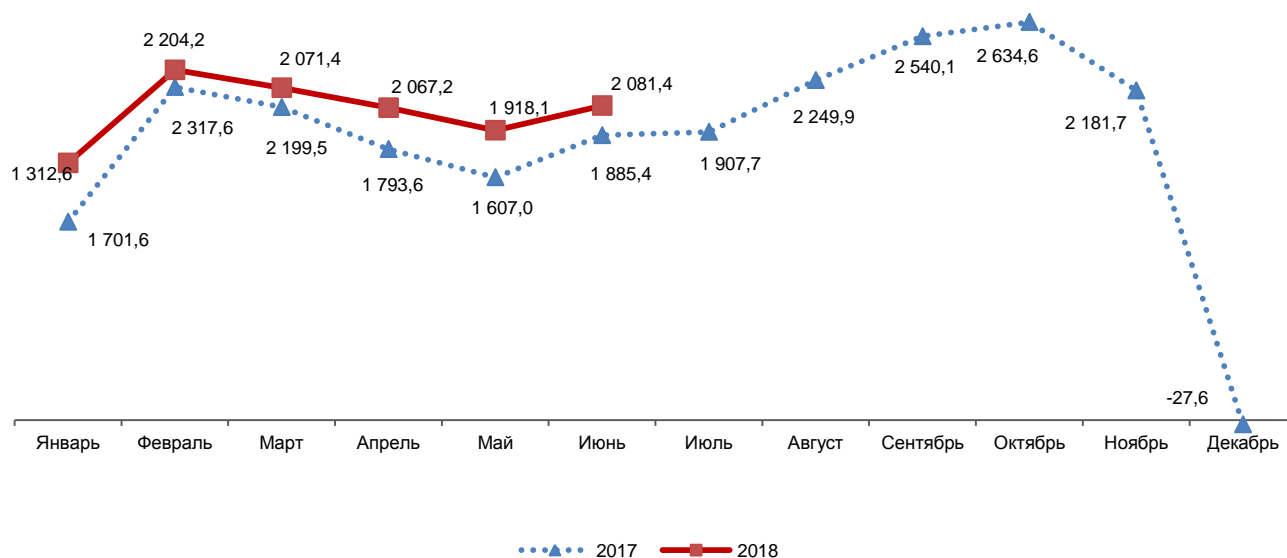
Расходы на реализацию территориальной программы ОМС на территории края в январе-июне 2018 года исполнены в сумме 21 888,1 млн рублей, что составило 45,7% от назначений; на содержание аппарата Территориального фонда – в сумме 119,7 млн рублей, или на 37,4% от плана.

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 01.07.2018 профицит составил 2 081,4 млн рублей (на 01.07.2017 – 1 885,4 млн рублей).

Дефицит/профицит бюджета Территориального фонда
(млн рублей)



2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-июне 2018 года составило 24 454,1 млн рублей, или 49,9% от уточненных бюджетных назначений, расходов – 22 372,6 млн рублей, или 45,6% от уточненных бюджетных назначений на год.

По состоянию на 01.07.2018 профицит бюджета ТФОМС составил 2 081,4 млн рублей (на 01.07.2017 – 1 885,4 млн рублей).

Расходы на территориальную программу ОМС (без учета расходов на содержание аппарата фонда) составили 21 888,1 млн рублей, или 45,7% от плана.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2018 год (прогноз СЭР)	Январь-июнь 2018 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	103,7	107,3	103,0
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	106,0	105,7	101,9
обрабатывающие производства	103,2	109,4	104,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,2	101,9	101,9
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	102,5	109,0	97,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	101,2	100,1	102,2
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	221,1	71,5	2 922,1
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	103,0	96,5	99,0
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ² (РФ – млн м ²)	1 250,0	449,4	29,1
в % к предыдущему году	104,2	109,2	103,8
Оборот розничной торговли, млрд рублей	544,8	249,5	14 586,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,7	100,6	102,6
Платные услуги населению, млрд рублей	152,8	74,0	4 537,3
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	99,3	107,5	102,4
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	103,5	101,9	102,1
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	29 677,0	27 108,5	30 498,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	43 267,4	44 387,5	42 520,2
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,3	x	x
с учетом единовременной выплаты	x	100,0	102,2
без учета единовременной выплаты	x	100,9	103,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	103,1	107,4	108,7
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,1	0,9 ¹⁾	1,0 ¹⁾
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,8	4,3 ²⁾	4,8 ²⁾
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	64,7	62,8	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	43,8	79,1	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 980	2 183	
медь (долларов за 1 тонну)	6 150	6 646	
никель (долларов за 1 тонну)	10 350	14 910	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 350	1 250	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	980	851	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	865	953	

¹⁾ На конец июня.

²⁾ За II квартал 2018 года.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-июне 2018 года

	Утверждено Законом края обюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточ- ненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	192 595,3	192 595,3	88 932,2	46,2
<i>Налоговые доходы</i>	<i>189 054,7</i>	<i>189 054,7</i>	<i>87 175,9</i>	<i>46,1</i>
Налог на прибыль организаций	86 224,1	86 224,1	38 816,9	45,0
Налог на доходы физических лиц	47 869,1	47 869,1	22 416,3	46,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	8 418,6	8 418,6	3 976,7	47,2
Налоги на совокупный доход	5 921,1	5 921,1	3 342,2	56,4
Налог на имущество организаций	23 827,1	23 827,1	11 174,6	46,9
Транспортный налог	2 424,8	2 424,8	645,7	26,6
Налог на игорный бизнес	4,0	4,0	2,9	73,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13 899,6	13 899,6	6 575,0	47,3
Государственная пошлина	466,2	466,2	225,6	48,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	0,1	0,1	45,1
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>3 540,6</i>	<i>3 540,6</i>	<i>1 756,4</i>	<i>49,6</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	397,5	397,5	113,2	28,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 034,3	1 034,3	661,5	64,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	344,7	344,7	236,6	68,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6,3	6,3	19,7	свыше 100
Административные платежи и сборы	12,7	12,7	8,2	64,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 655,0	1 655,0	683,0	41,3
Прочие неналоговые доходы	90,1	90,1	34,0	37,8
Безвозмездные поступления	34 728,1	34 729,6	14 365,3	41,4
Итого	227 323,4	227 325,0	103 297,6	45,4

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

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

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточ- ненного плана
Доходы, закрепленные за главным администратором, всего	226 775,0	226 776,6	103 296,9	45,6
в том числе:				
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,0	x
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	0,1	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	16,0	16,0	10,0	62,2
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 868,1	1 868,1	1 067,8	57,2
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	207,5	207,5	51,4	24,8
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	172,8	172,8	181,5	105,0
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,9	4,9	2,4	48,3
Министерство культуры Красноярского края	97,0	97,0	39,1	40,3
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	21,3	21,3	1,9	9,0
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	48,6	48,6	30,2	62,2
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	–	–	9,3	x
Министерство образования Красноярского края	1 352,2	1 353,3	526,7	38,9
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,5	0,5	0,1	22,2
Федеральное казначейство	7 259,2	7 259,2	3 527,1	48,6
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	6,9	6,9	4,4	64,0
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	35,0	35,0	14,6	41,9
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	378,9	378,9	112,2	29,6
Агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	8,2	8,2	10,2	124,7
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	233,1	233,1	118,3	50,8
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	1 339,3	1 339,3	1 004,2	75,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	1 159,6	1 159,6	1 033,1	89,1
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	1,5	1,5	0,9	58,0
Министерство социальной политики Красноярского края	4 333,7	4 334,1	2 272,7	52,4
Федеральная антимонопольная служба	0,3	0,3	0,6	212,3
Министерство спорта Красноярского края	3 236,5	3 236,5	20,8	0,6
Архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,3	83,3
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	9,0	9,0	5,2	58,2
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	–	–	2,3	x
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	–	–	0,0	x
Федеральная налоговая служба	181 458,1	181 458,1	83 477,6	46,0
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	31,3

Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 064,6	1 064,6	632,1	59,4
Министерство юстиции Российской Федерации	0,4	0,4	0,3	70,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	341,3	341,3	152,4	44,6
Федеральная служба судебных приставов	–	–	0,0	x
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	0,0	0,0
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	982,6	982,6	350,5	35,7
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	55,1	55,1	108,4	197,0
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,2	0,2	0,1	65,8
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,3	0,3	2,2	809,2
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	10,1	10,1	1,5	14,6
Министерство здравоохранения Красноярского края	7 719,0	7 719,1	1 291,2	16,7
Министерство транспорта Красноярского края	2 449,2	2 449,2	79,9	3,3
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 027,2	1 027,2	9,3	0,9
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	7,8	7,8	5,0	63,8
Министерство финансов Красноярского края	9 868,1	9 868,1	7 138,5	72,3
Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами	548,4	548,4	0,0	0,0
Невыясненные поступления, всего	–	–	0,7	x
в том числе:				
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	–	–	0,0	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	–	–	-0,1	x
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство социальной политики Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство спорта Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	–	–	0,0	x
Архивное агентство Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	0,6	x
Министерство здравоохранения Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство транспорта Красноярского края	–	–	-0,1	x
Агентство информатизации и связи Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство финансов Красноярского края	–	–	0,1	x
Итого*	227 323,4	227 325,0	103 297,6	45,4

* 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-июне 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	14 510,4	2 256,8	15,6
Национальная оборона	125,7	126,6	53,5	42,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 105,3	1 134,8	441,3	38,9
Национальная экономика	27 850,5	28 173,8	9 908,5	35,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 874,6	12 882,2	4 843,7	37,6
Охрана окружающей среды	576,0	583,2	165,5	28,4
Образование	51 544,7	53 248,2	27 366,8	51,4
Культура, кинематография	4 215,9	4 679,6	2 016,2	43,1
Здравоохранение	21 911,7	22 906,3	7 104,6	31,0
Социальная политика	58 421,9	59 305,8	29 585,9	49,9
Физическая культура и спорт	13 272,2	14 067,3	4 766,0	33,9
Средства массовой информации	599,5	606,9	283,1	46,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 869,6	7 869,6	3 580,0	45,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 660,1	26 482,7	12 028,2	45,4
Итого	246 496,1	246 577,3	104 400,1	42,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ ведомственной структуры расходов бюджета Красноярского края
в январе-июне 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	496,3	224,6	45,3
Счетная палата Красноярского края	67,2	69,4	32,8	47,3
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,0	25,8	12,7	49,2
Избирательная комиссия Красноярского края	462,2	465,6	283,2	60,8
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	961,3	993,4	419,7	42,3
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	53,4	23,6	44,1
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 762,0	1 861,9	1 067,7	57,3
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	797,4	805,8	202,7	25,2
Министерство культуры Красноярского края	3 512,8	3 999,1	2 214,1	55,4
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	127,7	121,9	27,0	22,2
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	106,6	110,3	47,4	43,0
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	249,2	37,3	30,2	81,1
Министерство образования Красноярского края	52 469,2	54 250,1	28 320,5	52,2
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	1 214,1	1 281,2	531,9	41,5
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	70,0	71,7	23,5	32,7
Агентство государственного заказа Красноярского края	36,4	37,8	16,8	44,5
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	39,3	40,6	18,6	45,8
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 180,6	1 268,2	518,1	40,9
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	5 681,9	5 671,1	3 053,9	53,9
Министерство строительства Красноярского края	31 817,3	24 646,1	6 428,8	26,1
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	599,5	606,9	283,1	46,6
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,6	17,3	7,4	42,8
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	159,0	164,9	72,5	44,0
Министерство социальной политики Красноярского края	24 487,9	25 371,0	12 991,3	51,2
Министерство спорта Красноярского края	9 965,4	10 804,6	3 542,8	32,8
Архивное агентство Красноярского края	105,1	107,5	36,3	33,8

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	279,9	279,9	104,4	37,3
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	0,0	774,4	203,2	26,2
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	45,6	47,2	23,6	50,0
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	1 888,8	1 910,9	734,1	38,4
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	3 188,5	9 681,8	3 391,5	35,0
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	657,7	676,4	318,4	47,1
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	663,8	665,1	261,5	39,3
Министерство здравоохранения Красноярского края	34 271,4	35 290,6	17 453,3	49,5
Министерство транспорта Красноярского края	17 864,6	17 866,7	5 150,2	28,8
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 697,2	1 699,8	141,1	8,3
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	889,5	893,8	351,5	39,3
Министерство финансов Красноярского края	48 604,0	43 411,4	15 836,0	36,5
Итого	246 496,1	246 577,3	104 400,1	42,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов,
предусмотренных государственными программами Красноярского края
в январе-июне 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	46 034,5	19 035,8	41,4
Развитие образования	54 373,8	55 998,3	28 998,1	51,8
Развитие системы социальной поддержки граждан	24 522,3	25 385,1	12 981,3	51,1
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства	7 782,5	7 790,4	2 726,9	35,0
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения	1 002,1	1 030,7	434,7	42,2
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов	925,7	934,0	264,0	28,3
Развитие лесного хозяйства	1 682,5	1 685,2	934,1	55,4
Развитие культуры и туризма	4 255,1	4 735,0	2 020,0	42,7
Развитие физической культуры и спорта	14 161,9	15 001,2	4 935,6	32,9
Молодежь Красноярского края в XXI веке	544,9	546,8	258,5	47,3
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства	287,5	289,0	139,9	48,4
Развитие транспортной системы	17 869,4	17 871,5	5 183,7	29,0
Развитие информационного общества	1 697,2	1 699,8	141,1	8,3
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	7 033,8	7 115,8	3 646,3	51,2
Содействие развитию местного самоуправления	2 068,7	2 087,0	345,7	16,6
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан	3 450,2	3 474,4	1 583,2	45,6
Содействие занятости населения	1 881,2	1 903,3	734,0	38,6
Управление государственными финансами	31 584,2	31 592,6	14 355,7	45,4
Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	664,0	665,4	261,6	39,3
Содействие развитию гражданского общества	705,6	714,0	323,0	45,2
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края	204,8	205,3	38,6	18,8
Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы	264,2	265,1	101,3	38,2
Энергоэффективность и развитие энергетики	3 188,2	3 198,8	1 776,9	55,5
Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды	894,8	894,8	6,7	0,7
Итого	226 089,0	231 118,0	101 226,8	43,8

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	4 047,2	33,6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	30 079,2	14 921,8	49,6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	5 033,4	2 767,2	55,0
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	550,0	20,1
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	1 097,8	380,2	34,6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	11,5	2,1	17,9
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 436,3	1 227,0	50,4
Итого	53 424,4	23 895,5	44,7

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования
средств резервного фонда Правительства Красноярского края
по состоянию на 01.07.2018**

Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	% исполнения
Министерству лесного хозяйства Красноярского края на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной распространением сибирского шелкопряда на территории края (КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»)	95,0	95,0	100,0
Министерству социальной политики Красноярского края на оказание различного рода материальной помощи физическим лицам	20,4	17,8	87,5
Службе по ветеринарному надзору Красноярского края на ликвидацию последствий эпизоотии африканской чумы свиней на территории Березовского района	15,3	6,8	44,7
Агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 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 (КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края»)	3,2	0,0	0,0
Министерству образования Красноярского края на ограждение детского сада «Сибирячок» в с. Шила Сухобузимского района	2,1	0,0	0,0
Министерству культуры Красноярского края на выполнение работ по восстановлению кровли здания сельских домов культуры	2,1	0,4	19,0
Избирательной комиссии Красноярского края на проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 23 по одному незамещенному мандату	1,1	0,1	6,4
Итого	139,1	120,1	86,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

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

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>131,4</i>	<i>131,4</i>	<i>63,4</i>	<i>48,2</i>
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,4	1,4	1,8	128,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	130,0	130	61,6	47,4
Прочие неналоговые доходы	0,0	0	0	-
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>48 920,3</i>	<i>48 920,3</i>	<i>24 390,7</i>	<i>49,9</i>
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации	48 170,3	48 170,3	24 085,2	50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	750,0	750	306,6	40,9
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0	2,6	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0	-3,7	-
Итого	49 051,7	49 051,7	24 454,1	49,9

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

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

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Общегосударственные вопросы</i>	320,0	320,0	119,7	37,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	320,0	320,0	119,7	37,4
<i>Здравоохранение</i>	48 762,3	48 762,3	22 252,9	45,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет субвенции из федерального фонда ОМС	47 121,2	47 121,2	21 541,8	45,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)	750,0	750,0	336,8	44,9
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	750,9	750,9	320,6	42,7
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	44,2	34,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений	10,4	10,4	9,5	91,2
Итого	49 082,3	49 082,3	22 372,6	45,6