

Аналитическая записка

«Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-марте 2019 года»

Аналитическая записка «Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-марте 2019 года» подготовлена на основании пункта 1.2.11 плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2019 год 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 2019 год утверждены Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (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-марте 2019 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- рост объемов промышленного производства;
- сохранение благоприятной ситуации на рынке труда;
- рост потребительского спроса на товары и услуги;
- ухудшение ситуации в строительстве;
- снижения реальных денежных доходов населения;
- снижение цен на основные экспортируемые товары.

▲ Индекс промышленного производства сложился на уровне 100,8% (прогноз на 2019 год – 104,6%), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 101,1% (прогноз – 108,7%);
- обрабатывающие производства – 100,5% (прогноз – 102,5%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 100,9% (прогноз – 100,5%);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,1% (прогноз – 102,0%).

Рост объемов добычи полезных ископаемых был связан, главным образом, с увеличением добычи песков природных (в 2,5 раза).

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован по 14 из 23 видов экономической деятельности.

Наибольшее увеличение объемов выпускаемой продукции отмечено:

в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (55,5%);

в производстве резиновых и пластмассовых изделий (146,4%);

в деятельности полиграфическая и копировании носителей информации (146,0%).

В энергетике увеличение объемов производства связано с ростом выработки электроэнергии гидроэлектростанциями (на 8,8%).

По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» увеличение, главным образом, связано с востребованностью услуг по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья.

В Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года составил 102,1%.

▼ В анализируемом периоде сохранились негативные тенденции в строительной сфере. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-марте 2019 года составил 78,4% (прогноз – 100,1%, январь-март 2018 года – 96,9%). В Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 100,2%.

Значительно сократился объем жилищного строительства в крае – на 12,9% при прогнозируемом росте на 9,1%, в целом по Российской Федерации – на 5,6%.

▼ Реальные денежные доходы населения не достигли своих прогнозных значений и составили 97,5% (прогноз – 100,3%, январь-март 2018 года – 98,6%). В Российской Федерации показатель сложился на уровне 98,0%.

▲ Реальная заработная плата в Красноярском крае составила 100,9% (прогноз – 100,7%), в Российской Федерации – 100,4%.

▼ Уровень безработицы по методологии МОТ составил 4,7% (прогноз – 5,3%), что ниже значения аналогичного периода предыдущего года на 0,1 процентного пункта. По Российской Федерации в целом показатель составил 4,8%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2019 года в Красноярском крае составил 1,0% (прогноз – 0,8%; показатель аналогичного периода предыдущего года – 1,0%), что соответствует общероссийскому значению.

▼ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.04.2019

составила 64,1 млн рублей и сократилась по сравнению с 01.01.2019 на 0,3%.

▲ Оборот розничной торговли в январе-марте 2019 года увеличился на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составил 129,6 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,5%).

При этом увеличение оборота розничной торговли произошло, главным образом, за счет увеличения продажи продовольственных товаров (индекс физического объема – 101,5%).

В Российской Федерации индекс физического объема оборота розничной торговли по итогам анализируемого периода составил 101,8%.

▲ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-марте 2019 года, увеличился на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составил 38,7 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,5%).

Наибольшее увеличение объема платных услуг населению отмечено по услугам специализированных средств размещения (на 39,7%) и услугам гостиниц (на 24,9%), что связано с прибытием туристов на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в г. Красноярске в 2019 году.

В Российской Федерации индекс физического объема платных услуг, оказанных населению, сложился на уровне 101,0%.

▲ В марте 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 2,2% (при ожидаемом росте по итогам года на 4,0%). В Российской Федерации в целом темп инфляции составил 101,8%.

Рост цен на продовольственные товары (на 2,8%) обусловлен, главным образом, повышением стоимости плодоовощной продукции (на 7,8%), а также хлеба и хлебобулочных изделий (на 4,4%).

Непродовольственные товары подорожали на 1,3%. Значимым был прирост цен на парфюмерно-косметические товары (на 2,5%), галантерею (на 2,1%), электротовары и другие бытовые приборы (на 2,0%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 2,5%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости услуг пассажирского транспорта (на 5,5%).

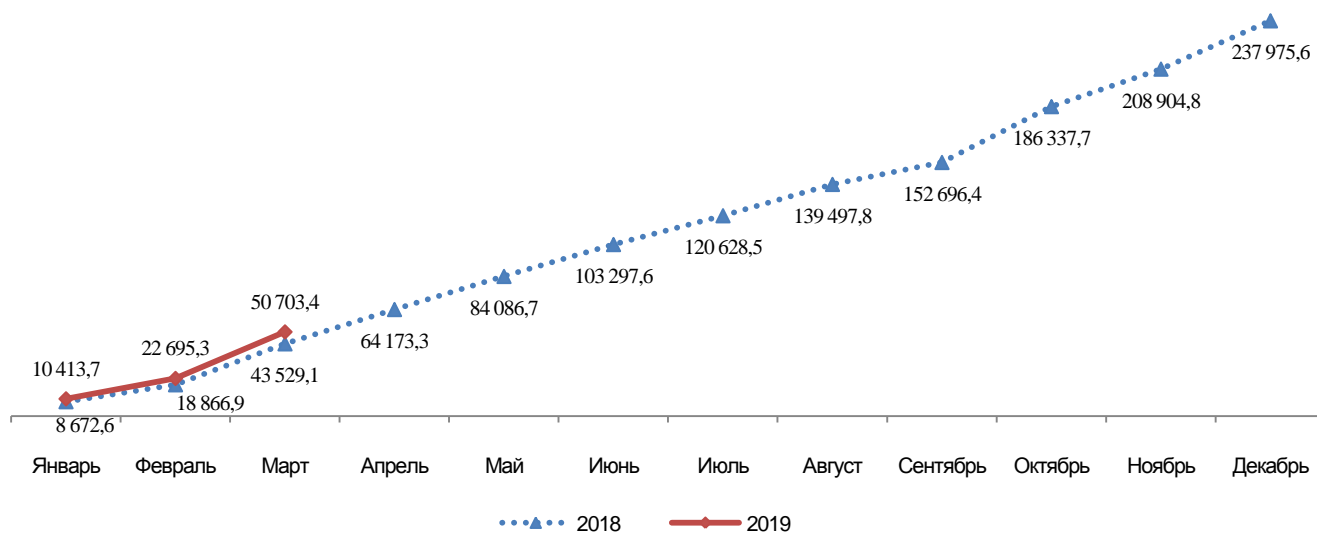
При курсе 66,1 рубля за 1 доллар США цены на основные экспортируемые Красноярским краем товары сложились следующим образом:

- нефть марки «Ural's» – 61,8 доллара за баррель (прогноз – 63,4);
- алюминий первичный – 1 859 долларов за тонну (прогноз – 2 120);
- медь – 6 217 долларов за тонну (прогноз – 6 530);
- никель – 12 367 долларов за тонну (прогноз – 13 400);
- золото в слитках – 1 304 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 270);
- платина – 822 доллара за тр. унцию (прогноз – 930);
- палладий – 1 433 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 000).

1.2. Анализ исполнения краевого бюджета по доходам

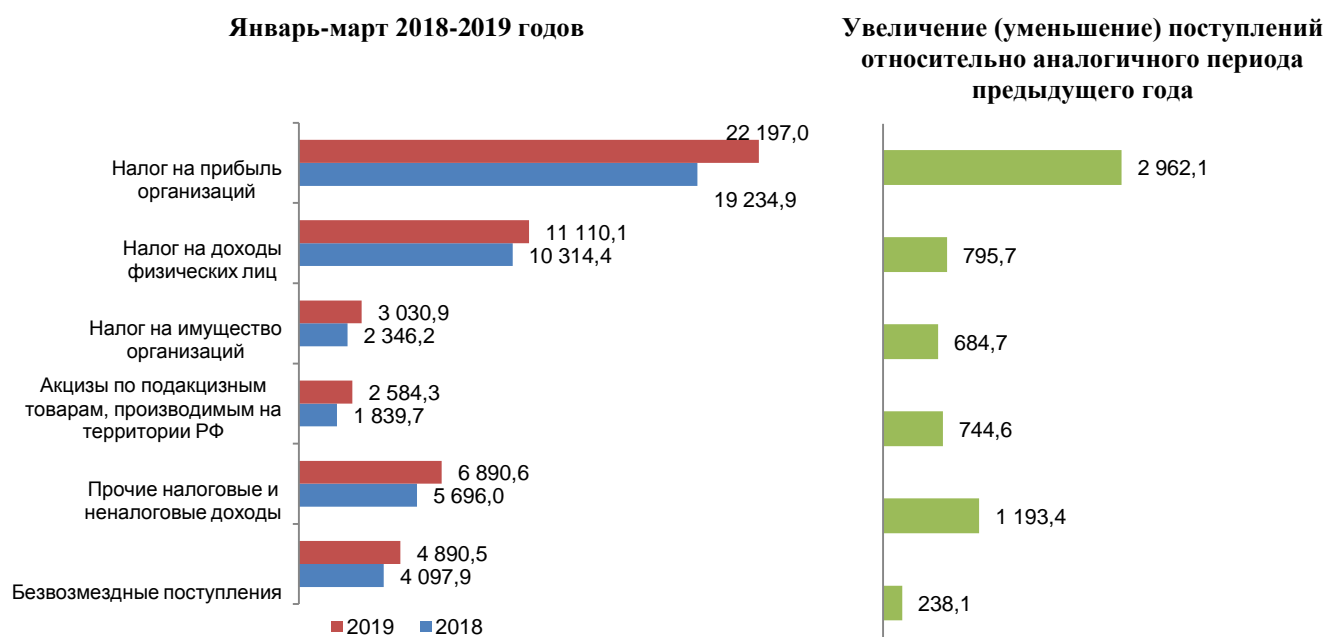
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-марте 2019 года составило 50 703,4 млн рублей, или 22,5% от уточненных плановых назначений, что больше аналогичного периода 2018 года на 7 174,3 млн рублей, или на 16,5% (приложение 2).

Доходы краевого бюджета
(млн рублей)



Рост поступлений доходов краевого бюджета за 1 квартал 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года произошел за счет увеличения поступлений по всем доходобразующим налогам и сборам, а также безвозмездным поступлениям.

Доходы краевого бюджета за анализируемый период
(млн рублей)



Наибольший рост поступлений в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен по налогу на прибыль организаций (на 2 962,1 млн рублей).

В структуре доходов краевого бюджета на 01.04.2019 удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 90,4%, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,2 процентного пункта. Доля безвозмездных поступлений составила 9,6%.

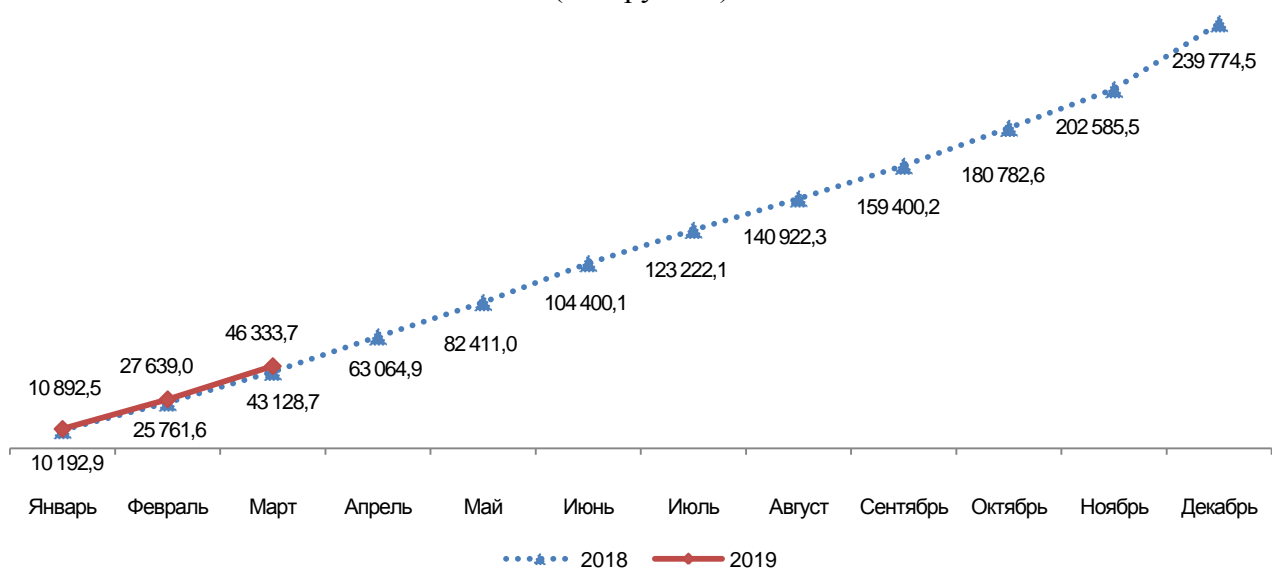
Исполнение доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края представлено в приложении 3.

1.3. Анализ исполнения краевого бюджета по расходам

Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-марте 2019 года составило 46 333,7 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 3 205,0 млн рублей, или на 7,4%.

На 01.04.2019 краевой бюджет по расходам исполнен на 19,4% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

Расходы краевого бюджета
(млн рублей)

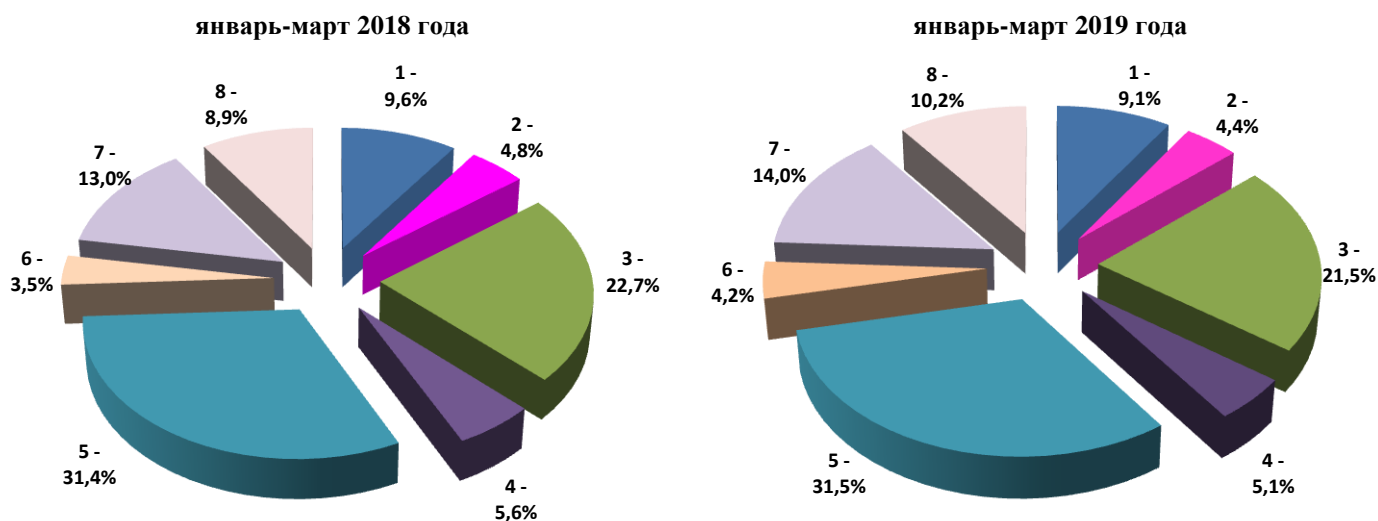


Структура расходов краевого бюджета по разделам по сравнению с аналогичным периодом 2018 года изменилась незначительно:

увеличилась доля расходов по разделам – «Физическая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Общегосударственные вопросы», «Социальная политика»;

уменьшилась доля расходов по разделам – «Образование», «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография».

Структура расходов краевого бюджета



Цифрами на диаграммах обозначены разделы классификации расходов бюджета:

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 – Национальная экономика | 4 – Здравоохранение | 7 – Межбюджетные трансферты |
| 2 – Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 – Социальная политика | 8 – Прочие разделы |
| 3 – Образование | 6 – Обслуживание госдолга | |

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлено по следующим разделам: «Социальная политика» (1 055,1 млн рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (на 883,7 млн рублей), «Физическая культура и спорт» (на 617,1 млн рублей).

Сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года установлено по разделам: «Здравоохранение» (на 61,1 млн рублей), «Культура, кинематография» (на 53,3 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 47,1 млн рублей) и «Средства массовой информации» (на 0,6 млн рублей).

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета за январь-март 2019 года установлено по разделам: «Охрана окружающей среды» (5,9% от уточненных бюджетных назначений) и «Общегосударственные вопросы» (6,4%).

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

«Государственные программы Красноярского края»

Расходы на реализацию государственных программ в январе-марте 2019 года составили 44 368,6 млн рублей, или 20,0% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Доля исполненных программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 95,8% (утверждено Законом края о бюджете – 92,6%).

В ходе анализа исполнения программных расходов краевого бюджета установлено, что наибольшее исполнение (выше 20,0%) сложилось

по следующим государственным программам: «Развитие физической культуры и спорта» (34,2%), «Развитие системы социальной поддержки граждан» (25,8%), «Развитие лесного хозяйства» (23,3%), «Развитие здравоохранения» (23,1%), «Управление государственными финансами» (21,5%).

Низкий уровень исполнения (менее 10%) установлен по государственным программам: «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (0,0%), «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (5,8%), «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (6,8%), «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (7,6%).

На реализацию 4 из 22 государственных программ в январе-марте 2019 года направлено около 75,0% общего объема расходов программной части краевого бюджета, или 33 218,5 млн рублей: («Развитие образования» – 10 818,2 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 8 342,0 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 7 143,4 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 6 914,8 млн рублей).

«Национальные проекты»

Начиная с 2019 года Красноярский край участвует в реализации 11 национальных проектов. Законом края о бюджете на данные цели на 2019 год предусмотрено 14 918,5 млн рублей. Не предусмотрены средства на финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, по состоянию на 01.04.2019 приведена в таблице:

Наименование национального проекта	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	%
«Культура»	9,3	0,0	0,0	х
«Цифровая экономика Российской Федерации»	0,0	177,7	3,6	2,0
«Образование»	2 048,7	1 909,2	0,0	0,0
«Жилье и городская среда»	1 520,5	1 520,5	0,0	0,0
«Экология»	1 821,3	1 821,3	0,0	0,0
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	274,5	274,5	0,0	0,0
«Производительность труда и поддержка занятости»	0,0	15,7	0,0	0,0
«Здравоохранение»	1 698,6	2 370,9	253,0	10,7
«Демография»	3 417,8	4 894,8	591,9	12,1
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	4 127,6	4 127,6	235,7	5,7
«Международная кооперация и экспорт»	0,0	0,0	0,0	х
ИТОГО	14 918,5	17 112,4	1 084,1	6,3

В отчетном периоде осуществлялось финансирование только 4 из 11 национальных проектов. Не финансировались мероприятия национальных проектов «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости».

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в январе-марте 2019 года составило 6,3%. Наибольшее исполнение отмечено по национальным проектам «Демография» (12,1% от уточненных бюджетных назначений) и «Здравоохранение» (10,7%).

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

Расходы, осуществляемые на основании заключенных государственных контрактов (далее – контрактные расходы), в январе-марте 2019 года составили 2 078,9 млн рублей, или 9,6% от уточненных бюджетных назначений.

Информация об исполнении контрактных расходов за 1 квартал 2019 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	16 025,4	15 949,6	1 829,1	11,5
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5 668,3	5 807,3	249,8	4,3
Итого		21 693,8	21 757,0	2 078,9	9,6

Доля контрактных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 4,5%.

«Перечень строек и объектов»

В текущем году в рамках Перечня строек и объектов предусмотрено строительство 73 объектов, 22 из которых запланированы к вводу в 2019 году.

В январе-марте 2019 года в рамках Перечня строек и объектов фактически осуществлялось строительство и реконструкция 13 объектов. Расходы краевого бюджета на данные цели составили 229,1 млн рублей, или 5,0% от уточненных бюджетных назначений.

На 01.04.2019 введенные в эксплуатацию объекты отсутствуют.

«Резервный фонд Правительства Красноярского края»

Законом края о бюджете резервный фонд Правительства Красноярского края (далее – резервный фонд) на 2019 год утвержден в размере 500,0 млн рублей.

Кассовое исполнение средств резервного фонда составило 2,7 млн рублей, или 100,0% распределенных средств (приложение 7) и 0,5% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде 2018 года средства резервного фонда израсходованы в сумме 9,2 млн рублей.

В январе-марте 2019 года средства резервного фонда (кассовое исполнение) направлены министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи гражданам.

«Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края»

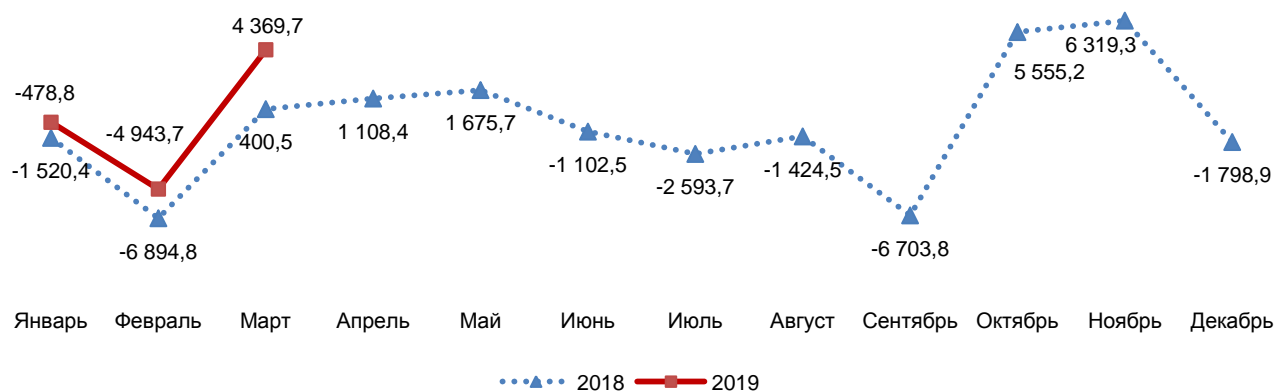
По состоянию на 01.04.2019 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета отсутствует.

1.4. Анализ дефицита/профицита краевого бюджета

Законом края о бюджете утвержден дефицит краевого бюджета на 2019 год в сумме 13 446,4 млн рублей, что составляет 45% от предельного значения, установленного частью 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

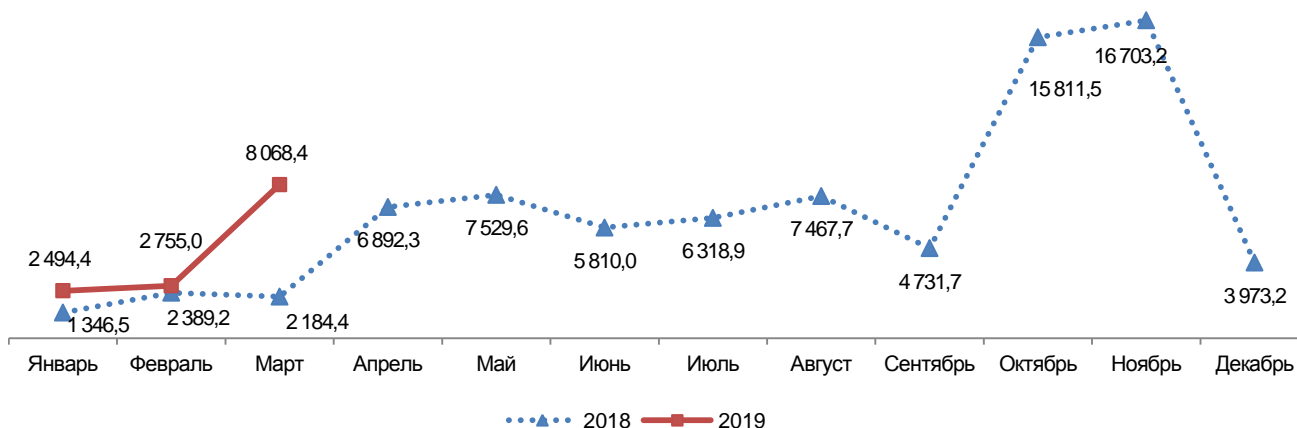
На 01.04.2019 краевой бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 369,7 млн рублей (на 01.04.2018 профицит составлял 400,5 млн рублей).

Дефицит/профицит краевого бюджета
(млн рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.04.2019 составили 8 068,4 млн рублей (на 01.04.2018 – 2 184,4 млн рублей).

Остатки бюджетных средств на отчетную дату
(млн рублей)



1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края, уменьшившись за 1 квартал на 1 000,0 млн рублей (на 0,1%) на 01.04.2019 составил 102 901,1 млн рублей, или 78,9% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2020 – 130 480,1 млн рублей).

Основная часть в структуре государственного долга края (71,6%, 73 656,0 млн рублей) представлена государственными ценными бумагами (на 01.01.2019 – 70,9%).

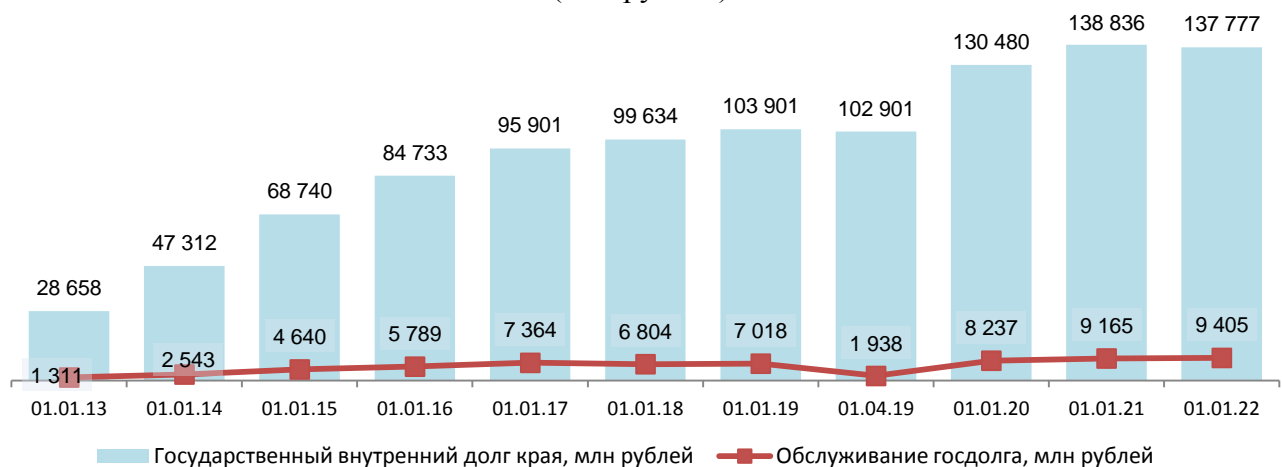
Общий объем долга по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета, по сравнению с началом года не изменился и составил 23 121,5 млн рублей, или 22,5% от общего объема государственного долга края.

Задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций составила 6 120,4 млн рублей или 5,9% в общем объеме государственного долга края.

Объем долга по иным государственным долговым обязательствам (поручительствам) Красноярского края (спорная задолженность) в 1 квартале 2019 года не изменился и составил 3,2 млн рублей.

Задолженность по государственным гарантиям края отсутствует.

Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края
(млн рублей)



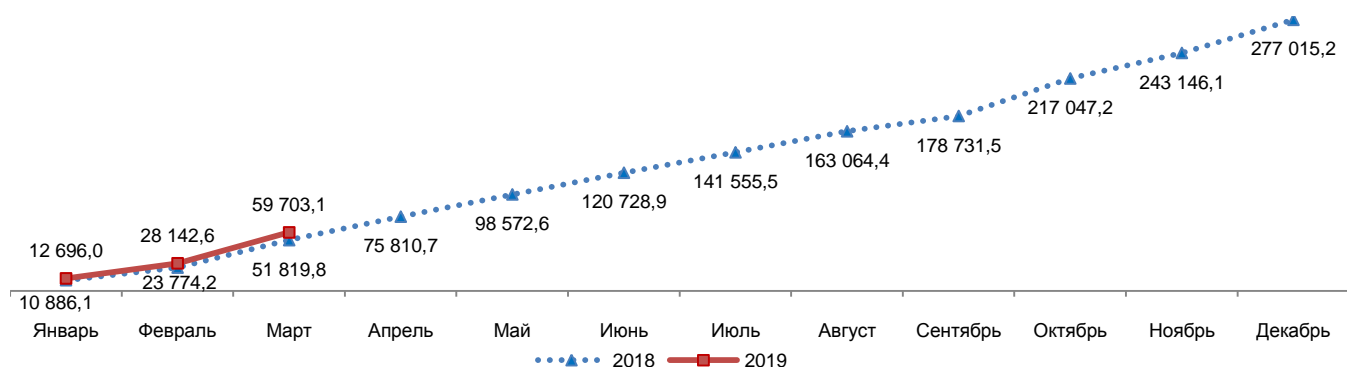
Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличились на 422,4 млн рублей (на 27,9%) и составили 1 937,7 млн рублей, или 4,2% от общего объема расходов краевого бюджета.

1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

Исполнение доходов консолидированного бюджета края в январе-марте 2019 года составило 59 703,1 млн рублей, что больше аналогичного периода 2018 года на 7 883,3 млн рублей, или на 15,2%. По состоянию на 01.04.2019 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 22,6% от утвержденных бюджетных назначений (на 01.04.2018 – 19,8%).

Доходы консолидированного бюджета Красноярского края

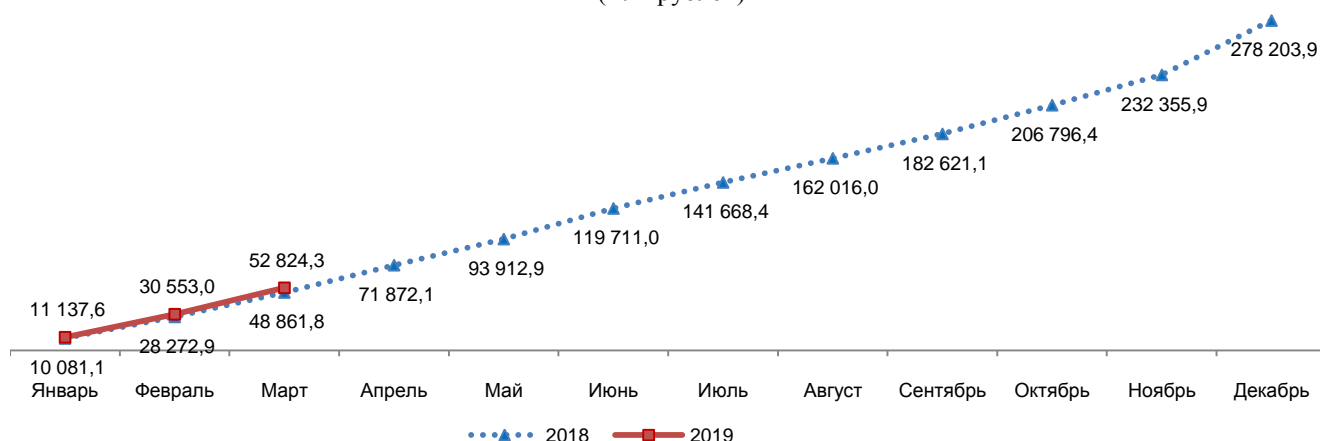
(млн рублей)



Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-марте 2019 года составило 52 824,3 млн рублей, что больше аналогичного периода 2018 года на 3 962,5 млн рублей, или на 8,1%. По состоянию на 01.04.2019 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 18,8% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2018 – 17,2%).

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края

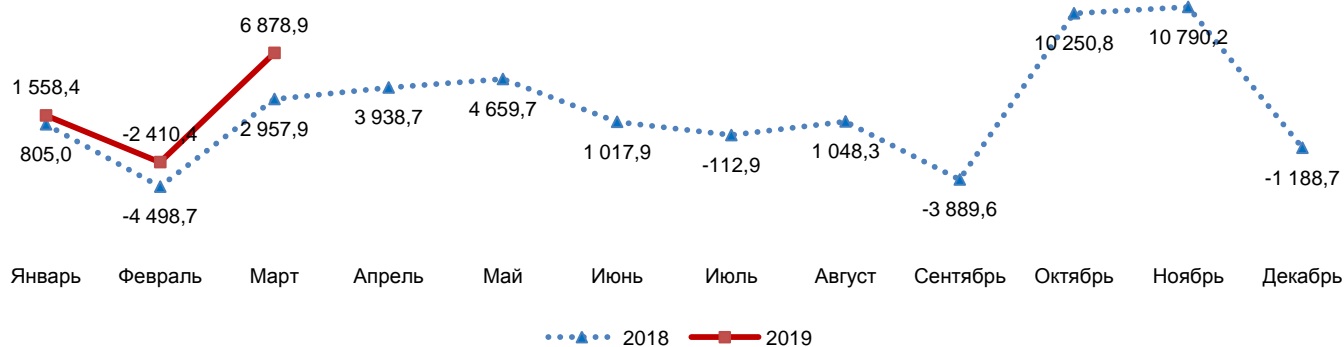
(млн рублей)



По состоянию на 01.04.2019 консолидированный бюджет края исполнен с профицитом в размере 6 878,9 млн рублей (на 01.04.2018 – профицит 2 957,9 млн рублей).

Дефицит/профицит консолидированного бюджета

(млн рублей)



1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-марте 2019 года происходило в условиях роста объемов промышленного производства, потребительского спроса на товары и услуги, сохранения благоприятной ситуации на рынке труда при одновременном снижении объемов строительных работ, продукции сельского хозяйства и реальных денежных доходов населения.

В целом доходы краевого бюджета в январе-марте 2019 года исполнены на 22,5%. При росте доходов краевого бюджета за анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% доходы консолидированного бюджета края увеличились на 15,2%. Наибольшее влияние на увеличение доходов в сравнении с прошлым годом оказал рост поступлений по налогу на прибыль организаций.

Исполнение расходов краевого бюджета составило 19,4% от уточненных годовых бюджетных назначений. Рост расходов консолидированного бюджета края за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,1%, краевого бюджета –7,4%.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-март 2019 года составила 95,8% (в Законе края о бюджете – 92,6%).

В анализируемом периоде не финансировались мероприятия государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», а также мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости».

Доля расходов, осуществляемых на основании заключенных государственных контрактов, в общем объеме расходов краевого бюджета составила 4,5%, в том числе на строительство и реконструкцию объектов, учтенных в Перечне строек, – 0,5%.

Кассовое исполнение средств резервного фонда составило 2,7 млн рублей, или 0,5% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В анализируемом периоде государственный долг Красноярского края сократился на 0,1% и по состоянию на 01.04.2019 составил 102 901,1 млн рублей.

Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличились на 27,9% и составили 4,2% от общего объема расходов краевого бюджета.

По состоянию на 01.04.2019 по объему государственного долга Красноярский край занимает третье место среди субъектов Российской Федерации, уступая Московской области и Краснодарскому краю.

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

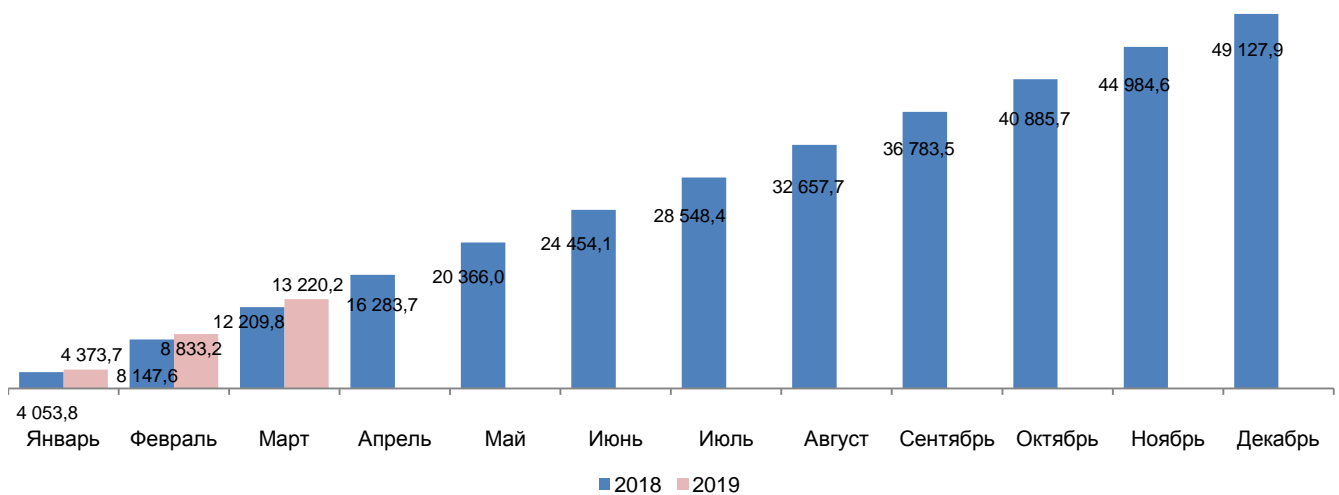
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) на 2019 год утвержден Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2296 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (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 2019 год утвержден в сумме 53 128,1 млн рублей, что на 4 000,2 млн рублей, или на 8,1% больше исполненных доходов за 2018 год.

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2019 года составило 13 220,2 млн рублей, или 24,9% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2018 – 24,9%) (приложение 8). По отношению к 2018 году доходов исполнено больше на 1 010,4 млн рублей, или на 8,3%.

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 – 98,8%.

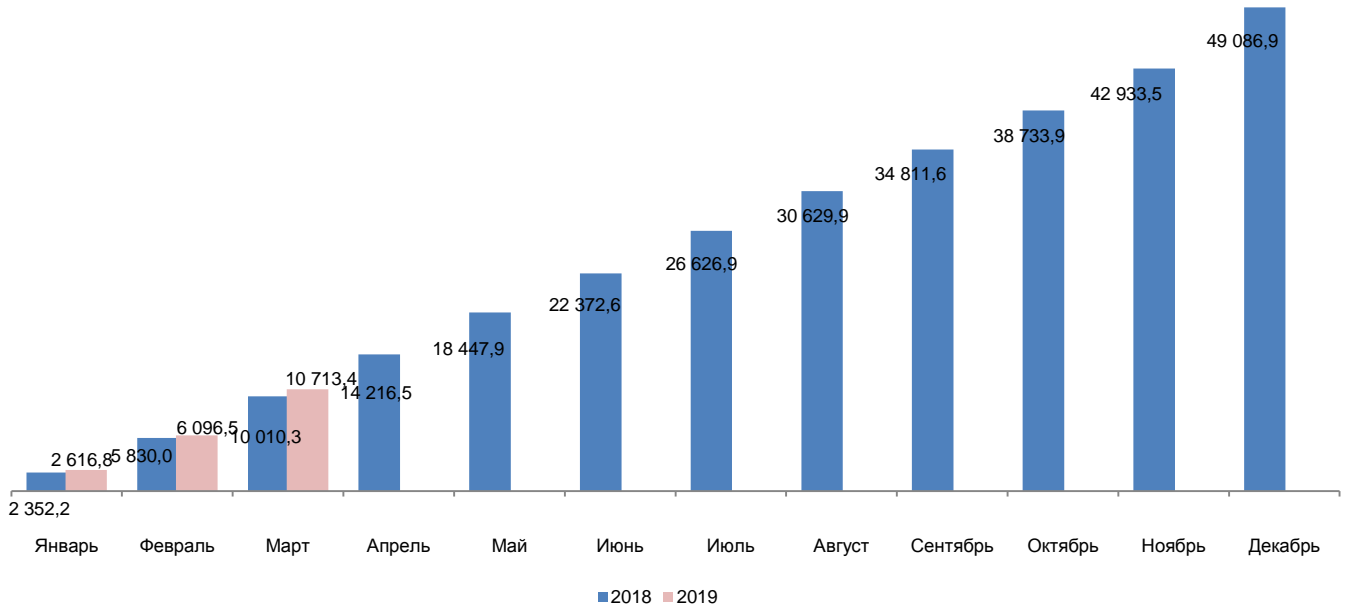
2.2. Анализ исполнения расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем расходов на 2019 год утвержден в сумме 53 128,1 млн рублей, что на 4 041,1 млн рублей,

или на 8,2% больше фактических расходов за 2018 год.

Исполнение расходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2019 года составило 10 713,4 млн рублей, что больше аналогичного периода 2018 года на 703,1 млн рублей, или на 7%. По состоянию на 01.04.2019 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 20,2% от уточненных бюджетных назначений на год (приложение 9).

Расходы бюджета Территориального фонда (млн рублей)



В структуре расходов 98,2% приходится на расходы по реализации территориальной программы ОМС в Красноярском крае; 1,2% – на оплату медицинской помощи граждан из других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях края; 0,5% – на содержание аппарата Территориального фонда; 0,1% – на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

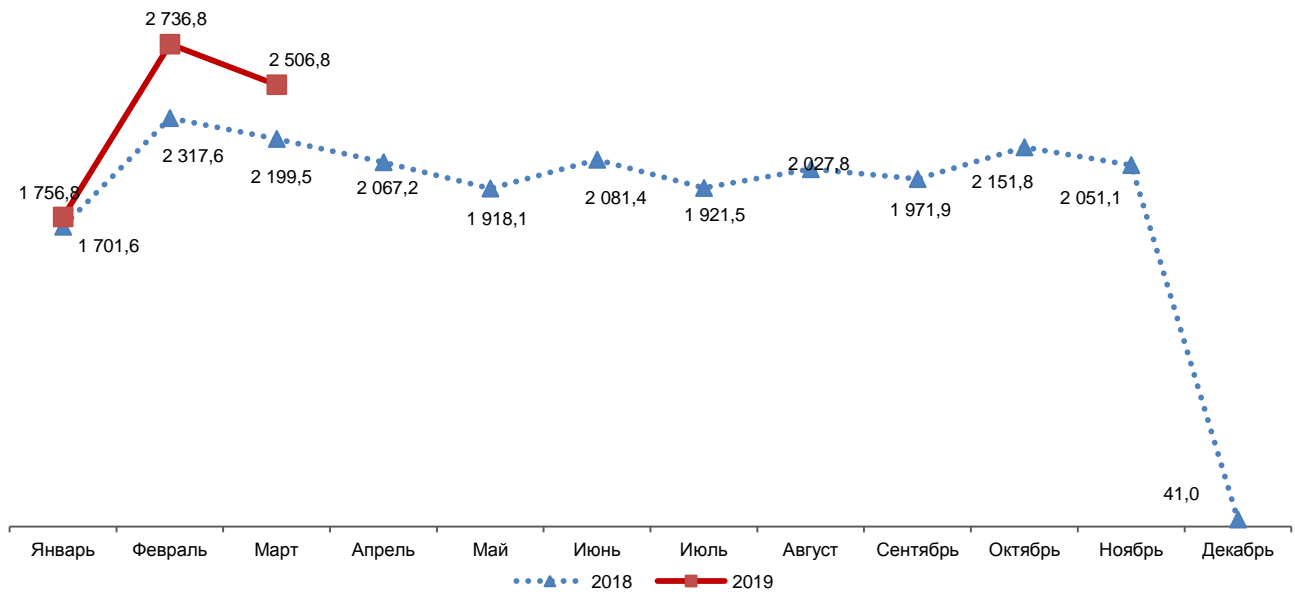
Расходы на реализацию территориальной программы ОМС на территории края в январе-марте 2019 года исполнены в сумме 10 518,0 млн рублей, что составило 20,2% от назначений; на содержание аппарата Территориального фонда – в сумме 48,5 млн рублей, или на 13,8% от плана.

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

Законом о бюджете Территориального фонда на 2019 год предусмотрен бездефицитный бюджет.

В результате исполнения бюджета ТФОМС по состоянию на 01.04.2019 профицит составил 2 506,8 млн рублей (на 01.04.2018 – 2 199,5 млн рублей).

**Дефицит/профицит бюджета Территориального фонда
(млн рублей)**



Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.04.2019 составили 2 623,1 млн рублей (на 01.01.2019 – 116,3 млн рублей).

2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2019 года составило 13 220,2 млн рублей, или 24,9% от уточненных бюджетных назначений, расходов – 10 713,4 млн рублей, или 20,2% от уточненных бюджетных назначений на год.

По состоянию на 01.04.2019 профицит бюджета ТФОМС составил 2 506,8 млн рублей (на 01.04.2018 – 2 199,5 млн рублей).

Расходы на территориальную программу ОМС составили 10 518,0 млн рублей, или 20,2% от плана.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2019 год (прогноз СЭР)	Январь-март 2019 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	104,6	100,8	102,1
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	108,7	101,1	104,7
обрабатывающие производства	102,5	100,5	101,3
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,5	100,9	98,5
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	102,0	100,1	100,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	103,4	97,6	101,1
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	201,0	26,0	1 451,3
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	100,1	78,4	100,2
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ² (РФ – млн м ²)	1 200,0	208,4	14,8
в % к предыдущему году	109,1	87,1	94,4
Оборот розничной торговли, млрд рублей	552,4	129,6	7 614,7
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,5	101,3	101,8
Объем оказанных населению платных услуг, млрд рублей	170,3	38,7	2 374,7
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	100,5	101,8	101,0
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	104,0	102,2	101,8
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	30 318,6	26 446,7	29 920,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	46 961,5	45 817,2	43 500,0
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,0	97,5	98,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	100,7	100,9	100,4
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), % к экономически активному населению	0,8	1,0	1,0
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,3	4,7	4,8
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	63,9	66,1	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	63,4	61,8	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	2 120	1 859	
медь (долларов за 1 тонну)	6 530	6 217	
никель (долларов за 1 тонну)	13 400	12 367	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 270	1 304	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	930	822	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	1 000	1 433	

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-марте 2019 года

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточ- ненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	198 603,5	198 603,5	45 812,9	23,1
<i>Налоговые доходы</i>	<i>194 981,9</i>	<i>194 981,9</i>	<i>44 795,4</i>	<i>23,0</i>
Налог на прибыль организаций	86 971,7	86 971,7	22 197,0	25,5
Налог на доходы физических лиц	51 809,4	51 809,4	11 110,1	21,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	10 565,9	10 565,9	2 584,3	24,5
Налоги на совокупный доход	7 134,9	7 134,9	1 369,4	19,2
Налог на имущество организаций	21 091,5	21 091,5	3 030,9	14,4
Транспортный налог	2 489,2	2 489,2	461,7	18,5
Налог на игорный бизнес	10,6	10,6	2,4	22,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	14 414,7	14 414,7	3 928,2	27,3
Государственная пошлина	493,9	493,9	111,4	22,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	0,1	-0,0	0,0
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>3 621,6</i>	<i>3 621,6</i>	<i>1 017,5</i>	<i>28,1</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	398,7	398,7	29,3	7,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 342,0	1 342,0	551,5	41,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	358,7	358,7	119,5	33,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,8	2,8	3,1	110,7
Административные платежи и сборы	12,7	12,7	3,2	25,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 445,7	1 445,7	309,8	21,4
Прочие неналоговые доходы	61,0	61,0	1,1	1,8
Безвозмездные поступления	25 095,3	26 297,2	4 890,5	18,6
ИТОГО	223 698,8	224 900,7	50 703,4	22,5

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края
в январе-марте 2019 года***

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Доходы, закрепленные за главным администратором, всего	223 623,9	224 825,8	50 702,5	22,6
в том числе:				
Законодательное Собрание Красноярского края	5,3	5,3	1,0	19,9
Счетная палата Красноярского края	–	–	0,0	x
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	0,0	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	45,8	45,8	8,4	18,3
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	2 092,5	2 092,5	540,7	25,8
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	572,1	572,1	1,0	0,2
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	284,8	284,8	265,7	93,3
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,9	4,9	0,8	16,1
Министерство культуры Красноярского края	105,7	105,7	4,3	4,0
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	22,2	22,2	1,7	7,5
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	48,7	48,7	11,5	23,7
Министерство образования Красноярского края	2 406,9	2 564,2	127,5	5,0
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,3	0,3	-0,0	-2,9
Федеральное казначейство	9 555,3	9 555,3	2 463,8	25,8
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	8,3	8,3	2,1	25,5
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края	262,2	262,2	2,7	1,0
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	388,7	388,7	28,3	7,3
Агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	0,0	x
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	6,3	6,3	1,9	30,1
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	249,7	249,7	51,6	20,7
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	1 120,7	1 250,7	201,8	16,1
Министерство строительства Красноярского края	2 041,7	2 041,7	43,8	2,1
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,6	x
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	1,4	1,4	0,2	16,7
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	–	–	0,0	x
Министерство социальной политики Красноярского края	4 669,7	4 669,7	1 513,7	32,4
Федеральная антимонопольная служба	0,2	0,2	0,2	125,7
Министерство спорта Красноярского края	236,8	236,8	151,3	63,9
Архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,2	50,6
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	12,0	12,0	2,9	24,2
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	3,9	3,9	2,2	56,6
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	35,7
Федеральная налоговая служба	185 036,5	185 036,5	42 241,5	22,8
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	23,7
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 341,9	1 341,9	266,6	19,9
Министерство юстиции Российской Федерации	0,4	0,4	0,1	14,3
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	356,6	356,6	75,4	21,2
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	1 252,8	1 252,8	260,5	20,8
Министерство тарифной политики Красноярского края	0,5	0,5	0,0	0,1
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	88,0	88,0	136,7	155,4
Генеральная прокуратура Российской Федерации	–	–	0,0	x
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	1,2	1,2	0,5	44,0

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	15,5	15,5	1,3	8,4
Министерство здравоохранения Красноярского края	2 273,3	3 173,0	544,9	17,2
Министерство транспорта Красноярского края	2 253,8	2 253,8	42,9	1,9
Агентство информатизации и связи Красноярского края	335,5	335,5	51,5	15,4
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	14,7	14,7	7,4	50,7
Министерство финансов Красноярского края	6 506,9	6 521,8	1 643,2	25,2
Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами	74,9	74,9	0,0	0,0
Невыясненные поступления, всего	–	–	0,9	x
в том числе:				
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	–	–	0,6	x
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство образования Красноярского края	–	–	0,2	x
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	–	–	-0,0	x
Агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	-0,0	x
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	–	–	-0,1	x
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство социальной политики Красноярского края	–	–	-0,0	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	–	–	0,0	x
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	–	–	-0,0	x
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство здравоохранения Красноярского края	–	–	0,0	x
Министерство транспорта Красноярского края	–	–	0,0	x
Агентство информатизации и связи Красноярского края	–	–	-0,0	x
Министерство финансов Красноярского края	–	–	0,3	x
ИТОГО *	223 698,8	224 900,7	50 703,4	22,5

* 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-марте 2019 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	19 341,4	15 326,1	974,8	6,4
Национальная оборона	141,2	141,4	27,9	19,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 076,8	1 079,0	176,6	16,4
Национальная экономика	27 750,6	27 993,5	4 211,6	15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 395,9	11 395,9	2 032,5	17,8
Охрана окружающей среды	1 180,9	1 181,1	69,4	5,9
Образование	55 272,2	56 148,0	9 983,5	17,8
Культура, кинематография	5 056,3	5 159,1	752,4	14,6
Здравоохранение	14 127,0	14 406,7	2 362,6	16,4
Социальная политика	59 665,1	60 774,2	14 599,7	24,0
Физическая культура и спорт	7 728,3	7 737,8	2 616,4	33,8
Средства массовой информации	650,8	653,9	114,5	17,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	8 237,5	8 237,5	1 937,7	23,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	25 521,2	28 199,9	6 474,1	23,0
ИТОГО	237 145,1	238 434,2	46 333,7	19,4

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

Анализ ведомственной структуры расходов краевого бюджета
в январе-марте 2019 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	562,4	562,4	114,0	20,3
Счетная палата Красноярского края	79,4	79,4	17,9	22,5
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	30,1	30,1	4,8	15,9
Избирательная комиссия Красноярского края	75,5	75,5	13,3	17,6
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	1 213,7	1 217,5	193,4	15,9
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	81,7	81,7	12,2	15,0
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 784,0	1 787,1	411,6	23,0
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	1 440,2	1 440,6	85,5	5,9
Министерство культуры Красноярского края	4 472,2	4 582,0	796,5	17,4
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	139,0	142,3	12,1	8,5
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	125,3	125,7	19,6	15,6
Министерство образования Красноярского края	58 490,1	59 330,9	10 546,1	17,8
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края	1 853,7	1 853,7	342,8	18,5
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	78,5	78,5	10,8	13,7
Агентство государственного заказа Красноярского края	45,0	45,0	8,1	18,0
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	52,2	52,2	9,5	18,1
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 247,1	1 319,3	228,3	17,3
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	5 514,0	5 644,0	894,1	15,8
Министерство строительства Красноярского края	8 629,3	8 672,1	383,3	4,4
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	650,8	653,9	114,5	17,5
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	19,6	19,6	3,9	20,0
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	198,2	198,2	32,9	16,6
Министерство социальной политики Красноярского края	26 558,1	26 787,4	6 914,8	25,8
Министерство спорта Красноярского края	7 326,3	7 337,6	2 566,8	35,0
Архивное агентство Красноярского края	118,2	118,7	16,1	13,6
Агентство по туризму Красноярского края	223,7	223,7	7,0	3,1
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	280,4	280,4	54,3	19,4
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края	1 042,7	1 045,0	174,7	16,7
Агентство труда и занятости населения	2 195,4	2 215,1	404,5	18,3

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Красноярского края				
Министерство тарифной политики Красноярского края	61,1	61,1	10,7	17,5
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	10 350,4	10 360,1	2 020,0	19,5
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	810,3	818,1	139,4	17,0
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	694,1	694,1	106,1	15,3
Министерство здравоохранения Красноярского края	34 356,3	35 555,2	8 444,5	23,8
Министерство транспорта Красноярского края	17 753,4	17 754,1	2 518,3	14,2
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 035,5	15,5	15,5	100,0
Министерство цифрового развития Красноярского края	-	1 019,9	89,4	8,8
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	934,1	934,8	119,6	12,8
Министерство финансов Красноярского края	46 622,8	45 221,6	8 477,1	18,7
ИТОГО	237 145,1	238 434,2	46 333,7	19,4

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов,
предусмотренных государственными программами Красноярского края
в январе-марте 2019 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»	34 920,4	36 102,2	8 342,0	23,1
«Развитие образования»	60 607,5	61 472,7	10 818,2	17,6
«Развитие системы социальной поддержки граждан»	26 607,9	26 834,5	6 914,8	25,8
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	10 402,5	10 402,5	2 021,1	19,4
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»	1 046,8	1 049,0	175,1	16,7
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»	1 476,7	1 477,0	85,5	5,8
«Развитие лесного хозяйства»	1 701,5	1 701,5	396,8	23,3
«Развитие культуры и туризма»	5 272,2	5 381,4	776,1	14,4
«Развитие физической культуры и спорта»	7 796,6	7 807,9	2 667,9	34,2
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»	555,5	556,2	95,6	17,2
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»	673,1	673,1	116,2	17,3
«Развитие транспортной системы»	17 753,6	17 754,2	2 502,8	14,1
«Развитие информационного общества»	1 035,5	1 035,5	104,9	10,1
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	6 947,9	7 150,6	1 141,9	16,0
«Содействие развитию местного самоуправления»	1 528,7	1 528,7	193,3	12,6
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»	2 858,4	2 899,6	221,6	7,6
«Содействие занятости населения»	2 192,6	2 212,2	404,4	18,3
«Управление государственными финансами»	33 171,5	33 171,5	7 143,4	21,5
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»	694,1	694,1	106,1	15,3
«Содействие развитию гражданского общества»	776,1	779,3	125,3	16,1
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»	230,2	230,2	15,6	6,8
«Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»	1 287,0	1 287,0	0,0	0,0
Итого	219 536,4	222 201,0	44 368,6	20,0

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования
средств резервного фонда Правительства Красноярского края
по состоянию на 01.04.2019**

Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям	Кассовое исполнение	% исполнения
министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара 13.11.2018 в многоквартирном доме пгт. Кошурниково Курагинского района	310,0	310,0	100,0
министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Красильниковой М.Н. для приобретения автомобиля ГАЗ 3221	1 200,0	1 200,0	100,0
министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Ульяновой И.А. для приобретения автомобиля ГАЗ 3221	1 200,0	1 200,0	100,0
ИТОГО:	2 710,0	2 710,0	100,0

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения доходов Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Красноярского края
в январе-марте 2019 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	111,4	111,1	26,4	23,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,4	1,4	1,1	78,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	110,0	110,0	25,3	23,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	53 016,7	53 016,7	13 193,8	24,9
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации	52 266,7	52 266,7	13 066,7	25,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	750,0	750,0	127,6	17,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	1,7	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	-2,2	-
ИТОГО	53 128,1	53 128,1	13 220,2	24,9

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

А.Ю. Мельниченко

**Анализ исполнения расходов Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Красноярского края
в январе-марте 2019 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	352,2	352,2	48,5	13,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	352,2	352,2	48,5	13,8
Здравоохранение	52 775,9	52 782,7	10 664,8	20,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет субвенции из федерального фонда ОМС	50 824,0	50 824,0	10 301,8	20,3
Финансовое обеспечение организации мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Красноярского края	310 494,3	310 494,3	0,0	-
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)	780,0	780,0	209,4	26,9
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	750,0	750,0	133,6	17,8
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	110,5	110,5	13,3	12,0
Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края за счет прочих поступлений бюджетам территориальных фондов (ВР 580)	0,0	6,7	6,7	100
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений (ВР 323)	0,9	0,9	0,0	-
ИТОГО	53 128,1	53 128,1	10 713,4	20,2