

Аналитическая записка

«Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-марте 2017 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 исполнения краевого бюджета

Параметры краевого бюджета на 2017 год утверждены Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в ред. Законов Красноярского края от 16.02.2017 № 3-432, от 16.03.2017 № 3-475) (далее – Закон края о бюджете).

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

Применяемые в тексте условные обозначения:

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

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-марте 2017 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- рост объемов промышленного производства;
- ухудшение ситуации в строительной сфере;
- снижение реальных денежных доходов населения;
- сокращение потребительского спроса на товары и услуги.

▲ Индекс промышленного производства сложился на уровне 102,9% (прогноз на 2017 год – 103,8%), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 108,2% (прогноз – 109,6%);
- обрабатывающие производства – 97,6% (прогноз – 102,1%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 99,8% (прогноз – 101,5%).

Рост объемов добычи полезных ископаемых был связан, главным образом, с увеличением нефтедобычи (индекс – 108,9%).

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 11 из 22 видов экономической деятельности. Наибольшее снижение объемов выпускаемой продукции отмечено:

- в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (58,0%);
- в производстве прочих готовых изделий (80,1%);
- в производстве прочих транспортных средств и оборудования (82,8%);
- в ремонте и монтаже машин и оборудования (86,7%);

в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (87,8%).

В энергетике снижение объемов производства связано с производством, передачей и распределением пара и горячей воды; кондиционированием воздуха (97,7%).

В Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года составил 100,1%.

▼ С начала года наметились негативные тенденции в строительной сфере. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-марте 2017 года составил 85,2% (прогноз – 100,0%). В Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 95,7%.

Кроме того, значительно снизился объем жилищного строительства (на 47,9% при прогнозируемом росте на 1,5%). Снижение наблюдалось также и в целом по Российской Федерации (на 15,8%).

▼ Реальные денежные доходы населения в январе-феврале 2017 года снизились и составили 97,9% (прогноз – 99,4%). При этом в Российской Федерации наблюдался рост показателя (101,2%).

▲ Реальная заработная плата в Красноярском крае составила 100,1% (прогноз – 100,2%). В Российской Федерации показатель сложился выше (101,9%).

▼ Уровень безработицы по методологии МОТ составил 5,3% (прогноз – 6,2%), что ниже значения аналогичного периода предыдущего года на 0,9 процентного пункта. По Российской Федерации в целом показатель составил 5,6%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2017 года в Красноярском крае составил 1,2% (прогноз – 1,4%; показатель предыдущего года – 1,5%), что соответствует общероссийскому значению.

▲ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.04.2017 составила 81,8 млн рублей и увеличилась по сравнению с 01.01.2017 на 2,1%.

▼ Оборот розничной торговли в январе-марте 2017 года уменьшился на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составил 120,6 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,9%).

При этом снижение оборота розничной торговли произошло, главным образом, за счет уменьшения продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий (индекс физического объема – 99,1%).

В Российской Федерации индекс физического объема оборота розничной торговли по итогам анализируемого периода составил 98,2%.

▼ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-марте 2017 года, уменьшился на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составил 31,0 млрд рублей (прогноз – уменьшение на 1,0%).

Наибольшее снижение объема платных услуг населению отмечено по услугам физической культуры и спорта (на 25,8%), услугам почтовой связи, курьерским услугам (на 16,9%), а также по транспортным услугам (на 14,2%).

В Российской Федерации индекс физического объема платных услуг, оказанных населению, сложился на уровне 99,7%.

▲ В марте 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 0,6% (при ожидаемом росте по итогам года на 4,7%). В Российской Федерации в целом темп инфляции составил 101,0%.

Рост цен на продовольственные товары (на 0,8%) обусловлен, главным образом, повышением стоимости овощей и фруктов (на 2,1%), рыбопродуктов (на 1,9%), молочной продукции (на 1,8%), а также масла и жиров (на 1,5%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,5%. Значимым был прирост цен на табачные изделия (на 2,3%), бензин (на 2,2%), косметику и парфюмерию (на 1,0%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 0,4%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости медицинских (на 2,5%), бытовых (на 1,5%) и образовательных (на 1,3%) услуг.

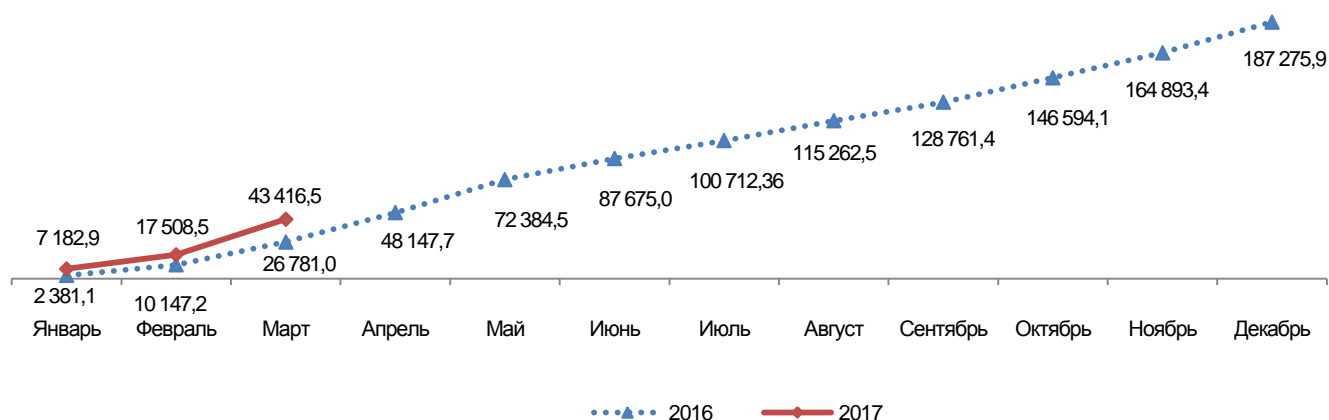
При курсе 58,8 рубля за 1 доллар США цены на основные экспортируемые Красноярским краем товары сложились следующим образом:

- нефть марки «Ural's» – 52,0 доллара за баррель (прогноз – 40,0);
- алюминий первичный – 1 851,0 доллар за тонну (прогноз – 1 605,0);
- медь – 5 831,0 доллар за тонну (прогноз – 4 760,0);
- никель – 10 271,0 доллар за тонну (прогноз – 9 900,0);
- золото в слитках – 1 219,0 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 300,0);
- платина – 979,0 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 040,0);
- палладий – 767,0 долларов за тр. унцию (прогноз – 670,0).

1.2. Анализ исполнения доходов краевого бюджета

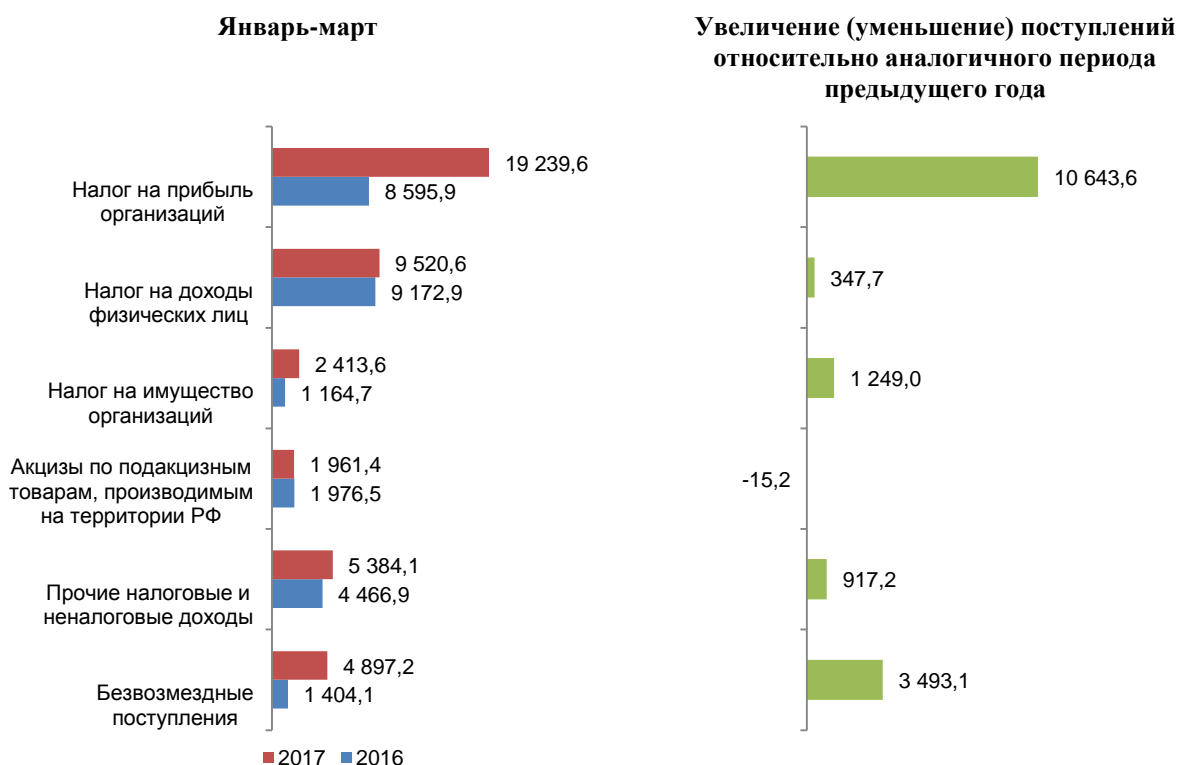
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-марте 2017 года составило 43 416,5 млн рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 16 635,5 млн рублей, или на 62,1% (приложение 2).

Доходы краевого бюджета
(миллионов рублей)



Рост поступлений доходов краевого бюджета относительно аналогичного периода 2016 года произошел за счет увеличения поступлений практически по всем доходобразующим налогам.

Доходы бюджета Красноярского края в 2016-2017 годах (миллионов рублей)



Рост поступлений обусловлен следующим:

по налогу на прибыль организаций – увеличением поступлений по видам экономической деятельности добыча полезных ископаемых, металлургическое производство, транспортировка и хранение, финансовая и страховая деятельность, обеспечение электрической энергией, газом и паром за счет доплат по итогам налогового периода, а также увеличения размера авансовых платежей, уплаченных в 1 квартале текущего года;

по налогу на имущество организаций – в связи с досрочным поступлением платежа по итогам 2016 года (в 2016 году аналогичный платеж по итогам 2015 года поступил в апреле);

по прочим налоговым и неналоговым доходам – в основном по налогу на добычу полезных ископаемых в результате установления с 01.01.2017 налоговых ставок на добычу многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

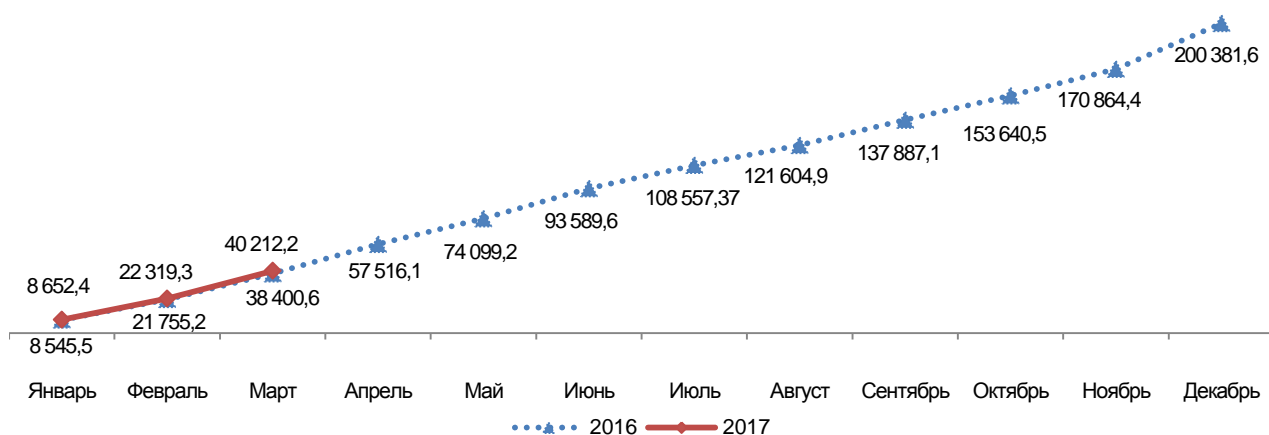
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты уменьшились на 13,8% в результате снижения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации со 100% до 61,7% и снижением норматива распределения дохода от акцизов для края с 2,39% до 2,1635%.

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

1.3. Анализ исполнения расходов краевого бюджета

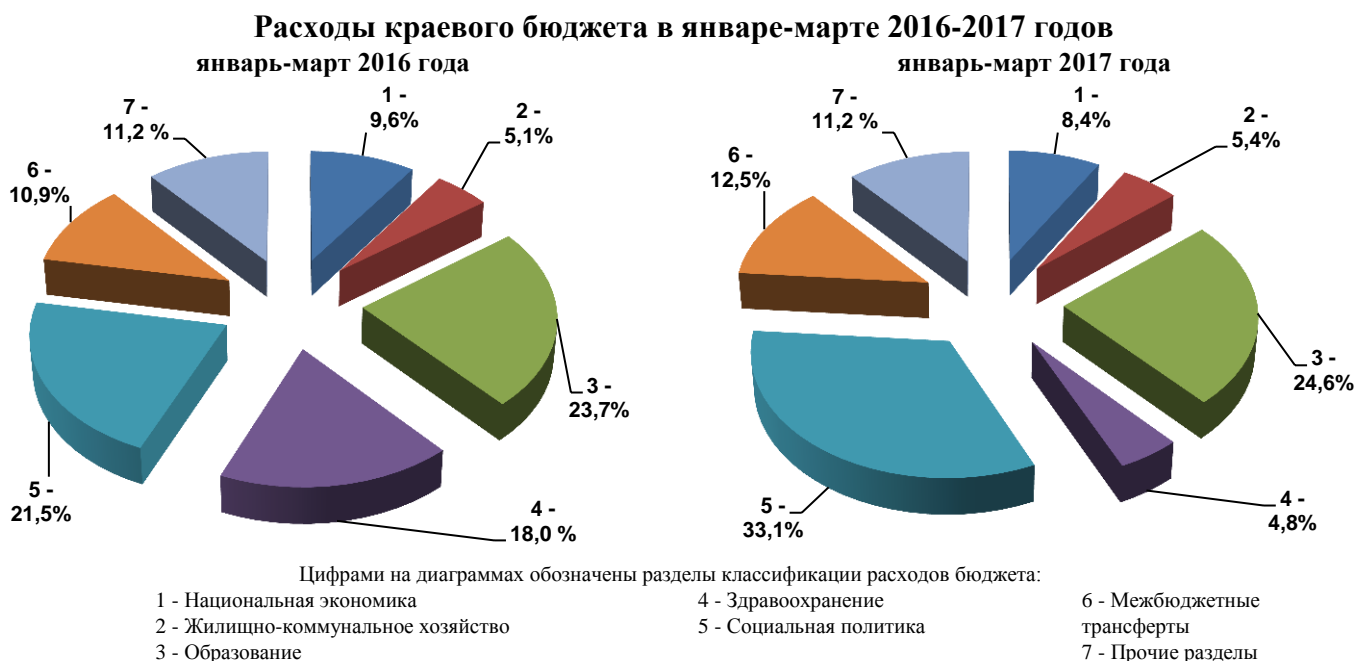
Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-марте 2017 года составило 40 212,2 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 1 811,6 млн рублей, или на 4,7%. По состоянию на 01.04.2017 краевой бюджет по расходам исполнен на 19,3% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

Расходы краевого бюджета в 2016-2017 годах
(миллионов рублей)



По сравнению с аналогичным периодом 2016 года изменилась структура расходов краевого бюджета.

Доля расходов анализируемого периода 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась по следующим разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».



Уменьшились доли расходов по следующим разделам: «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Общегосударственные вопросы», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим разделам: «Социальная политика» (на 5 072,2 млн рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (на 849,1 млн рублей), «Образование» (на 787,8 млн рублей), «Физическая культура и спорт» (на 389,5 млн рублей).

Наибольшее сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло по разделам: «Здравоохранение» (на 4 983,5 млн рублей), «Национальная экономика» (на 338,4 млн рублей), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 283,6 млн рублей).

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета в январе-марте 2017 года установлено по разделам: «Охрана окружающей среды» (9,7% от уточненных бюджетных назначений), «Физическая культура и спорт» (10,5%), «Общегосударственные вопросы» (12,8%), «Национальная экономика» (13,7%).

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 2017 года составили 39 629,5 млн рублей, или 19,4% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Доля программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 98,6% (согласно Закону края о бюджете – 97,4%).

Наибольшее исполнение отмечается по следующим государственным программам: «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (25,1%), «Развитие системы социальной поддержки граждан» (24,5%), «Развитие здравоохранения» (23,1%), «Управление государственными финансами» (22,3%), «Развитие лесного хозяйства» (21,8%).

Низкий уровень исполнения сложился по следующим государственным программам: «Развитие информационного общества» (3,2%), «Содействие развитию местного самоуправления» (5,5%), «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (8,1%), «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы» (8,8%).

На реализацию 7 из 22 государственных программ в январе-марте 2017 года направлено 92,1% общего объема расходов программной части краевого бюджета или 36 504,2 млн рублей («Развитие образования» – 9 594,4 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 7 884,1 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 6 801,9 млн рублей, «Развитие системы

социальной поддержки граждан» – 5 765,3 млн рублей, «Развитие транспортной системы» – 2 345,5 млн рублей, «Развитие физической культуры и спорта» 2 136,5 млн рублей, «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 1 976,5 млн рублей).

**Указы Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606**

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606 в январе-марте 2017 года составили 7 892,6 млн рублей, или 19,6% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-марте 2017 года наибольший объем расходов (53,4%) приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», наименьший (0,02%) – на Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Наибольший процент исполнения (24,9%) зафиксирован по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», наименьший (1,0%) – по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Потребность в дополнительном финансировании мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606, в 2017 году оценивается в сумме 8 668,9 млн рублей, или 21,4% годовых бюджетных назначений на данные цели. Наибольший объем дополнительной потребности необходим:

6 165,2 млн рублей – на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы;

896,6 млн рублей – на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения;

480,0 млн рублей – на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, на разработку документации по планировке территории;

308,8 млн рублей – на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях.

Резервный фонд Правительства Красноярского края

Законом края о бюджета резервный фонд Правительства Красноярского края на 2017 год утвержден в размере 550,0 млн рублей.

Расходование средств резервного фонда Правительства Красноярского края составило 4,3 млн рублей (приложение 8), или 56,7% утвержденных назначений и 0,8% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде 2016 года средства фонда израсходованы в сумме 83,3 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда в январе-марте 2017 года основную долю составили расходы на оплату заготовки и доставки дров для граждан поселка Хантайское Озеро, проживающих в домах с печным отоплением – 3,0 млн рублей, или 69,8%.

Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края

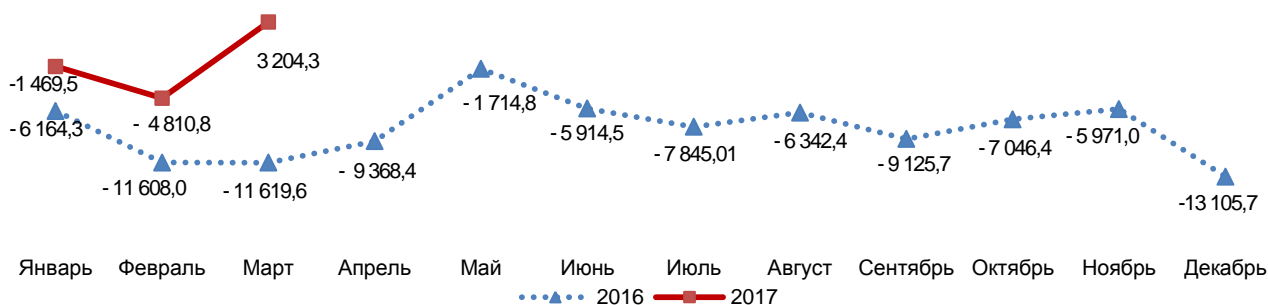
По состоянию на 01.04.2017 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета составила 1,7 млн рублей, сократившись по сравнению с 01.01.2017 на 329,0 млн рублей, или на 99,5%.

1.4. Анализ дефицита краевого бюджета

Законом края о бюджете утвержден дефицит краевого бюджета на 2017 год в сумме 14 273,1 млн рублей, что составляет 55,9% от предельного значения, установленного частью 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

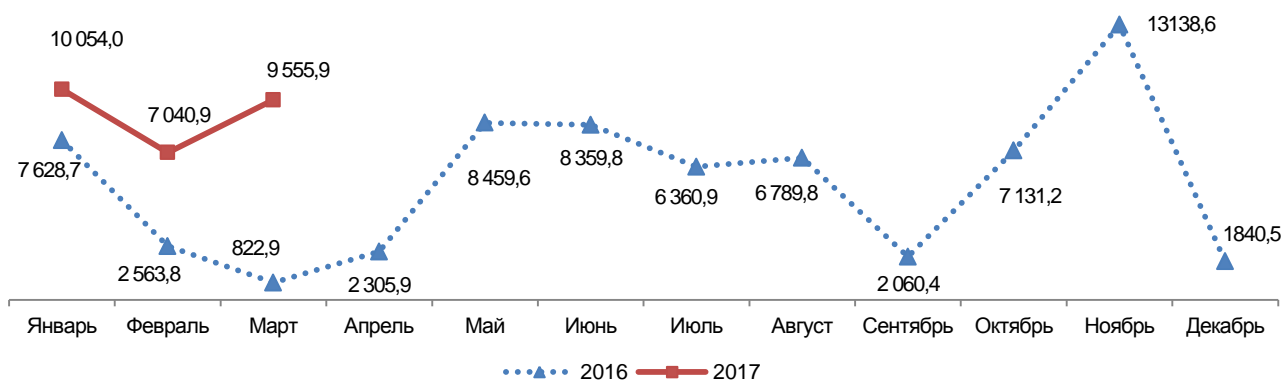
По состоянию на 01.04.2017 краевой бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 204,3 млн рублей (на 01.04.2016 – дефицит в сумме 11 619,6 млн рублей).

Дефицит/профицит краевого бюджета
(миллионов рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.04.2017 составили 9 555,9 млн рублей (на 01.04.2016 – 822,9 млн рублей).

Остатки бюджетных средств на отчетную дату
(миллионов рублей)



1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края по состоянию на 01.04.2017 составил 99 873,8 млн рублей, увеличившись, по сравнению с началом года, на 3 973,0 млн рублей (на 4,1%).

Государственный долг края в рассматриваемом периоде составил 92,4% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2018 – 108 119,3 млн рублей).

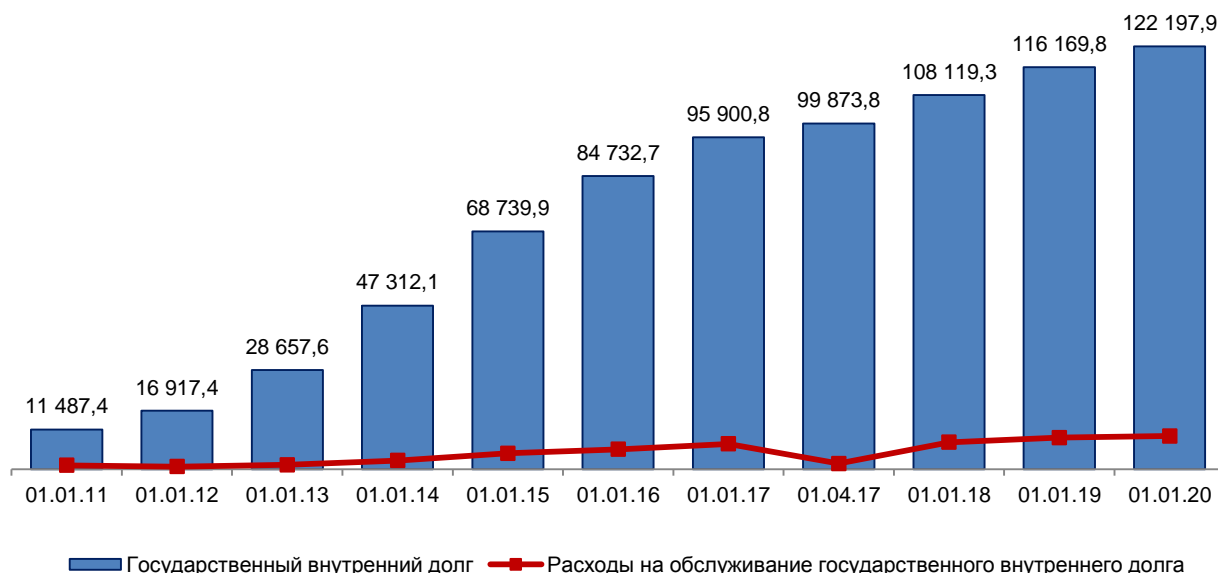
Основная часть в структуре государственного внутреннего долга Красноярского края представлена государственными ценными бумагами – 60,7%, или 60 663,0 млн рублей (по состоянию на 01.01.2017 их доля составляла – 63,3%).

Долг по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета по сравнению с началом 2017 года увеличился на 4 000,0 млн рублей (на 16,1%) и достиг уровня 28 802,4 млн рублей (28,8% от общего объема государственного внутреннего долга края).

Задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций по состоянию на 01.04.2017 сложилась в размере 10 160,4 млн рублей, или 10,2% от общего объема (на 01.01.2017 – 10,6%, 10 160,4 млн рублей).

Государственные гарантии и иные государственные долговые обязательства (поручительства) Красноярского края в общем объеме государственного внутреннего долга края по состоянию на 01.04.2017 занимают 0,2% (248,0 млн рублей).

Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края
(миллионов рублей)

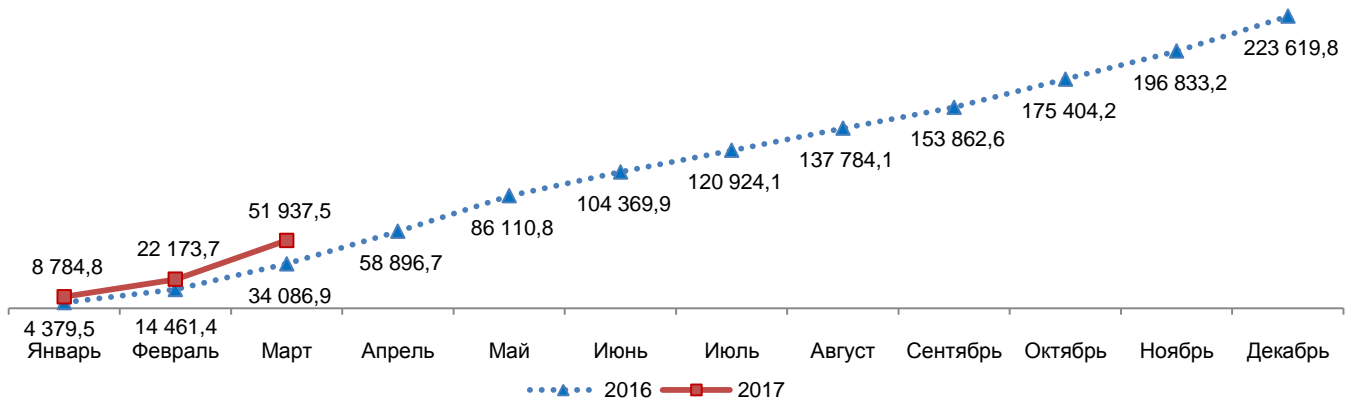


Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снизились на 283,5 млн рублей (на 14,4%) и составили 1 687,2 млн рублей, или 4,2 % от общего объема расходов краевого бюджета (Законом края о бюджете предусмотрено – 3,6%).

1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

Исполнение доходов консолидированного бюджета края за январь-март 2017 года составило 51 937,5 млн рублей, что на 17 850,6 млн рублей, или на 52,4% больше доходов за аналогичный период 2016 года. По состоянию на 01.04.2017 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 21,7% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2016 – 13,8%).

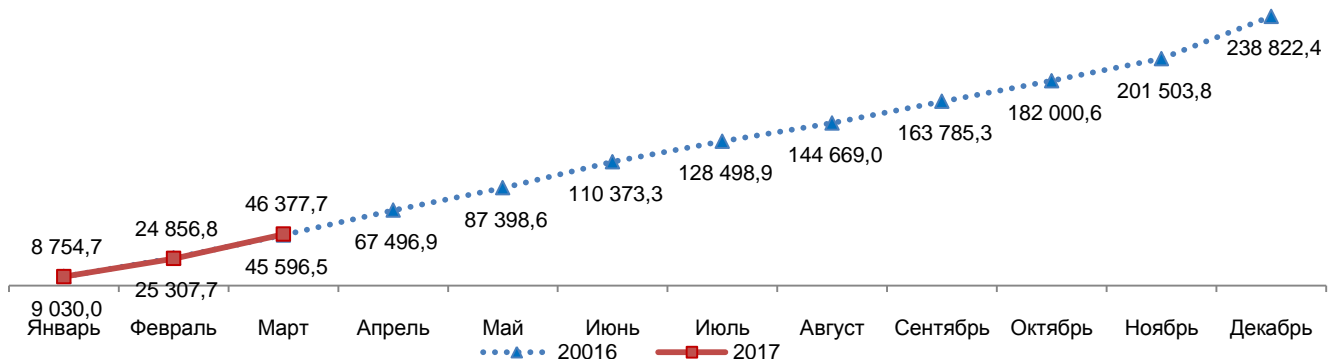
Доходы
(миллионов рублей)



Отмечается общее увеличение темпов роста доходов за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: темп роста доходов консолидированного бюджета составил 152,4%, краевого бюджета – 162,1%.

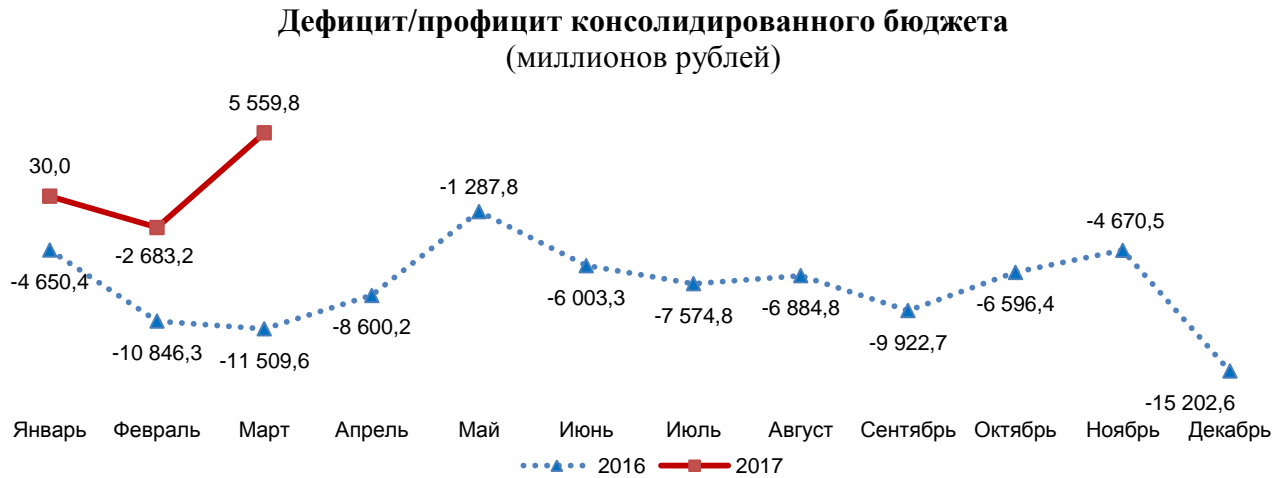
Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-марте 2017 года составило 46 377,7 млн рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 781,2 млн рублей, или на 1,7%. По состоянию на 01.04.2017 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 18,5% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2016 – 18,2%).

Расходы
(миллионов рублей)



Темп роста расходов консолидированного бюджета в отчетном периоде сложился на уровне 101,7%, что на 3 процентных пункта ниже аналогичного показателя по краевому бюджету (104,7%).

По состоянию на 01.04.2017 консолидированный бюджет края исполнен с профицитом в размере 5 559,8 млн рублей (на 01.04.2016 – дефицит 11 509,6 млн рублей).



Впервые с 2013 года консолидированный бюджет, так же как и краевой бюджет, исполнен с профицитом (на 01.04.2013 профицит составил 1 461,0 млн рублей). Профицит обусловлен ростом доходов от поступлений по налогу на прибыль организаций.

1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-марте 2017 года происходило в условиях роста объемов промышленного производства, укрепления курса национальной валюты и повышения цен на основные экспортируемые товары. Одновременно в крае сокращались объемы строительных работ, увеличился объем просроченной задолженности по заработной плате, снизились реальные денежные доходы населения и потребительский спрос на товары и услуги.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост доходов консолидированного бюджета края составил 52,4%, расходов – 1,7%.

Наибольшее влияние на увеличение доходов, как консолидированного бюджета края, так и краевого бюджета (на 62,1%) оказал рост поступлений налога на прибыль (+10,6 млрд рублей в сравнении с прошлым годом) во многом за счет большого размера авансовых платежей.

Исполнение расходов краевого бюджета составило 19,3% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-март 2017 года – 98,6% (в Законе края о бюджете – 97,4%).

Наименьший уровень исполнения (3,2%) сложился по государственной программе «Развитие информационного общества».

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2017 года составил 4,1%.

Структура государственного долга Красноярского края характеризуется снижением, по сравнению с началом года, доли государственных ценных бумаг и увеличением доли кредитов, привлеченных из федерального бюджета.

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

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории края, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края, а также решения иных задач, установленных федеральным и краевым законодательством в сфере обязательного медицинского страхования.

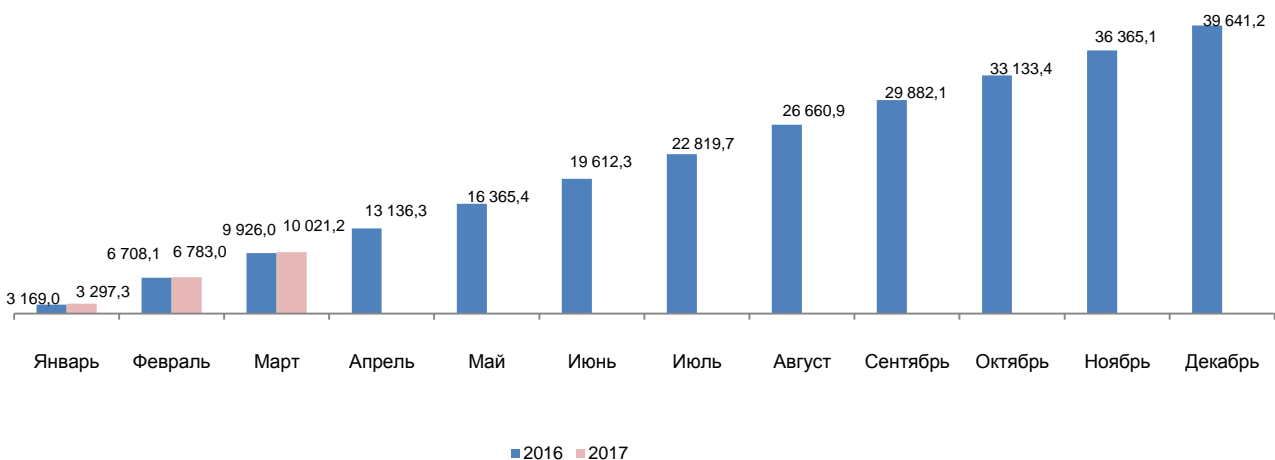
Бюджет ТФОМС на 2017 год утвержден Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-190 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете Территориального фонда).

2.1. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС

Общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС на 2017 год утвержден в сумме 40 351,7 млн рублей, что на 710,5 млн рублей, или 1,8% больше фактического исполнения доходной части бюджета фонда за 2016 год¹.

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2017 года составило 10 021,2 млн рублей, или 24,8% от утвержденных бюджетных назначений на год (приложение 9). По отношению к аналогичному периоду 2016 года доходы увеличились на 95,2 млн рублей, или на 0,9%.

Доходы бюджета Территориального фонда
(миллионов рублей)



¹ Общий объем доходов Территориального фонда за 2016 год указан без межбюджетных трансфертов краевого бюджета, направляемых в бюджет ТФОМС в нарушение федерального законодательства.

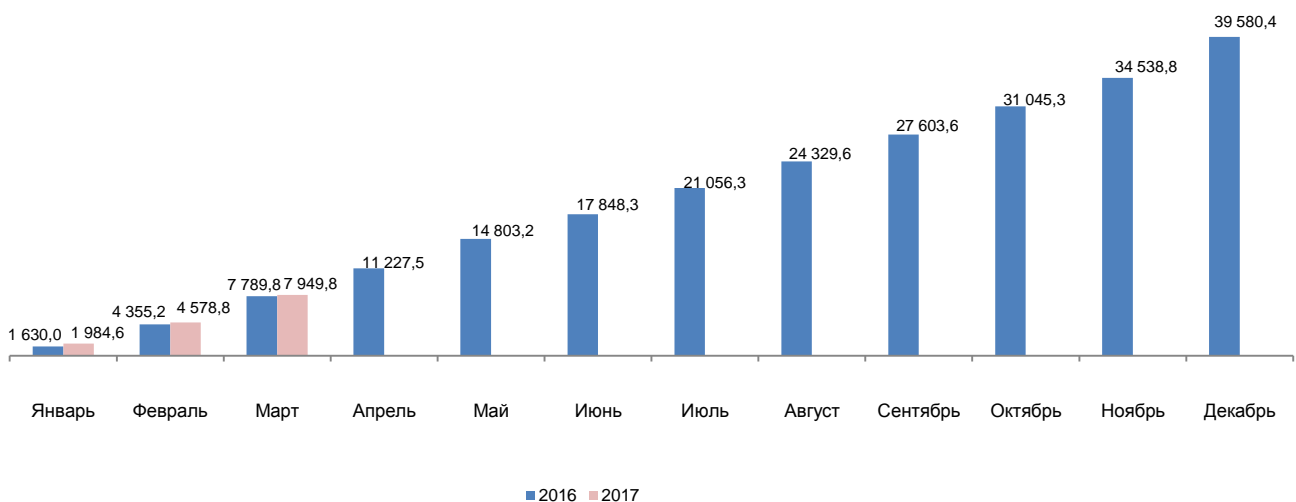
Доходы Территориального фонда остаются на уровне аналогичного периода 2016 года. Основную долю доходов составляют безвозмездные поступления, в частности субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края – 98,8%.

2.2. Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС

Общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2017 год утвержден в сумме 40 454,7 млн рублей, что 874,3 млн рублей, или 2,2% больше фактических расходов за 2016 год².

Исполнение расходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2017 года составило 7 949,8 млн рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 160,0 млн рублей, или на 2%. По состоянию на 01.04.2017 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 19,7% от уточненных бюджетных назначений на год (приложение 10).

Расходы бюджета Территориального фонда
(миллионов рублей)



Расходы Территориального фонда остаются на уровне аналогичного периода 2016 года. В структуре расходов 97,3% приходится на расходы по реализации территориальной программы ОМС в Красноярском крае; 1,9% – на оплату медицинской помощи граждан из других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях края; 0,5% – на содержание аппарата Территориального фонда; 0,3% – на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

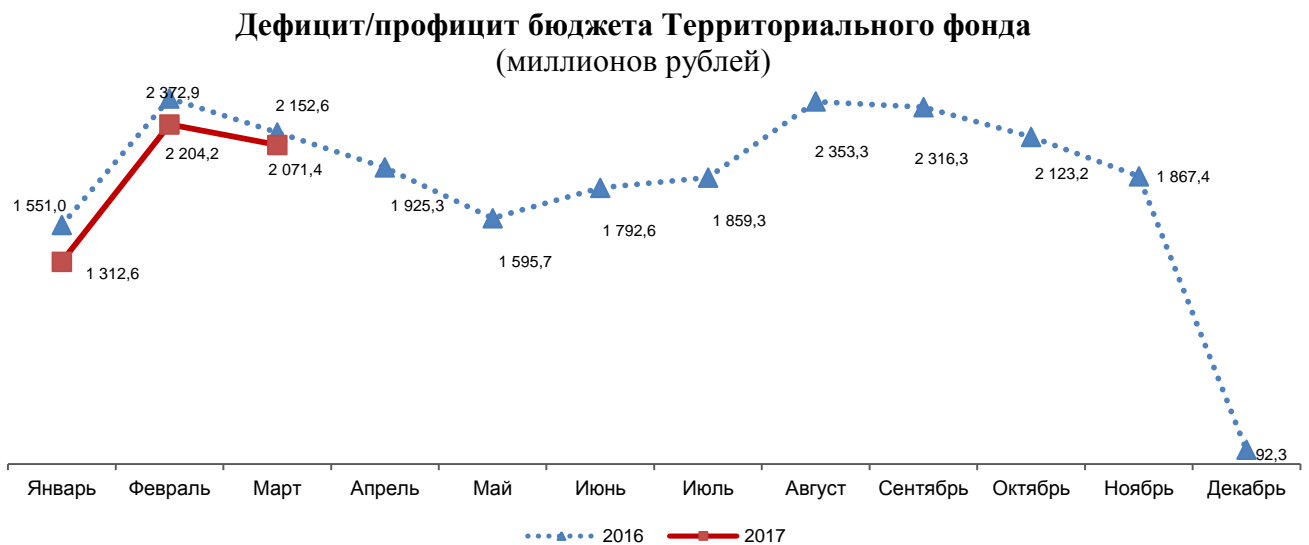
² Общий объем расходов Территориального фонда за 2016 год указан без межбюджетных трансфертов краевого бюджета, направляемых в бюджет ТФОМС в нарушение федерального законодательства.

Расходы на реализацию территориальной программы ОМС на территории края в январе-марте 2017 года исполнены в сумме 7 735,1 млн рублей, что составило 19,7% от назначений; на содержание аппарата Территориального фонда – в сумме 40,2 млн рублей, или на 11,8% от плана.

2.3. Анализ дефицита бюджета ТФОМС

Законом о бюджете Территориального фонда на 2017 год установлен дефицит в размере 103,0 млн рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета ТФОМС.

В результате исполнения бюджета ТФОМС по состоянию на 01.04.2017 профицит составил 2 071,4 млн рублей (на 01.04.2016 – 2 152,6 млн рублей).



2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2017 года составило 10 021,2 млн рублей, или 24,8% от утвержденных назначений, расходов – 7 949,8 млн рублей, или 19,7% от уточненных бюджетных назначений на год. По состоянию на 01.04.2017 профицит бюджета ТФОМС составил 2 071,4 млн рублей (на 01.04.2016 – 2 152,6 млн рублей).

Расходы на территориальную программу ОМС составили 7 735,1 млн рублей, или 19,7% от плана.

Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2017 год (прогноз СЭР)	Январь-март 2017 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	103,8	102,9	100,1
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	109,6	108,2	101,2
обрабатывающие производства	102,1	97,6	99,2
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	101,5	99,8	101,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	101,3	107,4	100,7
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	153,9	32,1	995,3
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	100,0	85,2	95,7
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ² (РФ – млн м ²)	1 340,0	162,9	13,1
в % к предыдущему году	101,5	52,1	84,2
Оборот розничной торговли, млрд рублей	521,3	120,6	6 735,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,9	99,9	98,2
Платные услуги населению, млрд рублей	145,8	31,0	2 092,7
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	99,0	97,8	99,7
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	104,7	100,6	101,0
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	29 411,1	24 829,9 ¹⁾	26 696,0 ¹⁾
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	40 468,1	35 865,6 ¹⁾	36 250,0 ¹⁾
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году	99,4	97,9 ¹⁾	101,2 ¹⁾
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	100,2	100,1 ¹⁾	101,9 ¹⁾
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,4	1,2 ²⁾	1,2 ²⁾
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	6,2	5,3 ³⁾	5,6 ³⁾
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	67,5	58,8	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	40,0	52,0	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 605,0	1 851,0	
медь (долларов за 1 тонну)	4 760,0	5 831,0	
никель (долларов за 1 тонну)	9 900,0	10 271,0	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 300,0	1 219,0	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	1 040,0	979,0	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	670,0	767,0	

¹⁾ Данные за январь-февраль 2017 года.

²⁾ На конец марта.

³⁾ В среднем за январь-март.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-марте 2017 года

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	170 290,0	170 290,0	38 519,3	22,6
<i>Налоговые доходы</i>	<i>167 372,9</i>	<i>167 372,9</i>	<i>37 661,8</i>	<i>22,5</i>
Налог на прибыль организаций	72 605,4	72 605,4	19 239,6	26,5
Налог на доходы физических лиц	44 655,1	44 655,1	9 520,6	21,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	8 791,5	8 791,5	1 961,4	22,3
Налоги на совокупный доход	4 640,5	4 640,5	1 092,2	23,5
Налог на имущество организаций	20 623,8	20 623,8	2 413,6	11,7
Транспортный налог	2 070,7	2 070,7	391,1	18,9
Налог на игорный бизнес	5,5	5,5	1,0	18,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13 605,8	13 605,8	2 958,7	21,7
Государственная пошлина	374,4	374,4	83,6	22,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,2	0,2	0,0	0,0
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>2 917,1</i>	<i>2 917,1</i>	<i>857,5</i>	<i>29,4</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	333,3	333,3	43,6	13,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	886,6	886,6	404,6	45,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	296,3	296,3	71,3	24,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	146,3	146,3	2,2	1,5
Административные платежи и сборы	13,5	13,5	2,5	18,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 159,7	1 159,7	279,0	24,1
Прочие неналоговые доходы	81,4	81,4	54,3	66,7
Безвозмездные поступления	31 267,5	31 268,3	4 897,2	15,7
ИТОГО	201 557,5	201 558,3	43 416,5	21,5

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края
в январе-марте 2017 года***

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,0	х
Счетная палата Красноярского края	–	–	1,8	х
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	0,1	х
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	16,8	16,8	3,6	21,4
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	69,3	69,3	2,7	3,9
министерство лесного хозяйства Красноярского края	412,8	412,8	128,3	31,1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	336,4	336,4	254,5	75,7
Федеральное агентство лесного хозяйства	5,6	5,6	0,9	16,1
министерство культуры Красноярского края	0,6	0,6	5,0	833,3
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	48,4	48,4	11,1	22,9
агентство науки и инновационного развития Красноярского края	–	–	6,0	х
министерство образования Красноярского края	215,5	215,5	121,0	56,2
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,6	0,6	0,1	11,7
Федеральное казначейство	6 941,6	6 941,6	1 574,2	22,7
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	4,1	4,1	1,5	36,6
министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	–	–	3,1	х
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	452,0	452,0	34,8	7,7
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	4,6	4,6	20,5	445,7
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	215,9	215,9	53,4	24,7
министерство сельского хозяйства Красноярского края	0,0	0,0	16,8	420 000
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	536,1	536,1	275,2	51,3
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	1,1	1,1	0,3	30,0
министерство социальной политики Красноярского края	10,8	10,8	9,3	86,1
Федеральная антимонопольная служба	0,7	0,7	0,4	57,1
министерство спорта Красноярского края	0,1	0,1	4,8	8 000
архивное агентство Красноярского края	14,7	14,7	0,1	1,0

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,1	x
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	12,0	12,0	2,4	20,0
Федеральная налоговая служба	160 185,6	160 185,6	36 028,3	22,5
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	28,6
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю	1 068,1	1 068,1	233,5	21,9
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю	0,5	0,5	0,1	18,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	273,2	273,2	55,3	20,2
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	–	0,0
агентство труда и занятости населения Красноярского края	0,1	0,1	2,1	3 028,6
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	52,9	52,9	26,5	50,0
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,7	0,7	0,1	11,4
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,3	0,3	0,8	266,7
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	–	–	2,7	x
министерство здравоохранения Красноярского края	25,2	25,2	75,0	297,6
министерство транспорта Красноярского края	1 820,9	1 820,9	8,2	0,5
агентство информатизации и связи Красноярского края	935,2	935,2	0,0	0,0
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	–	–	1,8	x
министерство финансов Красноярского края	27 841,9	27 842,7	4 448,8	16,0
<i>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</i>	<i>52,7</i>	<i>52,7</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>
<i>Невыясненные поступления</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1,2</i>	<i>x</i>
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	-0,0	x
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	–	–	0,1	x
министерство лесного хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	
министерство культуры Красноярского края	–	–	0,0	x
служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	–	–	0,5	x
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	–	–	0,1	x
министерство образования Красноярского края	–	–	-0,1	x
министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края	–	–	0,0	x

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	–	–	0,0	
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	–	–	0,1	x
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	–	–	0,2	x
министерство сельского хозяйства Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	-0,1	x
министерство социальной политики Красноярского края	–	–	-0,0	x
министерство спорта Красноярского края	–	–	0,2	x
агентство труда и занятости населения Красноярского края	–	–	-0,0	x
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	–	–	0,4	x
министерство здравоохранения Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство транспорта Красноярского края	–	–	0,0	x
министерство финансов Красноярского края	–	–	-0,0	x
ИТОГО	201 557,5	201 558,3	43 416,5	21,5

* Условные обозначения

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

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
в январе-марте 2017 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	6 759,6	6 108,5	779,3	12,8
Национальная оборона	102,1	102,1	23,8	23,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 104,5	1 086,1	168,4	15,5
Национальная экономика	26 161,6	24 505,3	3 362,5	13,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 075,5	11 416,3	2 166,0	19,0
Охрана окружающей среды	539,0	532,5	51,6	9,7
Образование	51 192,0	51 058,8	9 892,8	19,4
Культура, кинематография	3 681,3	3 459,7	497,9	14,4
Здравоохранение	14 262,8	12 673,6	1 945,7	15,4
Социальная политика	56 120,1	55 138,1	13 310,3	24,1
Физическая культура и спорт	12 070,3	11 488,8	1 202,0	10,5
Средства массовой информации	581,3	581,3	99,5	17,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 820,9	7 820,9	1 687,2	21,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	23 359,5	22 911,5	5 025,2	21,9
ИТОГО	215 830,6	208 883,7	40 212,2	19,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Красноярского края
в январе-марте 2017 года**

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5
Законодательное Собрание Красноярского края	497,6	477,8	92,9	19,5
Счетная палата Красноярского края	67,2	67,2	13,3	19,7
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,0	25,0	5,6	22,4
Избирательная комиссия Красноярского края	60,9	59,8	11,1	18,6
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	923,1	907,9	170,6	18,8
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	53,1	8,5	15,9
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	708,6	721,2	62,8	8,7
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 850,2	1 547,9	332,4	21,5
Министерство культуры Красноярского края	3 342,4	3 222,4	586,0	18,2
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	111,3	111,3	11,0	9,9
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	88,5	88,5	19,2	21,7
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	478,0	328,6	29,0	8,8
Министерство образования Красноярского края	50 868,5	50 127,0	9 386,9	18,7
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	1 253,5	1 302,3	257,1	19,7
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	80,5	79,3	11,0	13,9
Агентство государственного заказа Красноярского края	36,4	31,8	9,0	28,4
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	39,3	39,3	8,2	20,8
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 202,4	1 202,4	198,8	16,5
Министерство сельского хозяйства Красноярского края	5 475,7	5 200,1	391,4	7,5
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	26 888,9	24 629,7	2 648,7	10,8
Агентство печати и массовых	581,3	581,3	99,5	17,1

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
коммуникаций Красноярского края				
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,6	16,6	3,0	18,2
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	158,9	158,9	34,5	21,7
Министерство социальной политики Красноярского края	23 523,6	23 476,1	5 764,5	24,6
Министерство спорта Красноярского края	8 444,6	8 368,9	1 722,5	20,6
Архивное агентство Красноярского края	114,8	114,5	16,4	14,3
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	238,2	238,2	42,8	18,0
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	45,6	45,6	9,7	21,2
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	2 000,1	2 009,2	362,7	18,1
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	2 338,6	2 338,6	872,6	37,3
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	651,5	651,5	110,3	16,9
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	499,3	501,9	49,3	9,8
Министерство здравоохранения Красноярского края	31 263,8	30 582,8	7 583,6	24,8
Министерство транспорта Красноярского края	15 976,3	14 781,8	2 335,0	15,8
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 575,2	1 525,2	49,1	3,2
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	659,3	651,6	74,1	11,4
Министерство финансов Красноярского края	33 692,3	32 618,5	6 829,0	20,9
ИТОГО	215 830,6	208 883,7	40 212,2	19,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов,
предусмотренных государственными программами Красноярского края
в январе-марте 2017 года**

Наименование государственной программы	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% испол- нения
2	3	4	5	6
Развитие здравоохранения	36 060,4	34 086,4	7 884,1	23,1
Развитие образования	52 232,2	51 815,4	9 594,4	18,5
Развитие системы социальной поддержки граждан	23 590,8	23 541,7	5 765,3	24,5
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	9 728,0	9 613,0	1 976,5	20,6
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения	931,0	912,6	168,1	18,4
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов	778,2	771,8	62,6	8,1
Развитие лесного хозяйства	1 771,8	1 471,8	320,5	21,8
Развитие культуры и туризма	3 712,4	3 463,4	492,3	14,2
Развитие физической культуры и спорта	15 045,2	14 470,2	2 136,5	14,8
Молодежь Красноярского края в XXI веке	472,9	469,9	56,3	12,0
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства	350,1	416,2	104,6	25,1
Развитие транспортной системы	16 045,4	14 851,0	2 345,5	15,8
Развитие информационного общества	1 575,2	1 525,2	49,1	3,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	6 791,6	6 516,1	609,3	9,4
Содействие развитию местного самоуправления	2 058,3	2 052,4	113,3	5,5
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан	4 478,3	3 894,6	589,7	15,1
Содействие занятости населения	1 992,6	2 001,7	362,7	18,1
Управление государственными финансами	30 906,4	30 458,3	6 801,9	22,3
Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	499,5	502,1	49,4	9,8
Содействие развитию гражданского общества	674,0	674,0	108,0	16,0
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края	89,7	85,0	10,3	12,1
Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы	478,0	328,6	29,0	8,8
ИТОГО	210 261,9	203 921,5	39 629,5	19,4

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета, предусмотренных
на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606, в январе-марте 2017 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, 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»	11 409,9	1 798,2	15,8	0,0
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	17 067,2	4 210,8	24,7	6 399,8
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	4 854,2	1 103,1	22,7	342,4
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»	3 826,3	40,1	1,0	1 926,6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	760,4	114,4	15,0	0,0
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	12,0	1,6	13,8	0,0
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 502,1	624,2	24,9	0,0
ИТОГО	40 432,1	7 892,6	19,5	8 668,9

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования средств резервного фонда Правительства Красноярского края по состоянию на 01.04.2017 года

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского края	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 50-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Андреевой О.В., на погашение части кредита, взятого в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»	0,3	0,3	100,0
№ 51-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Анисимовой М.Л., на приобретение велотренажера-велосипеда «Ангел-СОЛО»	0,1	0,1	100,0
№ 52-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Волокитиной Ю.Н., на приобретение велотренажера-велосипеда «Ангел-СОЛО»	0,1	0,1	100,0
№ 53-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Смирновой Н.И., на приобретение велотренажера-велосипеда «Ангел-СОЛО»	0,1	0,1	100,0
№ 55-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Беляевой С.М., на приобретение модульного ортопедического аппарата на обе ноги с полукорсетом в ООО «Центр альтернативных разработок» (г. Москва) с учетом оплаты расходов на проезд и проживание	0,2	0,2	100,0
№ 58-р от 25.01.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Новак К.И., на приобретение кресла-коляски активного типа для занятий спортом модели «Авангард CLT» фирмы «ОТТО БОКК»(Германия)	0,2	0,0	0,0
№ 67-р от 27.01.2017	Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края для администрации Новоселовского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ здания котельной с заменой кровли в п. Толстый Мыс в целях бесперебойного теплоснабжения населения	2,9	0,0	0,0
№ 81-р от 31.01.2017	Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края для администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в оплату заготовки и доставки дров для граждан поселка Хантайское Озеро, проживающих в домах с печным отоплением	3,0	3,0	100,0
№ 98-р от 03.02.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Кобуновой В.Т., на частичную компенсацию понесенных ею расходов при приобретении жилья	0,2	0,2	100,0
№ 170-р от 01.03.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Бурмакиной А.В., для погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг	0,4	0,4	100,0

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского края	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 235-р от 31.03.2017	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи К.А. Демирхановой	0,2	0,0	0,0
ИТОГО*		7,5	4,3	56,7

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

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Анализ исполнения доходов Территориального фонда в январе-марте 2017 года

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	80,9	80,9	52,8	65,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,9	0,9	10,5	1 166,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	80,0	80,0	32,7	40,9
Прочие неналоговые доходы	-	-	9,6	-
<i>Безвозмездные поступления</i>	40 316,8	40 316,8	10 017,0	24,8
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации	39 626,8	39 626,8	9 906,7	25,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	60,0	60,0	0	0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	630,0	630,0	110,3	17,5
<i>Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-	0,2	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-46,0	-46,0	-48,8	106,1
из бюджета территориальных фондов ОМС в бюджеты субъектов Российской Федерации	-28,4	-28,4	-38,2	134,5
из бюджетов территориальных фондов ОМС в бюджет Федерального фонда ОМС	-17,6	-17,6	-10,6	60,2
ИТОГО	40 351,7	40 351,7	10 021,2	24,8

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Анализ исполнения расходов Территориального фонда в январе-марте 2017 года

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Общегосударственные вопросы</i>	341,5	341,5	40,2	11,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	341,5	341,5	40,2	11,8
<i>Здравоохранение</i>	40 113,2	40 113,2	7 909,6	19,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	39 285,3	39 285,3	7 726,0	19,7
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	630,7	630,7	153,4	24,3
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	127,6	127,6	21,1	16,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений	9,6	9,6	9,1	94,8
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	60,0	60,0	0,0	0
ИТОГО	40 454,7	40 454,7	7 949,8	19,7

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова