

## **Аналитическая записка «Об исполнении бюджета Красноярского края в январе-июне 2016 года»**

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

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

Применяемые в тексте условные обозначения:

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

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-июне 2016 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- снижение объемов промышленного производства;
- сокращение доходов населения;
- сокращение потребительского спроса на товары и услуги;
- незначительный рост цен на основные экспортируемые товары.

▼ Индекс промышленного производства сложился на уровне 98,3% (прогноз на 2016 год – 101,8%), в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 98,7% (прогноз – 101,5%); обрабатывающие производства – 97,2% (прогноз – 102,6%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,6% (прогноз – 98,0%).

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

В добывающем секторе снизились объемы нефтедобычи.

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 7 из 14 видов экономической деятельности. Снижение объемов выпускаемой продукции отмечено:

- в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (76,9%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (86,8%);
- в текстильном и швейном производстве (90,8%);
- в производстве транспортных средств и оборудования (93,7%);
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (94,4%);
- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (96,2%);
- в производстве машин и оборудования (98,0%).

▲ Значительно улучшилась ситуация в строительной сфере. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне 2016 года составил 107,3% (прогноз – 91,5%).

В Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 94,3%.

▼ Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-мае 2016 года снизились и составили 99,5% (прогноз – 100,7%).

▼ Реальная заработная плата составила 99,5% (прогноз – 99,6%).

▲ Уровень безработицы по методологии МОТ сложился в размере 6,9% (прогноз – 5,8%), что выше значения аналогичного периода предыдущего года на 0,7 процентного пункта. По Российской Федерации в целом показатель ниже – 5,7%.

▲ Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июня 2016 года в Красноярском крае составил 1,4% (прогноз – 1,4%; показатель предыдущего года – 1,3%), в Российской Федерации – 1,3%.

▼ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.07.2016 составила 87,8 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 01.01.2016 на 16,9%.

▼ Оборот розничной торговли в январе-июне 2016 года уменьшился на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 234,9 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,8%).

При этом продолжилось снижение оборота розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами (индексы физического объема – 98,0% и 93,4% соответственно).

▼ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-июне 2016 года, уменьшился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 63,0 млрд рублей (прогноз – увеличение на 1,6%).

Наибольшее снижение объема платных услуг населению отмечено по туристским услугам и услугам системы образования (индексы физического объема – 77,4% и 79,2% соответственно).

▲ В июне 2016 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 2,4%. В Российской Федерации в целом темп инфляции составил 103,3%.

Рост цен на продовольственные товары (на 2,8%) обусловлен, главным образом, существенным повышением стоимости круп и бобовых (на 11,9%), рыбопродуктов (на 7,2%) и кондитерских изделий (на 5,3%).

Непродовольственные товары подорожали на 2,5%. Весомым был прирост цен на бельевой трикотаж (на 7,8%), галантерею (на 6,2%), табачные изделия (на 5,9%) и ткани (на 5,6%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 1,6%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости медицинских услуг (на 5,5%) и услуг пассажирского транспорта (на 5,0%).

При курсе 70,3 рубля за 1 доллар США цены на основные экспортируемые товары сложились следующим образом:

нефть марки «Ural's» – 37,9 доллара за баррель (прогноз – 50,0);

алюминий первичный – 1 543,9 доллара за тонну (прогноз – 1 690,0);

медь – 4 700,6 доллара за тонну (прогноз – 5 600,0);

никель – 8 662,2 доллара за тонну (прогноз – 12 000,0);

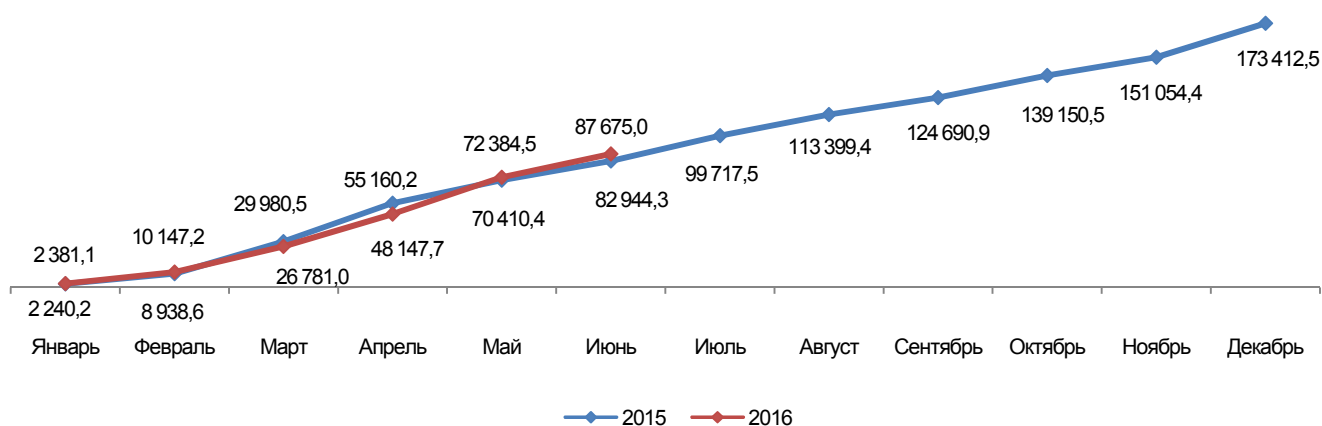
золото в слитках – 1 221,4 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 180,0);  
 платина – 959,5 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 100,0);  
 палладий – 546,4 доллара за тр. унцию (прогноз – 750,0).

Ухудшение макроэкономических условий исполнения краевого бюджета может негативно сказаться на наполнении доходной части и росту расходов.

## II. Анализ исполнения доходов краевого бюджета

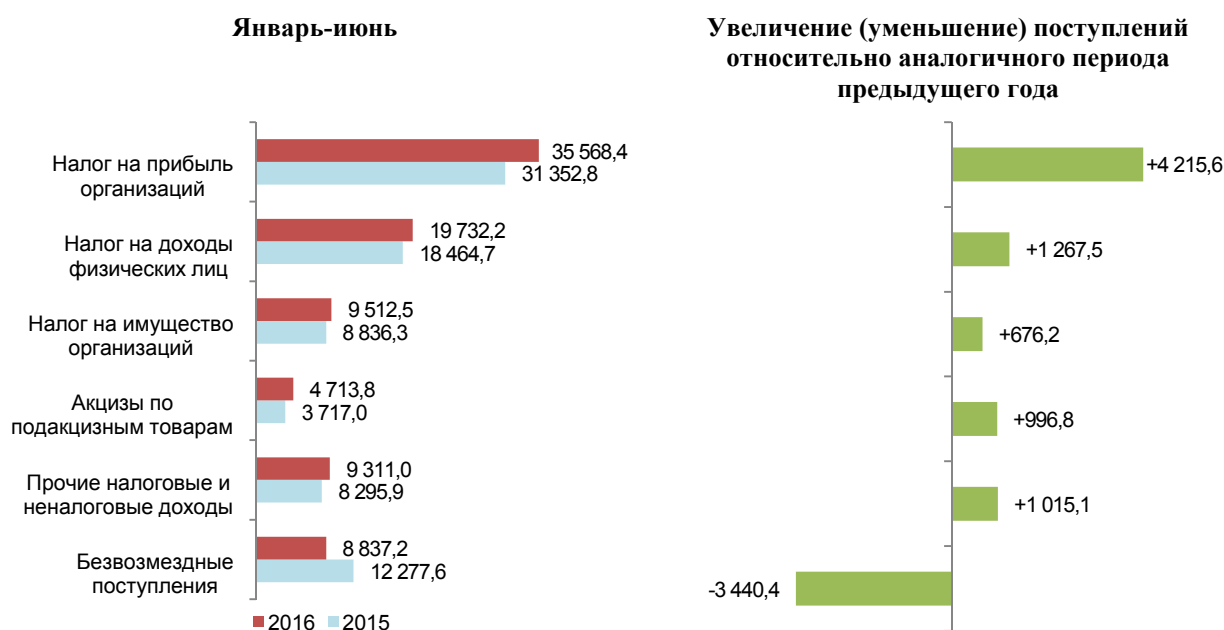
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-июне 2016 года составило 87 675,0 млн рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 4 730,7 млн рублей, или на 5,7% (приложение 2).

Доходы бюджета Красноярского края  
(миллионов рублей)



Рост поступлений доходов краевого бюджета относительно аналогичного периода 2015 года произошел за счет увеличения поступлений по всем доходообразующим налогам.

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



Рост поступлений обусловлен следующим:

- по налогу на прибыль организаций – увеличением норматива отчислений

с 90% до 95%, а также переносом сроков возврата переплат крупнейшим налогоплательщикам;

- по налогу на доходы физических лиц – погашением задолженности отдельными компаниями, ростом поступлений налога по доходам от продажи имущества физических лиц;

- по налогу на имущество организаций – увеличением ставки налога в отношении имущества естественных монополий, уменьшением суммы возврата переплат;

- по акцизам – изменением федерального законодательства;

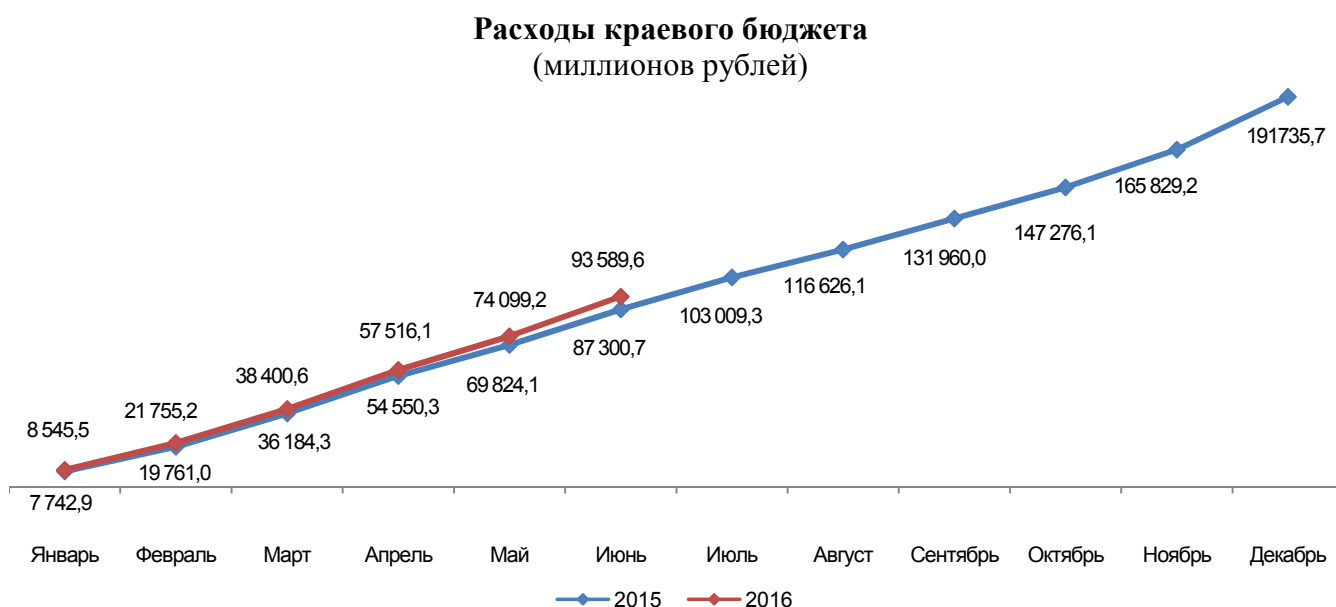
- по прочим налоговым и неналоговым доходам – ростом налоговой базы, погашением задолженности, индексацией ставок.

Уменьшение безвозмездных поступлений в краевой бюджет сложилось по всем основным видам: дотациям, субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам, перечислениям от организаций.

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

### III. Анализ исполнения расходов краевого бюджета

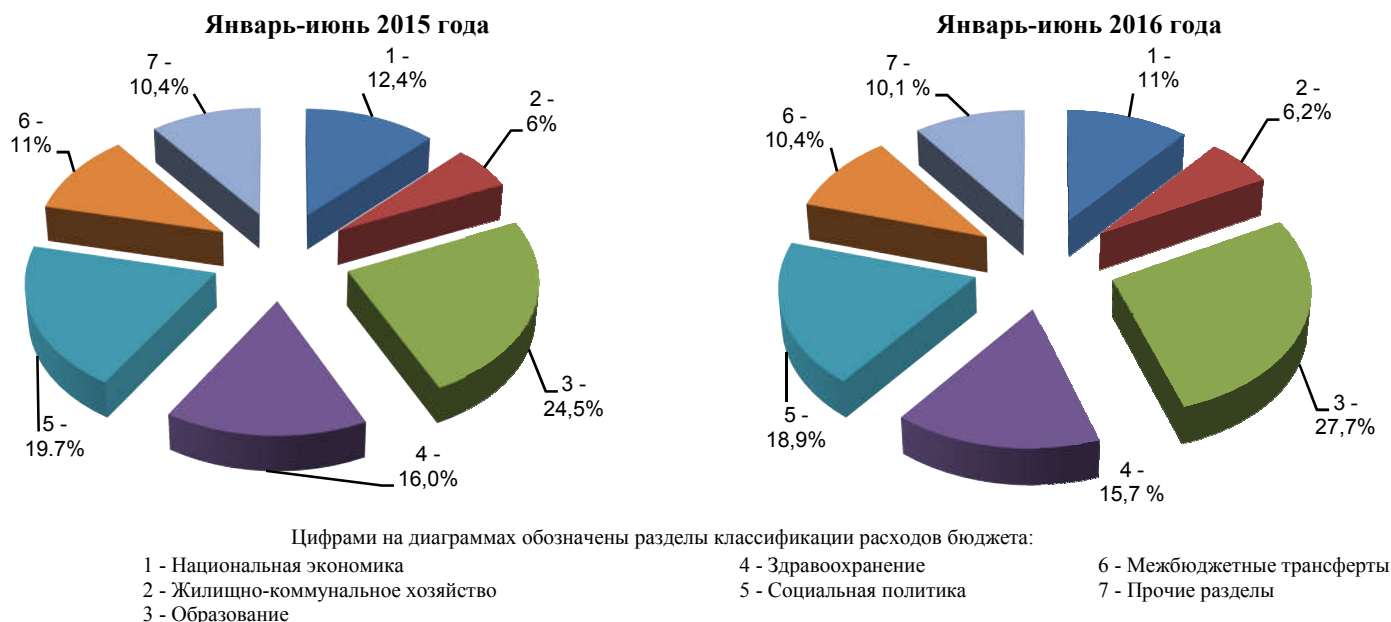
Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-июне 2016 года составило 93 589,6 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 6 288,9 млн рублей (на 7,2%). По состоянию на 01.07.2016 краевой бюджет по расходам исполнен на 43,9% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).



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

Доля расходов 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась по следующим разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», в числе прочих разделов по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга».

## Расходы краевого бюджета в январе-июне 2015-2016 годов



Уменьшились доли расходов по следующим разделам: «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты», в числе прочих разделов по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим разделам: «Образование» (на 4 531,4 млн рублей), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 899,6 млн рублей), «Здравоохранение» (на 737,3 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 626,1 млн рублей).

Наибольшее сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло по разделам: «Национальная экономика» (на 547,2 млн рублей), «Культура, кинематография» (на 538,0 млн рублей).

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета в январе-июне 2016 года установлено по трем разделам: «Физическая культура и спорт» (21,7% от уточненных бюджетных назначений), «Общегосударственные вопросы» (24,5%), «Охрана окружающей среды» (25,2%).

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

### *Государственные программы Красноярского края*

Расходы на реализацию государственных программ в январе-июне 2016 года составили 91 941,0 млн рублей, или 44,5% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

В общем объеме расходов краевого бюджета доля программных расходов составила 98,2% (согласно Закону Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – Закон края о бюджете) – 97,1%).

Высокое исполнение достигнуто по следующим государственным программам: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (57,3%), «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (51,9%), «Развитие образования» (51,8%), «Развитие лесного хозяйства» (51,3%).

Низкий уровень исполнения сложился по следующим государственным программам: «Развитие информационного общества» (15,6%), «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (16,1%), «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (20,6%).

На реализацию 5 из 21 государственных программ в январе-июне 2016 года направлено 80,9% общего объема расходов программной части краевого бюджета (74 386,9 млн рублей: «Развитие образования» – 26 889,1 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 16 615,7 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 13 591,6 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 11 797,2 млн рублей, «Развитие транспортной системы» – 5 493,3 млн рублей).

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

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606 в январе-июне 2016 года составили 20 453,8 млн рублей, или 21,9% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-июне 2016 года наибольший объем расходов (44,8%) приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», наименьший (0,002%) – на Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Наибольший процент исполнения (59,0%) зафиксирован по Указу № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», наименьший (5,0%) – по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Потребность в дополнительном финансировании мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606 в 2016 году, оценивается в сумме 1 493,7 млн рублей (3,4% бюджетных назначений). В том числе 504,4 млн рублей – на обеспечение транспортных связей труднодоступных территорий, 225,0 млн рублей – на увеличение доли высококвалифицированных работников (посредством оснащения центров профессионального образования оборудованием), 209,5 млн рублей – на создание благоприятных условий для привлечения частных

инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (с целью модернизации и повышения энергоэффективности его объектов).

### ***Резервный фонд Правительства Красноярского края***

Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4410 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» размер резервного фонда Правительства Красноярского края на 2016 год уменьшен с 500,0 млн рублей до 200,0 млн рублей.

Расходование средств резервного фонда Правительства Красноярского края составило 98,2 млн рублей (приложение 8), или 98,4% утвержденных назначений и 49,1% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде предыдущего года средства фонда израсходованы в сумме 6,2 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда основную долю составили расходы на возмещение ущерба по прямым затратам, понесенного субъектами агропромышленного комплекса края в случае утраты урожая зерновых и (или) зернобобовых в результате стихийных бедствий, опасных или неблагоприятных метеорологических или агрометеорологических природных явлений на территориях края (75,8 млн рублей, или 77,2%).

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

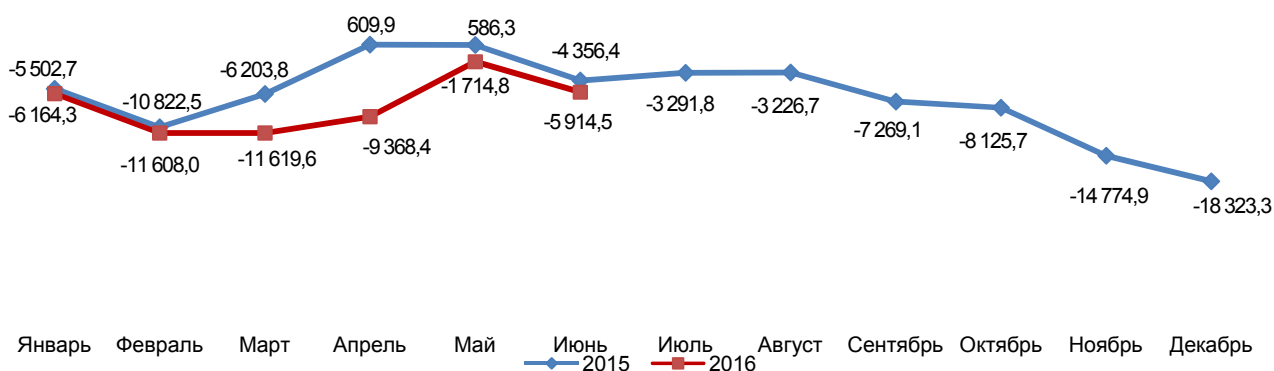
По состоянию на 01.07.2016 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета составила 231,1 млн рублей, сократившись по сравнению с 01.01.2016 на 759,3 млн рублей, или на 76,7%.

## **IV. Анализ дефицита краевого бюджета**

Законом края о бюджете установлен дефицит краевого бюджета на 2016 год в сумме 17 423,5 млн рублей, что составляет 68,8% предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного значения.

По состоянию на 01.07.2016 краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 5 914,5 млн рублей (на 01.07.2015 – 4 356,4 млн рублей).

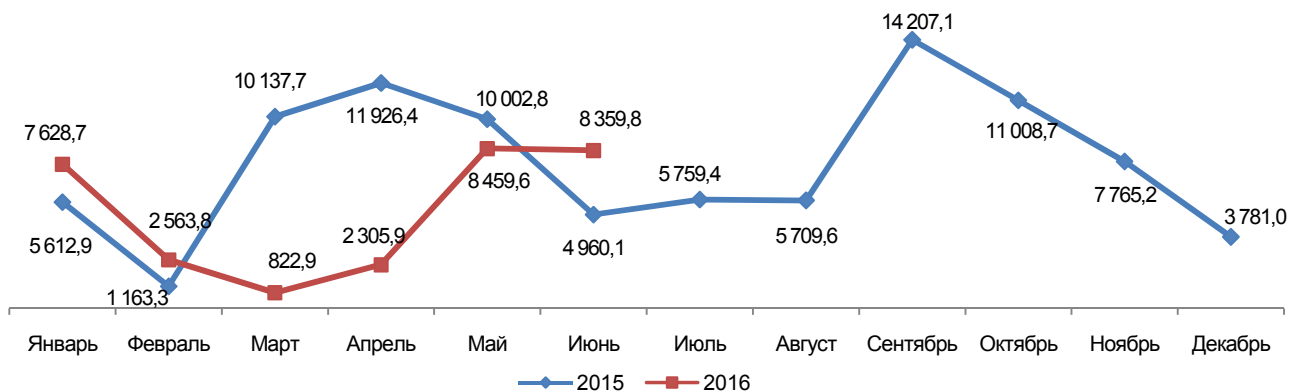
**Дефицит/профицит краевого бюджета**  
(миллионов рублей)



Основным источником внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета в январе-июне 2016 года являлись бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (13 268,1 млн рублей).

Остатки бюджетных средств (с учетом размещения депозитов) на 01.07.2016 составили 8 359,8 млн рублей, на 01.07.2015 – 4 960,1 млн рублей.

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



## V. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края по состоянию на 01.07.2016 составил 94 695,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 9 963,1 млн рублей (на 11,8%).

Государственный долг края в рассматриваемом периоде составляет 96,2% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2017 – 98 401,0 млн рублей).

Основная часть государственного долга Красноярского края представлена государственными ценными бумагами края – 51 664,0 млн рублей. На 01.07.2016 их доля составила 54,6% (на 01.01.2016 – 63,3%, 53 664,0 млн рублей).

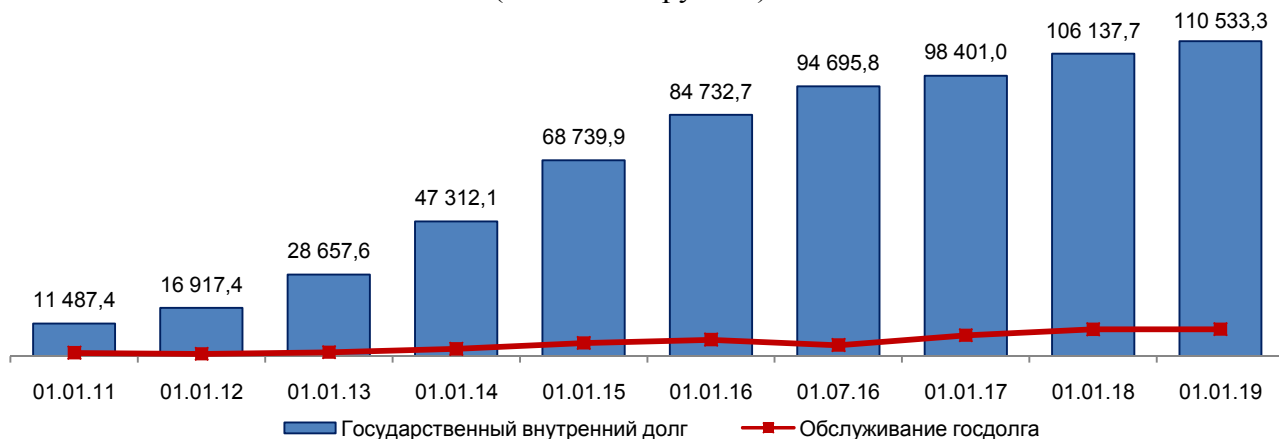
Задолженность по привлеченным в кредитных организациях кредитам на 01.07.2016 сложилась в размере 12 660,4 млн рублей, или 13,4% общего государственного внутреннего долга края (на 01.01.2016 – 16,4%, 13 928,4 млн рублей).

Долг по предоставленным из федерального бюджета кредитам по сравнению с началом 2016 года увеличился на 13 268,1 млн рублей (на 79,1%) и достиг уровня 30 044,4 млн рублей (31,7% общего государственного внутреннего долга края). По состоянию на 01.01.2016 задолженность по кредитам, предоставленным из федерального бюджета, составляла 16 776,3 млн рублей (19,8% общего государственного внутреннего долга края).

Государственные гарантии и поручительства в общем объеме государственного внутреннего долга края на 01.07.2016 занимают 0,3% (327,0 млн рублей).



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

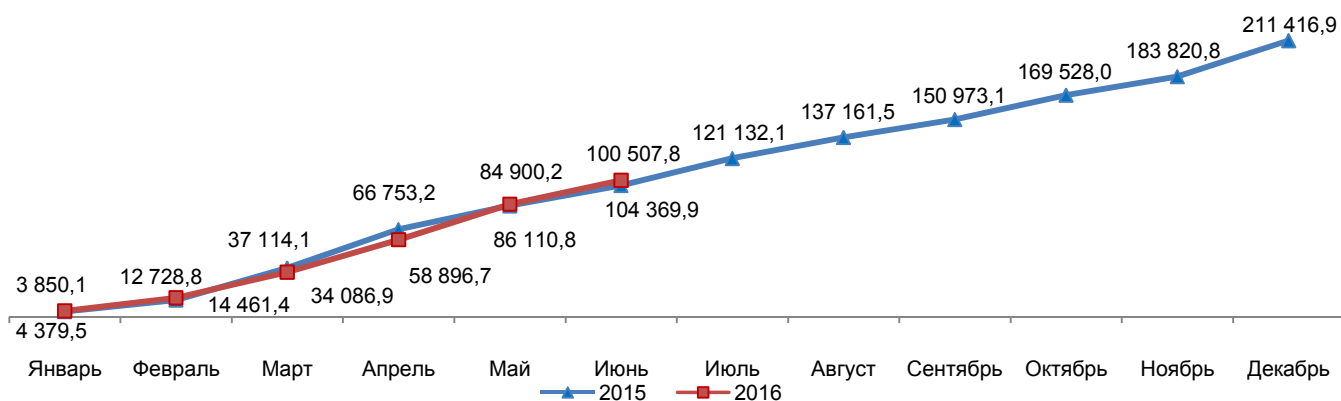


Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 899,7 млн рублей (на 30,2%) и составили 3 882,7 млн рублей, или 4,1% общего объема расходов<sup>1</sup>.

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

Исполнение доходов консолидированного бюджета края за январь-июнь 2016 года составило 104 369,9 млн рублей, что на 3 862,1 млн рублей, или на 3,8% больше доходов за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 01.07.2016 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 44,8% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2015 – 47,2%).

#### Доходы (миллионов рублей)

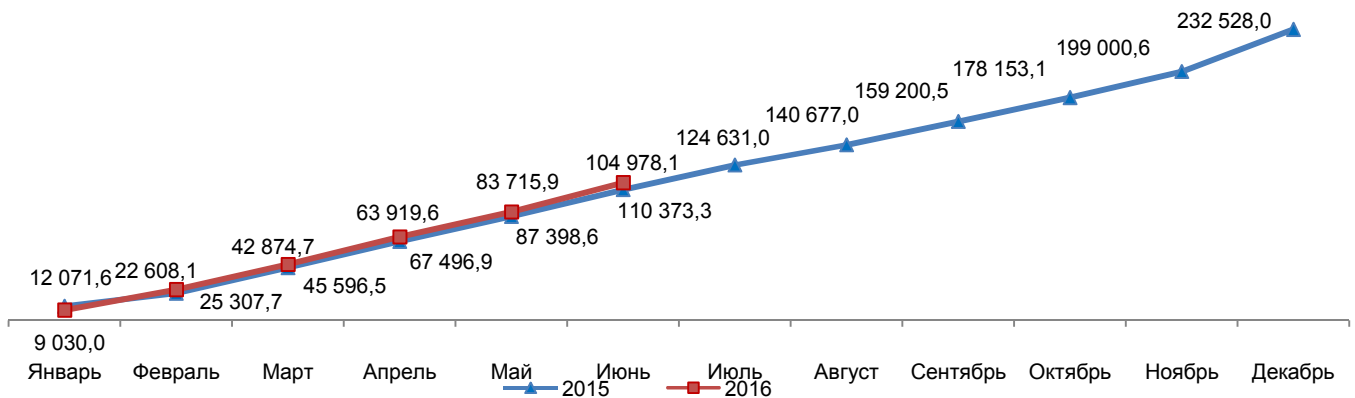


Отмечено общее увеличение темпов роста доходов, так темп роста доходов консолидированного бюджета составил 103,8% (по краевому бюджету 105,7%).

Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2016 года составило 110 373,3 млн рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 5 395,2 млн рублей (на 5,1%). По состоянию на 01.07.2016 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 43,1% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2015 – 43,6%).

<sup>1</sup> Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2015 года в общей сумме расходов краевого бюджета составила 3,4%. Законом края о бюджете предусмотрено – 3,5%.

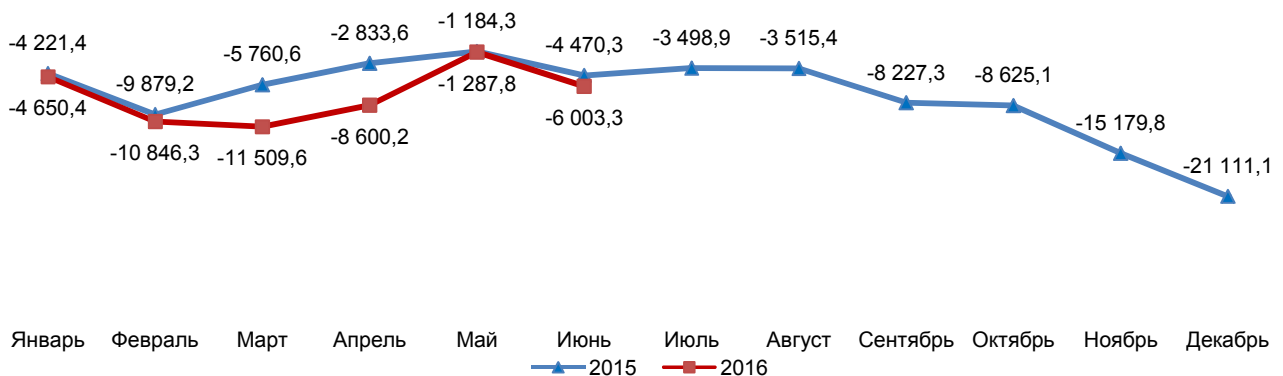
### Расходы (миллионов рублей)



Темп роста расходов консолидированного бюджета в отчетном периоде (105,1%) ниже аналогичного показателя по краевому бюджету (107,2%).

По состоянию на 01.07.2016 консолидированный бюджет края исполнен с дефицитом в размере 6 003,3 млн рублей (на 01.07.2015 – 4 470,3 млн рублей).

### Дефицит (миллионов рублей)



Остаются высокими темпы роста дефицита как консолидированного бюджета (134,3%), так и краевого бюджета (135,8%).

### Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-июне 2016 года происходило в условиях постепенного повышения цен на нефть на мировом рынке с очень низкого уровня января текущего года, укрепления начиная с марта текущего года курса национальной валюты, небольшого повышения цен на основные экспортируемые товары. Вместе с тем отмечается продолжение негативных тенденций снижения объемов промышленного производства, сокращения доходов населения и потребительского спроса на товары и услуги.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост доходов консолидированного бюджета края составил 3,8%, расходов – 5,1%. Данная динамика ведет к увеличению дефицита консолидированного бюджета края и, как следствие, росту государственного (муниципального) долга.

Наибольшее влияние на увеличение доходов краевого бюджета (на 5,7%) оказал рост поступлений налога на прибыль (+4,2 млрд рублей в сравнении с прошлым годом).

Исполнение расходов краевого бюджета составило 43,9% от уточненных бюджетных назначений.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-июнь 2016 года – 98,2% (в Законе края о бюджете – 97,1%).

Наименьший уровень исполнения сложился по государственной программе «Развитие информационного общества» (15,6%).

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2016 года составил 11,8%.

Структура государственного долга Красноярского края характеризуется снижением задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций, и государственным ценным бумагам, которые замещены бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 899,7 млн рублей и составили 3 882,7 млн рублей, или 4,1% общего объема расходов.

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

Е.В. Кнор

## Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2016 год (прогноз СЭР)	Январь-июнь 2016 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	101,8	98,3	100,4
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	101,5	98,7	102,6
обрабатывающие производства	102,6	97,2	99,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	98,0	104,6	100,4
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	134,0	75,5	2 288,5
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	91,5	107,3	94,3
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м <sup>2</sup> (РФ – млн м <sup>2</sup> )	1 250,0	542,3	31,5
в % к предыдущему году	104,2	102,1	90,8
Оборот розничной торговли, млрд рублей	555,7	234,9	13 156,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,8	95,5	94,3
Платные услуги населению, млрд рублей	149,6	63,0	4 028,5
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	101,6	95,9	99,1
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	106,2	102,4	103,3
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	27 745,0	26 071,6 <sup>1)</sup>	27 642,8 <sup>1)</sup>
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	37 940,2	37 198,7 <sup>1)</sup>	35 017,0 <sup>1)</sup>
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,7	99,5 <sup>1)</sup>	95,1 <sup>1)</sup>
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	99,6	99,5 <sup>1)</sup>	99,2 <sup>1)</sup>
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,4	1,4 <sup>2)</sup>	1,3 <sup>2)</sup>
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,8	6,9 <sup>3)</sup>	5,7 <sup>3)</sup>
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	63,3	70,3	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	50,0	37,9	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 690,0	1 543,9	
медь (долларов за 1 тонну)	5 600,0	4 700,6	
никель (долларов за 1 тонну)	12 000,0	8 662,2	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 180,0	1 221,4	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	1 100,0	959,5	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	750,0	546,4	

<sup>1)</sup> Данные за январь-май 2016 года.

<sup>2)</sup> На конец июня.

<sup>3)</sup> В среднем за апрель-июнь.

## Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-июне 2016 года

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>168 939,1</b>	<b>168 939,1</b>	<b>78 837,8</b>	<b>46,7</b>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>166 147,0</i>	<i>166 147,0</i>	<i>77 053,7</i>	<i>46,4</i>
Налог на прибыль организаций	77 623,9	77 623,9	35 568,4	45,8
Налог на доходы физических лиц	43 942,8	43 942,8	19 732,2	44,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	9 270,7	9 270,7	4 713,8	50,8
Налоги на совокупный доход	4 225,9	4 225,9	2 505,0	59,3
Налог на имущество организаций	20 033,6	20 033,6	9 512,5	47,5
Транспортный налог	2 300,9	2 300,9	506,0	22,0
Налог на игорный бизнес	5,4	5,4	2,6	49,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8 551,2	8 551,2	4 367,8	51,1
Государственная пошлина	192,2	192,2	145,2	75,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,3	0,3	0,2	69,4
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>2 792,2</i>	<i>2 792,1</i>	<i>1 784,1</i>	<i>63,9</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	459,9	459,9	136,8	29,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	548,2	548,2	482,1	87,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	225,1	225,1	504,1	223,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	125,9	125,9	5,8	4,6
Административные платежи и сборы	14,1	14,1	8,3	58,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 361,9	1 361,7	542,2	39,8
Прочие неналоговые доходы	57,1	57,1	104,8	183,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>25 705,3</b>	<b>26 603,2</b>	<b>8 837,2</b>	<b>33,2</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>194 644,3</b>	<b>195 542,3</b>	<b>87 675,0</b>	<b>44,8</b>

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края  
в январе-июне 2016 года<sup>1)</sup>**

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,4	x
Счетная палата Красноярского края	–	–	0,1	x
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	17,6	17,6	7,7	44,0
казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	–	–	0,0	x
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	385,2	385,2	228,4	59,3
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	96,1	96,1	230,5	239,8
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,0	4,0	1,7	41,9
министерство культуры Красноярского края	–	–	8,3	x
служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	–	–	0,1	x
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	49,7	49,7	30,1	60,5
министерство образования Красноярского края	12,6	13,7	114,8	838,3
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,6	0,6	0,3	44,7
Федеральное казначейство	8 530,7	8 530,7	4 032,4	47,3
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1,2	1,2	1,7	135,5
министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	–	–	15,8	x
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	528,9	528,9	113,0	21,4
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	11,9	11,9	11,1	92,6
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	187,7	187,7	102,5	54,6
министерство сельского хозяйства Красноярского края	0,0	0,0	14,6	43 324,1
министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края	1 185,5	1 185,5	897,9	75,7
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,1	x
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	3,0	3,0	1,6	53,0

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
министерство социальной политики Красноярского края	0,5	0,5	372,5	68 836,1
Федеральная антимонопольная служба	1,5	1,5	0,7	47,1
министерство спорта Красноярского края	0,1	0,1	62,6	62 599,5
архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,2	63,0
агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,1	x
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	14,0	14,0	5,9	41,9
Федеральная налоговая служба	157 552,1	157 552,1	72 932,6	46,3
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	51,0
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю	1 286,4	1 286,4	483,2	37,6
Федеральная миграционная служба	11,2	11,2	4,5	40,5
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю	0,5	0,5	0,2	45,6
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	96,5	96,5	73,8	76,5
Федеральная служба судебных приставов	0,5	0,5	0,1	13,5
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	–	x
агентство труда и занятости населения Красноярского края	6,4	6,4	7,5	117,8
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	32,1	32,1	36,2	112,7
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,6	0,6	0,2	35,5
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,2	0,2	1,7	739,0
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	–	–	4,9	x
министерство здравоохранения Красноярского края	18,5	23,0	45,5	197,9
министерство транспорта Красноярского края	706,2	1 364,1	18,7	1,4
агентство информатизации и связи Красноярского края	–	–	0,0	x
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	–	–	2,7	x
министерство финансов Красноярского края	23 863,5	24 098,0	7 805,7	32,4
<i>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>
<i>Невыясненные поступления</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2,9</i>	<i>x</i>
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	–	–	0,0	x

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
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	–	–	1,3	x
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	–	–	-0,1	x
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	–	–	0,3	x
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	–	–	0,1	x
министерство сельского хозяйства Красноярского края	–	–	1,5	x
министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства 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 труда и занятости населения Красноярского края	–	–	0,0	x
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство здравоохранения Красноярского края	–	–	-0,5	x
министерство транспорта Красноярского края	–	–	0,0	x
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство финансов Красноярского края	–	–	0,3	x
<b>ИТОГО</b>	<b>194 644,3</b>	<b>195 542,3</b>	<b>87 675,0</b>	<b>44,8</b>

<sup>1)</sup>Условные обозначения

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



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

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	7 593,0	7 337,5	1 798,2	24,5
Национальная оборона	99,8	99,8	81,8	82,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	907,9	911,4	384,4	42,2
Национальная экономика	25 692,6	26 523,1	10 299,2	38,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	14 932,5	14 939,7	5 823,1	39,0
Охрана окружающей среды	446,0	446,0	112,6	25,2
Образование	49 726,7	49 865,9	25 947,1	52,0
Культура, кинематография	3 379,8	3 389,1	1 155,7	34,1
Здравоохранение	34 929,7	34 946,3	14 666,3	42,0
Социальная политика	35 806,4	35 823,5	17 725,8	49,5
Физическая культура и спорт	8 251,6	8 252,4	1 787,8	21,7
Средства массовой информации	604,6	604,6	229,3	37,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 344,9	7 344,9	3 882,7	52,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	22 352,5	22 481,7	9 695,6	43,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>212 067,9</b>	<b>212 965,8</b>	<b>93 589,6</b>	<b>43,9</b>

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

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	467,5	467,5	206,4	44,2
Счетная палата Красноярского края	65,5	65,5	32,8	50,1
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,0	25,0	11,5	45,9
Избирательная комиссия Красноярского края	449,9	449,9	27,5	6,1
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	853,4	853,4	364,0	42,6
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	53,1	17,2	32,4
Казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	8,5	8,5	8,5	100,0
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	2 260,8	2 298,6	961,1	41,8
Министерство культуры Красноярского края	3 182,1	3 192,0	1 373,8	43,0
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	97,4	97,7	16,3	16,6
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	88,6	88,6	41,7	47,0
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	435,6	435,6	214,4	49,2
Министерство образования Красноярского края	48 972,8	49 012,2	25 354,2	51,7
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	2 224,9	2 224,9	373,5	16,8
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	92,1	92,1	21,3	23,1
Агентство государственного заказа Красноярского края	25,1	25,1	11,4	45,5
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	40,0	40,0	18,9	47,3
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 158,1	1 158,1	435,6	37,6
Министерство сельского хозяйства Красноярского края	5 732,3	5 809,7	3 592,9	61,8
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	30 239,0	30 246,3	8 295,2	27,4

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	604,6	604,6	229,3	37,9
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,4	16,4	7,8	47,1
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	165,7	165,7	72,4	43,7
Министерство социальной политики Красноярского края	23 119,6	23 207,1	11 805,5	50,9
Министерство спорта Красноярского края	5 594,3	5 609,2	1 736,5	31,0
Архивное агентство Красноярского края	89,9	89,9	33,5	37,2
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	197,7	197,7	97,2	49,2
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	39,0	39,0	18,9	48,3
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	2 037,4	2 086,7	909,1	43,6
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	2 336,5	2 336,5	1 423,5	60,9
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	686,0	686,0	289,8	42,2
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	459,1	459,1	224,0	48,8
Министерство здравоохранения Красноярского края	31 153,0	31 157,5	15 770,7	50,6
Министерство транспорта Красноярского края	15 214,1	15 872,0	5 457,5	34,4
Агентство информатизации и связи Красноярского края	512,5	539,2	79,7	14,8
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	549,7	576,3	269,1	46,7
Министерство финансов Красноярского края	32 820,6	32 679,2	13 787,1	42,2
<b>ИТОГО</b>	<b>212 067,9</b>	<b>212 965,8</b>	<b>93 589,6</b>	<b>43,9</b>

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

Наименование государственной программы	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточнен- ного плана
«Развитие здравоохранения»	37 911,6	37 928,2	16 615,7	43,8
«Развитие образования»	51 835,0	51 862,3	26 889,1	51,8
«Развитие системы социальной поддержки граждан»	23 192,7	23 265,1	11 797,2	50,7
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	10 836,0	10 836,0	4 275,1	39,5
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»	956,6	956,6	390,9	40,9
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»	722,5	745,2	153,8	20,6
«Развитие лесного хозяйства»	1 472,0	1 472,0	755,3	51,3
«Развитие культуры и туризма»	3 395,9	3 406,1	1 170,7	34,4
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»	9 567,8	9 582,8	2 129,8	22,2
«Молодежь в XXI веке»	379,5	379,5	197,0	51,9
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»	1 629,0	1 629,0	261,8	16,1
«Развитие транспортной системы»	15 291,3	15 949,2	5 493,3	34,4
«Развитие информационного общества»	433,3	459,9	71,9	15,6
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	6 968,7	6 968,7	3 994,4	57,3
«Содействие развитию местного самоуправления»	1 176,6	1 176,6	248,2	21,1
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»	7 158,4	7 158,4	2 477,1	34,6
«Содействие занятости населения»	2 029,9	2 079,2	909,1	43,7
«Управление государственными финансами»	29 676,0	29 676,0	13 591,6	45,8
«Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов»	459,3	459,3	224,1	48,8
«Содействие развитию гражданского общества»	698,0	698,0	263,9	37,8
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»	77,7	77,7	30,9	39,8
<b>ИТОГО</b>	<b>205 868,0</b>	<b>206 765,9</b>	<b>91 941,0</b>	<b>44,5</b>

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

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения	Потребность в дополнительном финансировании, млн рублей
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	11 207,2	4 666,5	41,6	504,4
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	18 400,7	9 171,8	49,8	234,5
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	4 171,9	2 461,7	59,0	78,5
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	2 057,4	1 113,8	54,1	–
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	5 247,5	1 426,1	27,2	539,5
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	880,3	239,4	27,2	18,9
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	10,0	0,5	5,0	–
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 590,2	1 374,1	53,0	117,6
<b>ИТОГО</b>	<b>44 565,3</b>	<b>20 453,8</b>	<b>45,9</b>	<b>1 493,7</b>

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования  
средств резервного фонда Правительства Красноярского края  
по состоянию на 30.06.2016 года**

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

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 95-р от 11.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Тураевой С.А., на приобретение слухового аппарата Volero Q090-P	0,1	0,1	100,0
№ 98-р от 12.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Заболотской Н.Ю., с целью приобретения квартиры	1,4	1,4	100,0
№ 99-р от 12.02.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Коноваловой А.П., на проведение ремонта жилого дома	0,5	0,5	100,0
№ 256-р от 06.04.2016	Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края для администрации Емельяновского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на скважинном водозаборном сооружении с. Совхоз «Сибиряк» Шуваевского сельсовета и для администрации Курагинского района на проведение работ по устройству резервного водоснабжения и бурение двух водозаборных скважин микрорайона Лесников пгт. Кошурниково	7,3	7,3	100,0
№ 273-р от 11.04.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Серовой Е.Н., с целью приобретения 9-местного дизельного микроавтобуса марки «ГАЗ 3221»	0,9	0,9	99,9
№ 277-р от 11.04.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Долгих Д.В., с целью приобретения 13-местного дизельного микроавтобуса марки «ГАЗ 32212»	1,2	1,2	100,0
№ 298-р от 19.04.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Митрофановой Т.А., являющейся дочерью Митрофановой В.Н., умершей в результате полученных травм в дорожно-транспортном происшествии 22.07.2015 на территории Козульского района	0,3	0,3	100,0
№ 327-р от 28.04.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Мусаевой К.Я., с целью приобретения жилого дома	0,7	0,7	100,0
№ 330-р от 28.04.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Плотниковой Е.Г., с целью приобретения квартиры	1,8	1,8	100,0
№ 365-р от 17.05.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Чухровой Т.А., с целью приобретения квартиры	1,7	1,7	100,0

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 367-р от 17.05.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Муценик И.А., жене погибшего при исполнении своих служебных обязанностей старшего лейтенанта полиции	1,0	1,0	100,0
№ 469-р от 15.06.2016	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Юрченко О.Э, на компенсацию затрат на проезд и лечение дочери в ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Калагула-Бор»	0,04	0,04	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>99,8</b>	<b>98,2</b>	<b>98,4</b>

Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в расходной части краевого бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Красноярского края на 2016 год в сумме 200,0 млн рублей.