

## **Аналитическая записка «Об исполнении бюджета Красноярского края в январе-июне 2015 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 2015 года было подвержено общероссийским тенденциям (приложение 1), среди которых:

- замедление темпов экономического роста;
- снижение основных видов доходов населения в реальном выражении;
- сокращение потребительского спроса на товары и услуги.

Вместе с тем, в Красноярском крае по сравнению с Российской Федерацией в целом сложилась более благоприятная ситуация в строительной сфере.

▼ Индекс промышленного производства сложился на уровне 96,4% (прогноз на 2015 год – 101,5%), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 100,0% (прогноз – 100,5%);
- обрабатывающие производства – 92,2% (прогноз – 101,6%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,1% (прогноз – 104,0%).

Выход Богучанской ГЭС на полную производственную мощность должен был обеспечить ускоренное развитие энергетики в Красноярском крае, однако, с начала 2015 года данная отрасль демонстрирует снижение объемов производства продукции. Несколько сглаживает ситуацию в производственном секторе добыча полезных ископаемых.

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства зафиксирован только в 5 из 14 видов экономической деятельности. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась:

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (индекс производства – 91,2%);
- в химическом производстве (87,3%);
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (87,0%);
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (81,6%);

в производстве транспортных средств и оборудования (79,4%).

Помимо промышленного сектора, негативные тенденции отмечаются также в лесозаготовках (индекс – 97,1%).

▲ Несмотря на спад промышленного производства, ситуация в строительной сфере продолжает оставаться стабильной. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне 2015 года составил 100,0% (прогноз – 97,5%). При этом в Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 93,0%.

▼ Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 96,9% (прогноз – 100,7%).

▼ Реальная заработная плата в январе-июне 2015 года составила 92,7% (прогноз – 102,0%).

▲ Уровень безработицы по методологии МОТ сложился в размере 6,2% (прогноз – 5,7%), за II квартал 2014 года – 5,3%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июня 2015 года, как и в аналогичном периоде 2014 года, составил 1,3% (прогноз – 1,4%).

▲ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.07.2015 составила 100,7 млн рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 42,2%.

▼ Оборот розничной торговли в январе-июне 2015 года уменьшился на 10,1% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года и составил 240,6 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,5%).

При этом продолжилось снижение оборота розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами (индексы физического объема – 91,9% и 88,5% соответственно).

▼ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-июне 2015 года, уменьшился на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года и составил 61,5 млрд рублей (прогноз – увеличение на 1,9%).

Снижение объема платных услуг населению произошло, главным образом, за счет туристических (индекс физического объема – 59,4%) и бытовых услуг (77,8%).

▲ За первое полугодие 2015 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 6,5% (прогноз – на 5,4%), что на 2 процентных пункта ниже темпа инфляции в Российской Федерации в целом (108,5%).

Наибольшее влияние на общий прирост цен оказало увеличение цен на продовольственные товары на 8,2%. Весомым был прирост цен на рыбопродукты (на 18,0%), масло и жиры (на 13,0%), а также на кондитерские изделия (на 11,7%).

Рост цен на непродовольственные товары (на 7,1%) обусловлен, главным

образом, существенным повышением стоимости моющих и чистящих средств (на 21,1%), галантерейных товаров (на 12,6%), бельевого трикотажа (на 12,0%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 3,7%. Рост тарифов, в основном, был связан с сезонным повышением цен в сфере транспортных услуг (например, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования подорожал на 27,1%).

Цены на основные экспортируемые металлы сложились следующим образом:

алюминий первичный – 1 782,5 доллара за тонну (прогноз – 1 920,0);

медь – 5 929,8 доллара за тонну (прогноз – 5 625,0);

никель – 13 681,1 доллара за тонну (прогноз – 14 854,0);

золото в слитках – 1 220,2 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 241,0);

платина – 1 173,8 доллара за тр. унцию (прогноз – 1 470,0);

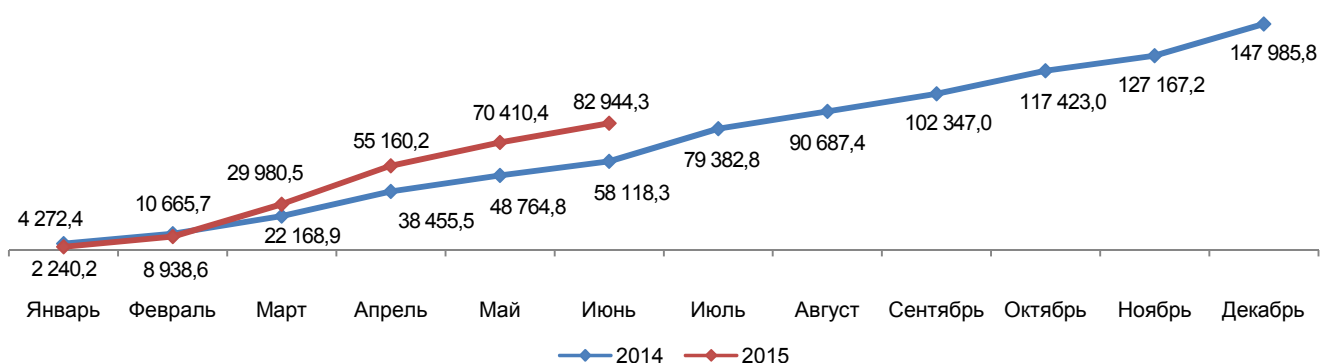
палладий – 779,4 доллара за тр. унцию (прогноз – 830,0).

Отмеченные Счетной палатой Красноярского края в заключении на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (утверждено коллегией Счетной палаты Красноярского края, протокол от 24.10.2014 № 14) риски реализации Прогноза социально-экономического развития Красноярского края сохраняются.

## II. Анализ исполнения доходов краевого бюджета

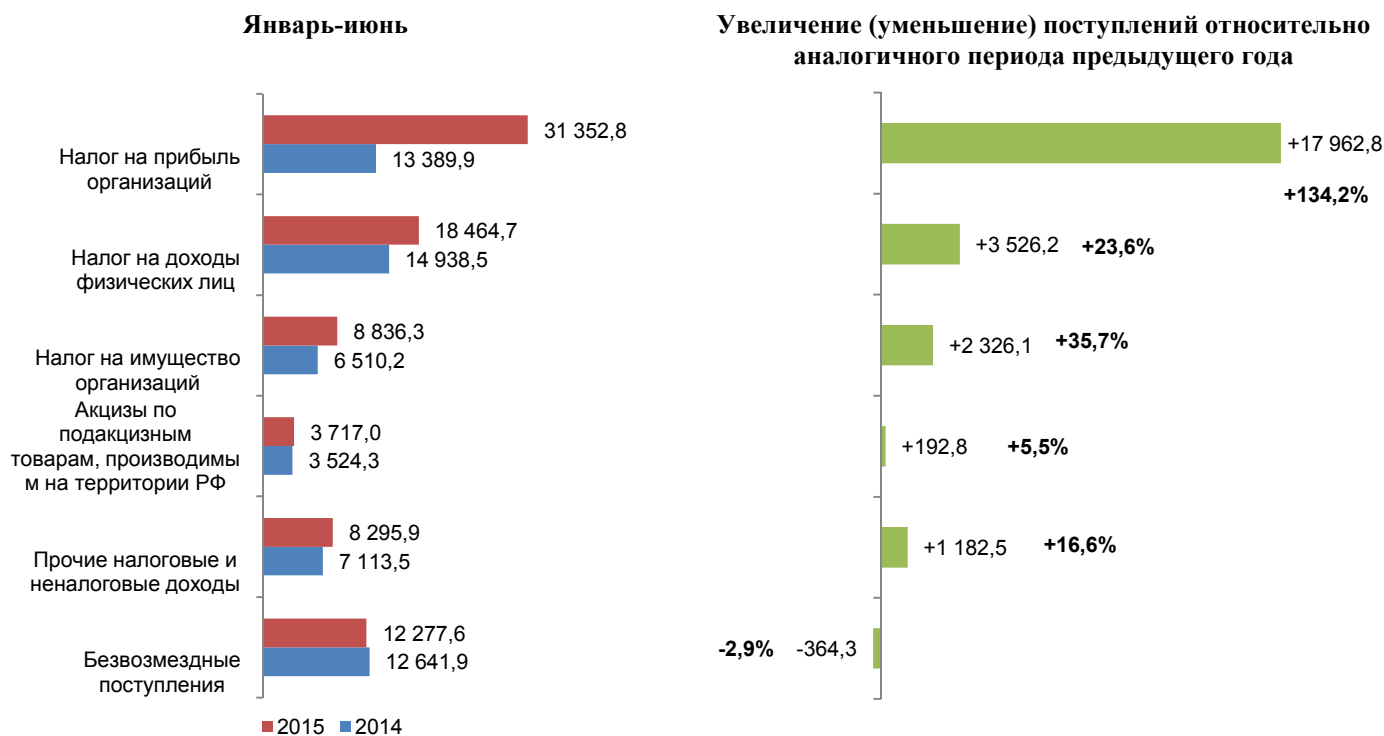
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-июне 2015 года составило 82 944,3 млн рублей, что больше аналогичного периода 2014 года на 24 826,0 млн рублей, или на 42,7% (приложение 2).

Доходы бюджета Красноярского края  
(миллионов рублей)



Рост поступлений доходов относительно аналогичного периода 2014 года произошел за счет увеличения поступлений налога на прибыль, налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, прочих налоговых и неналоговых доходов. Одновременно отмечено снижение безвозмездных поступлений в краевой бюджет.

## Доходы бюджета Красноярского края в 2014-2015 годах (миллионов рублей)



Рост поступлений по *налогу на прибыль организаций* отмечен по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Металлургическое производство», «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды». Текущая ситуация сложилась, главным образом, под влиянием ценового фактора (роста курса доллара США и роста тарифов).

Рост поступления налога обусловлен выходом ЗАО «Ванкорнефть» из консолидированной группы налогоплательщиков, высоким курсом доллара, а также ростом цен на электроэнергию.

Положительная динамика поступления *акцизов* определена увеличением ставок акцизов на дизельное топливо, на автомобильный бензин.

В январе-июне отмечен рост поступлений *налога на имущество организаций*, что связано с увеличением платежей ЗАО «Ванкорнефть».

Высокие платежи *налога на добычу полезных ископаемых* обусловлены, главным образом, колебаниями курса доллара.

Снижение *безвозмездных поступлений* сложилось, в основном, за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Фактическое исполнение доходов главными администраторами доходов бюджета Красноярского края (приложение 3), многократно превышающее годовые бюджетные назначения, сложилось в результате возврата не использованных в 2014 году остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (министерство социальной политики, министерство

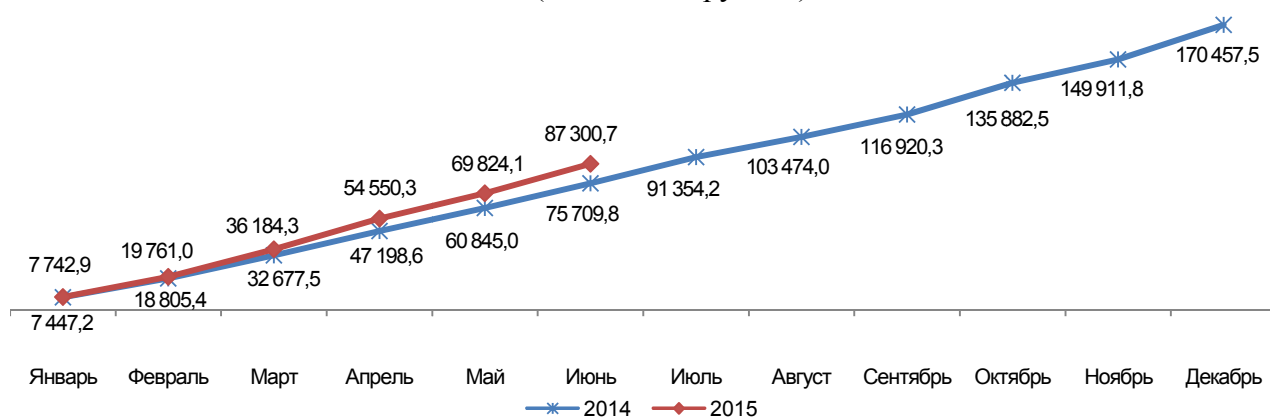
спорта, министерство сельского хозяйства, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство образования, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края).

### III. Анализ исполнения расходов краевого бюджета

Исполнение расходов краевого бюджета в январе-июне 2015 года составило 87 300,7 млн рублей или 44,8% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

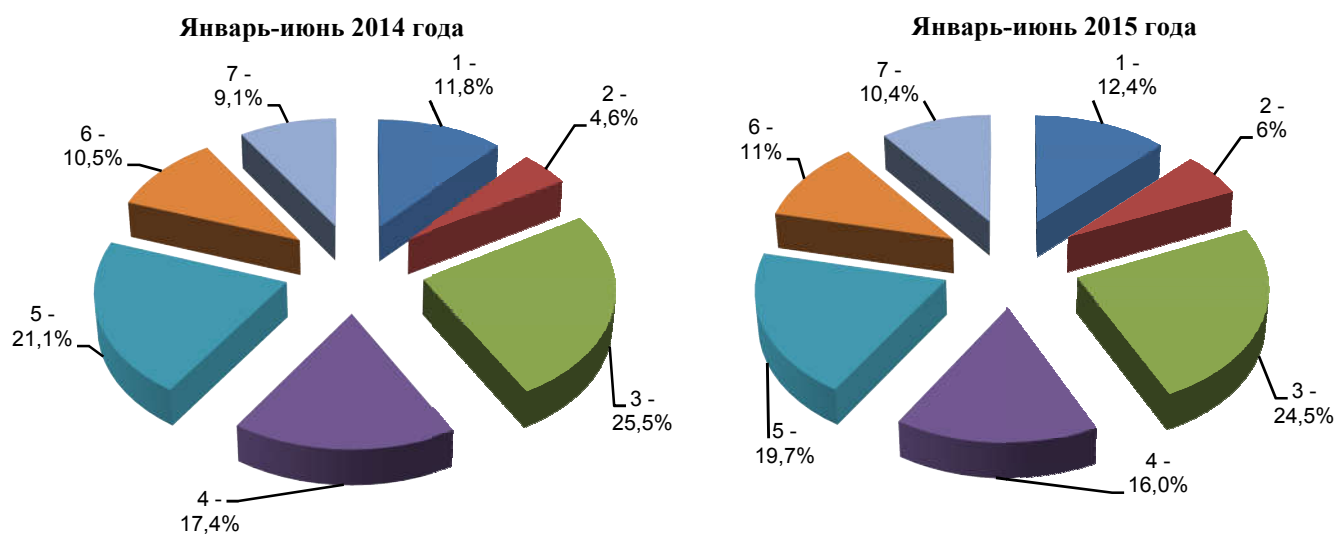
В январе-июне 2015 года отмечается самый высокий за последние 3 года уровень исполнения расходов краевого бюджета, который превышает аналогичный показатель 2014 года на 11 590,9 млн рублей, или на 15,3%, 2013 года – на 28 603,8 млн рублей, или на 48,7%.

**Расходы краевого бюджета**  
(миллионов рублей)



По сравнению с аналогичным периодом 2014 года изменилась структура расходов краевого бюджета.

**Расходы краевого бюджета в январе-июне 2014-2015 годов**



Цифрами на диаграммах обозначены разделы классификации расходов бюджета:

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

Доля расходов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась по следующим разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты». Уменьшились доли расходов по следующим разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Образование» «Здравоохранение», «Социальная политика», «Средства массовой информации».

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим разделам: «Образование» (на 2 106,1 млн рублей), «Национальная экономика» (на 1 944,2 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1 679 млн рублей), «Социальная политика» (на 1 238 млн рублей), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 969 млн рублей).

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

Межбюджетные трансферты в январе-июне 2015 года исполнены на 46,5% от уточненных бюджетных назначений. Менее чем на 30% исполнены межбюджетные трансферты 7 главными администраторами бюджетных средств (министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, агентством науки и инновационного развития Красноярского края, министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края, службой по ветеринарному надзору Красноярского края, министерством спорта Красноярского края и министерством транспорта Красноярского края).

### ***Государственные программы Красноярского края***

Расходы на реализацию государственных программ в январе-июне 2015 года составили 85 512,6 млн рублей<sup>1</sup>, или 45,6% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Высокое исполнение достигнуто по следующим государственным программам: «Развитие системы социальной поддержки населения» (54,4%), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (50,9%), «Развитие образования» (50,4%).

Низкий уровень исполнения сложился по следующим государственным программам: «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (12,5%), «Содействие развитию местного самоуправления» (16,3%), «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (24,8%),

<sup>1</sup> Доля программных расходов в общей сумме расходов краевого бюджета на 2015 год в январе-июне 2015 года составила 98%. Законом края о бюджете предусмотрено 96,2%.

«Развитие информационного общества» (25,7%).

На реализацию 4 из 21 государственных программ в январе-июне 2015 года направлено более 73% общего объема расходов программной части краевого бюджета (62 738,8 млн рублей: «Развитие образования» – 22 361,1 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 15 846,6 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 12 407,8 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки населения» – 12 123,3 млн рублей).

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

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в январе-июне 2015 года составили 18 470,0 млн рублей, или 21,2% от расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-июне 2015 года наибольший объем расходов (46,9%) приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», наименьший (0,9%) – на Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Наибольший процент исполнения (62,8%) зафиксирован по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», наименьший (21,5%) – по Указу № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Потребность в дополнительном финансировании мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в 2015 году, оценивается в сумме 7 231,7 млн рублей (17,6% общего объема финансирования, предусмотренного на реализацию указов в этом году). В том числе 4 061,4 млн рублей – на создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей; 2 222,4 млн рублей – на обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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

Расходование средств резервного фонда Правительства Красноярского края составило 6,2 млн рублей, или 1,4% от утвержденных Законом о бюджете назначений (приложение 8).

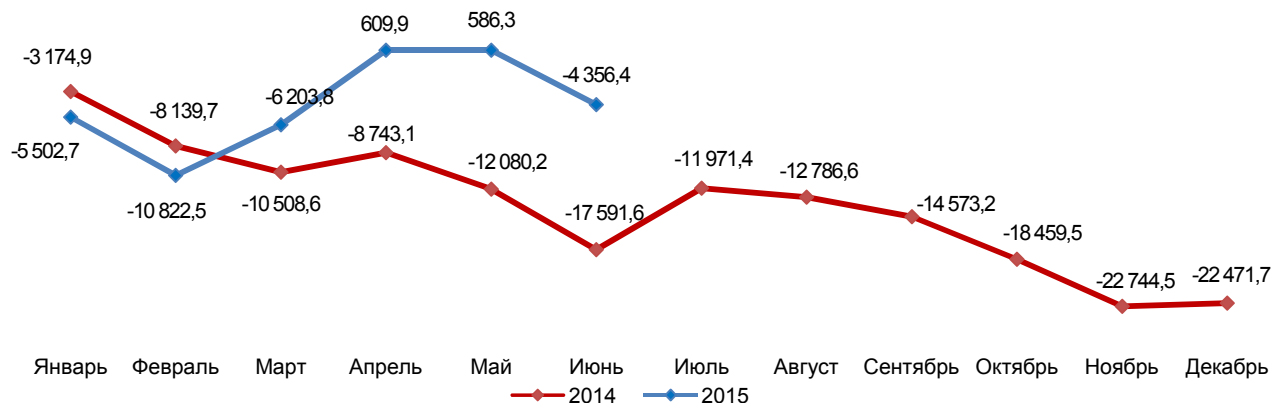
В аналогичном периоде 2014 года средства фонда израсходованы в сумме 43,5 млн рублей.

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

Законом о бюджете установлен дефицит краевого бюджета в сумме 21 819,4 млн рублей, что составляет 97,4% предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного значения.

По состоянию на 01.07.2015 краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 4 356,4 млн рублей. В аналогичном периоде 2014 года размер дефицита составил 17 591,6 млн рублей.

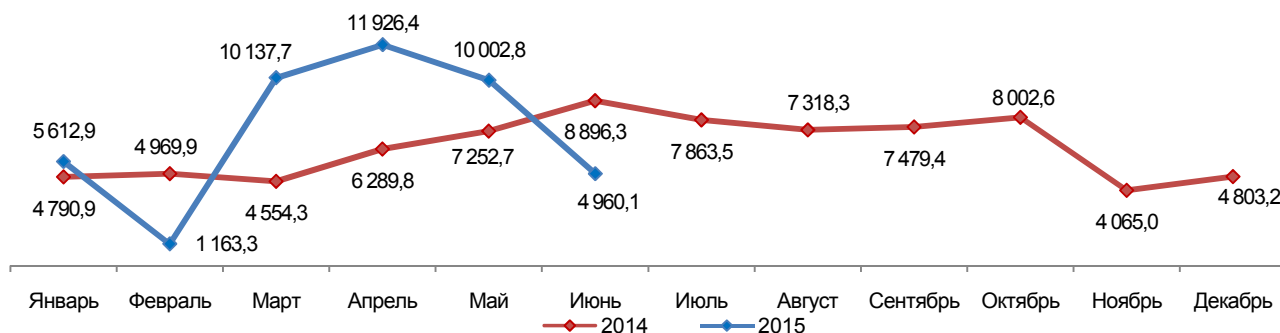
**Дефицит краевого бюджета**  
(миллионов рублей)



В январе-июне 2015 года привлечены источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета: кредиты кредитных организаций (6 175,0 млн рублей), возврат бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края (308,1 млн рублей), возврат бюджетных кредитов, предоставленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации (105,1 млн рублей).

Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.07.2015 составили 4 960,1 млн рублей, по состоянию на 01.07.2014 – 8 896,3 млн рублей.

**Остатки бюджетных средств на отчетную дату**  
(миллионов рублей)



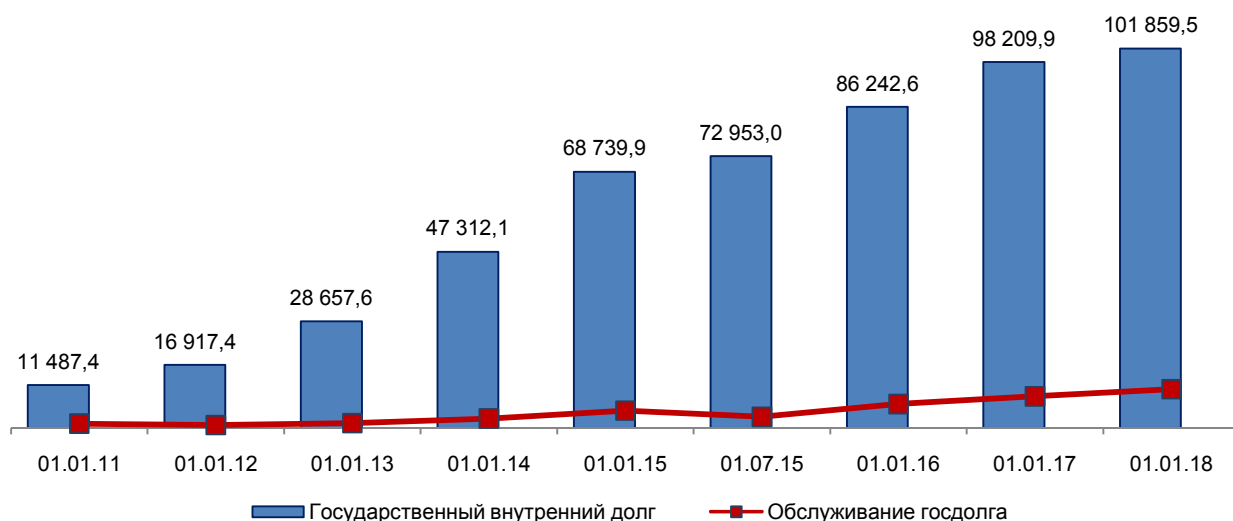
## V. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края в январе-июне 2015 года увеличился на 4 213,2 млн рублей (6,1%) и достиг значения 72 953,1 млн рублей, или 84,6% от законодательно установленного верхнего предела (86 242,6 млн рублей). По состоянию на 01.07.2014 данный показатель составлял 87,1%.



Изменение структуры государственного долга Красноярского края характеризуется увеличением доли задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций (27,1% в общем объеме государственного долга), и соответствующим снижением удельного веса задолженности по государственным ценным бумагам (57,6%), кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (12,5%) и государственным гарантиям (2,8%).

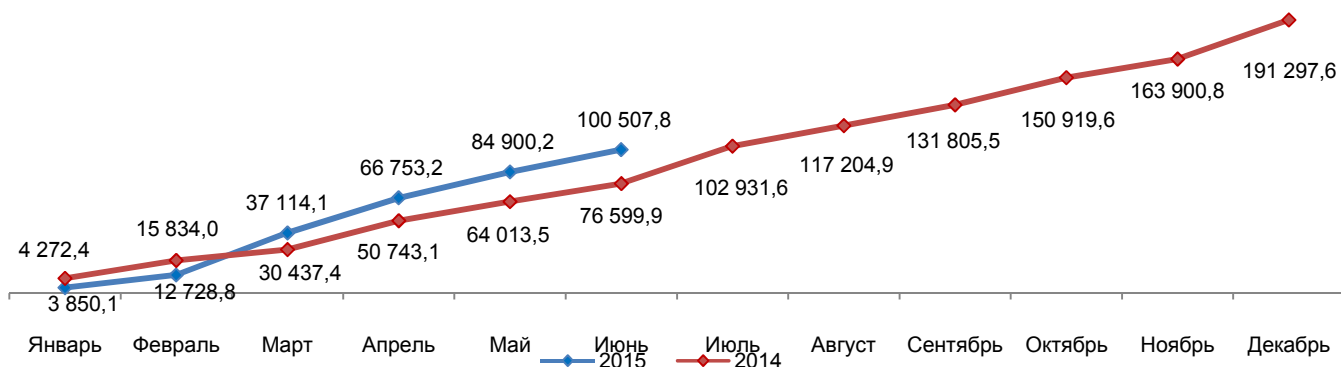
**Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края за 2010-2017 годы**  
(миллионов рублей)



Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2015 года возросли по сравнению аналогичным периодом 2014 года на 969,0 млн рублей (48,1%) и составили 2 983,1 млн рублей, или 3,4% общего объема расходов<sup>2</sup>.

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

**Доходы**  
(миллионов рублей)

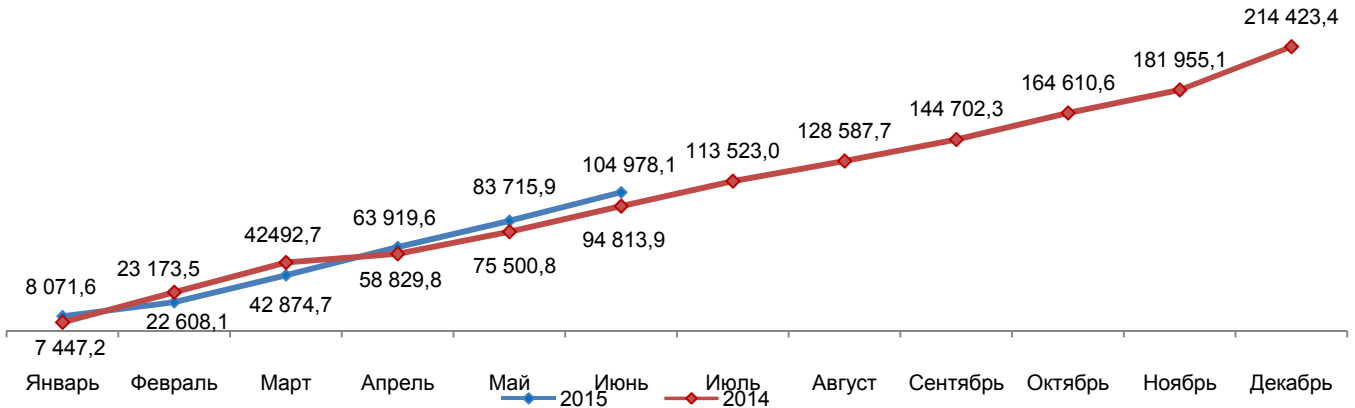


<sup>2</sup> Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2014 года в общей сумме расходов краевого бюджета составила 2,7%. Законом края о бюджете предусмотрено – 3,3%.

Исполнение доходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2015 года составило 100 507,8 млн рублей, что больше аналогичного периода 2014 года на 23 907,9 млн рублей (на 31,2%). По состоянию на 01.07.2015 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 47,2% от уточненных бюджетных назначений.

Темпы роста доходов консолидированного бюджета ниже в отчетном периоде аналогичных показателей по краевому бюджету.

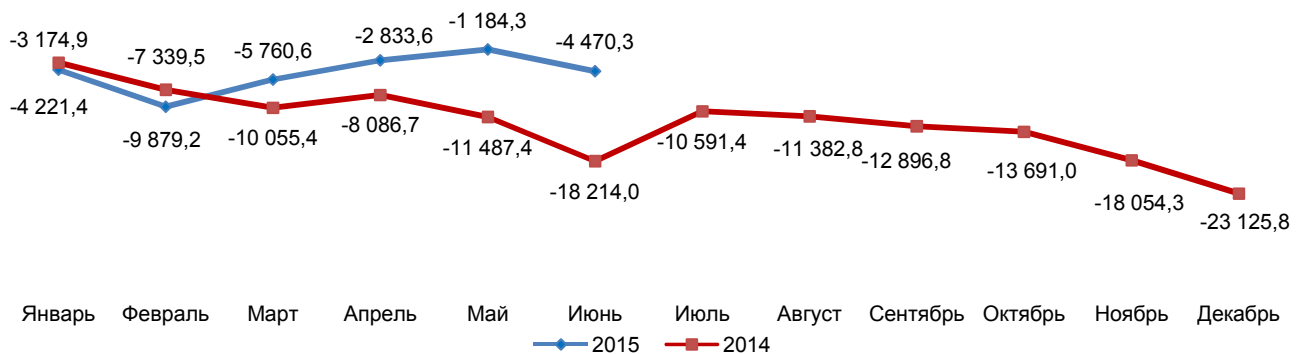
### Расходы (миллионов рублей)



Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2015 года составило 104 978,1 млн рублей, что больше аналогичного периода 2014 года на 10 164,2 млн рублей (на 10,7%). По состоянию на 01.07.2015 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 43,6% от уточненных бюджетных назначений.

Темпы роста расходов консолидированного бюджета в отчетном периоде ниже аналогичных показателей по краевому бюджету.

### Дефицит/профицит (миллионов рублей)



По состоянию на 01.07.2015 консолидированный бюджет края исполнен с дефицитом в сумме 4 470,3 млн рублей. В аналогичном периоде 2014 года консолидированный бюджет края был исполнен с дефицитом в сумме 18 214,0 млн рублей. Сокращение дефицита консолидированного бюджета происходит теми же темпами, что и краевого.

## Выводы

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-июне 2015 года было подвержено общероссийским тенденциям: замедление темпов экономического роста, снижение основных видов доходов населения в реальном выражении и потребительского спроса.

Вместе с тем, в Красноярском крае по сравнению с Российской Федерацией в целом сложилась более благоприятная ситуация в строительной сфере, а также более низкий темп роста цен и более высокая номинальная заработная плата.

Сохраняются отмеченные Счетной палатой Красноярского края риски реализации в 2015 году Прогноза социально-экономического развития Красноярского края.

Показатели увеличения по сравнению с январем-июнем 2014 года доходов (31,2%) и расходов (10,7%) консолидированного бюджета края опережают соответствующие показатели в целом по консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации (11% и 4% соответственно).

Рост государственного долга Красноярского края с начала 2015 года (6,1%) опережает динамику показателя в целом по бюджетам субъектов Российской Федерации (1,5%). В структуре государственного долга Красноярского края увеличилась доля кредитов, полученных от кредитных организаций.

Расходы на обслуживание государственного долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 969 млн рублей и достигли 3,4% общего объема расходов.

Неравномерное исполнение в течение года государственных программ Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (12,5%), «Содействие развитию местного самоуправления» (16,3%), «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (24,8%), «Развитие информационного общества» (25,7%) может повлечь снижение эффективности программных расходов и потребность в корректировке государственных программ в ходе их исполнения.

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края

Е.В. Кнор

## Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2015 год (прогноз СЭР)	Январь-июнь 2015 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	101,5	96,4	97,3
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	100,5	100,0	100,0
обрабатывающие производства	101,6	92,2	95,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	104,0	98,1	99,9
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	146,8	56,9	2 232,4
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	97,5	100,0	93,0
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м <sup>2</sup> (РФ – млн м <sup>2</sup> )	1 215,0	531,1	34,3
в % к предыдущему году	105,7	131,7	115,3
Оборот розничной торговли, млрд рублей	531,1	240,6	12 922,5
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,5	89,9	92,0
Платные услуги населению, млрд рублей	146,9	61,5	...
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	101,9	91,7	98,5
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,4	106,5	108,5
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	28 504,8	25 478,9	...
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	37 392,6	35 103,2	33 124,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,7	96,9	97,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	102,0	92,7	91,2
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,4	1,3 <sup>1)</sup>	...
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,7	6,2 <sup>2)</sup>	...
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	61,5	57,2	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	50,0	57,0	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 920,0	1 782,5	
медь (долларов за 1 тонну)	5 625,0	5 929,8	
никель (долларов за 1 тонну)	14 854,0	13 681,1	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 241,0	1 220,2	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	1 470,0	1 173,8	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	830,0	779,4	

<sup>1)</sup> На конец июня.

<sup>2)</sup> За II квартал.

## Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-июне 2015 года

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>149 394,7</b>	<b>149 394,7</b>	<b>70 666,7</b>	<b>47,3</b>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>146 646,2</i>	<i>146 646,2</i>	<i>69 110,8</i>	<i>47,1</i>
Налог на прибыль организаций	61 905,4	61 905,4	31 352,8	50,6
Налог на доходы физических лиц	42 820,8	42 820,8	18 464,7	43,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	8 295,0	8 295,0	3 717,0	44,8
Налоги на совокупный доход	4 104,8	4 104,8	2 212,5	53,9
Налог на имущество организаций	18 954,5	18 954,5	8 836,3	46,6
Транспортный налог	2 028,4	2 028,4	620,3	30,6
Налог на игорный бизнес	5,3	5,3	2,2	41,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8 279,5	8 279,5	3 810,0	46,0
Государственная пошлина	252,2	252,2	95,0	37,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,3	0,3	0,1	20,4
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>2 748,6</i>	<i>2 748,6</i>	<i>1 556,0</i>	<i>56,6</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	450,1	450,1	125,5	27,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	835,8	835,8	626,8	75,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	184,5	184,5	134,8	73,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56,5	56,5	36,4	64,4
Административные платежи и сборы	12,3	12,3	7,2	58,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 154,3	1 154,3	553,9	48,0
Прочие неналоговые доходы	55,0	55,0	71,3	129,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>22 370,4</b>	<b>23 795,4</b>	<b>12 277,6</b>	<b>51,6</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>171 765,1</b>	<b>173 190,2</b>	<b>82 944,3</b>	<b>47,9</b>

Анализ исполнения доходов краевого бюджета  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края  
в январе-июне 2015 года

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
министерство социальной политики Красноярского края	0,6	0,6	108,0	174,9 р.
министерство сельского хозяйства Красноярского края	0,1	0,1	16,2	162,0 р.
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	13,0	13,0	340,0	26,2 р.
министерство образования Красноярского края	10,5	11,2	134,9	12,0 р.
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,2	0,2	2,3	9,9 р.
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	-13,1	-13,1	-72,5	5,6 р.
министерство спорта Красноярского края	1,6	1,6	8,4	5,4 р.
министерство здравоохранения Красноярского края	22,8	22,8	44,7	196,0
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	0,3	0,3	0,4	169,7
министерство культуры Красноярского края	8,6	8,6	14,5	169,1
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	7,2	7,2	9,3	130,2
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	418,8	418,8	405,8	96,9
архивное агентство Красноярского края	0,3	0,3	0,3	95,2
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	15,9	15,9	10,3	64,7
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	159,4	159,4	93,8	58,8
Федеральная антимонопольная служба	1,5	1,5	0,9	57,5
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,0	4,0	2,2	54,4
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	55,4	55,4	29,7	53,6
министерство финансов Красноярского края	20 220,2	21 641,2	11 375,3	52,6
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	65,0	65,0	31,4	48,3
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю	1 030,0	1 030,0	494,9	48,0
Федеральная налоговая служба	138 774,8	138 774,8	65 726,3	47,4
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	46,6
Федеральное казначейство	7 727,7	7 727,7	3 356,7	43,4
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	367,0	367,0	134,8	36,7
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	453,5	453,5	150,3	33,1

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,8	0,8	0,3	32,6
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю	0,8	0,8	0,2	31,9
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	19,2	19,2	5,9	30,7
министерство транспорта Красноярского края	2 312,9	2 312,9	537,7	23,3
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	11,8	11,8	2,6	22,1
Федеральная служба судебных приставов	0,5	0,5	0,1	20,9
Федеральная миграционная служба	38,9	38,9	2,4	6,1
<i>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</i>	38,3	38,3	–	x
<i>Невыясненные поступления</i>	–	–	-33,7	x
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,0	x
Счетная палата Красноярского края	–	–	0,0	x
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	–	–	–	x
казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	–	–	0,1	x
министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	–	–	3,3	x
агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	0,0	x
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,1	x
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	0,0	–	0,0	x
агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	–	–	0,0	x
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	–	–	0,1	x
агентство труда и занятости населения Красноярского края	–	–	3,6	x
Генеральная прокуратура Российской Федерации	–	–	0,5	x
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	–	–	–	x
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	–	–	1,9	x
агентство информатизации и связи Красноярского края	–	–	0,2	x
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	–	–	0,0	x
<b>ИТОГО</b>	<b>171 765,1</b>	<b>173 190,2</b>	<b>82 944,3</b>	<b>47,9</b>

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета  
в январе-июне 2015 года**

	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Общегосударственные вопросы	8 467,7	8 048,3	1 840,6	22,9
Национальная оборона	109,2	109,2	49,0	44,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 017,5	1 017,5	405,9	39,9
Национальная экономика	26 681,2	27 193,0	10 846,4	39,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 710,1	12 766,5	5 197,0	40,7
Охрана окружающей среды	430,6	430,6	148,7	34,5
Образование	41 681,9	42 258,1	21 415,7	50,7
Культура, кинематография	4 473,8	4 506,9	1 693,7	37,6
Здравоохранение	29 831,7	29 834,9	13 929,0	46,7
Социальная политика	34 035,5	34 301,8	17 191,1	50,1
Физическая культура и спорт	4 870,6	4 870,6	1 757,5	36,1
Средства массовой информации	522,7	522,7	212,2	40,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 403,9	6 403,9	2 983,1	46,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 348,1	22 790,3	9 630,8	42,3
<b>ИТОГО</b>	<b>193 584,6</b>	<b>195 054,3</b>	<b>87 300,7</b>	<b>44,8</b>



**Анализ исполнения расходов краевого бюджета  
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Красноярского края  
в январе-июне 2015 года**

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Законодательное Собрание Красноярского края	473,6	475,58	192,6	40,5
Счетная палата Красноярского края	66,6	66,56	32,1	48,2
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,2	25,15	10,0	39,6
Избирательная комиссия Красноярского края	62,1	62,12	29,5	47,5
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	928,1	928,14	377,6	40,7
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	89,8	89,83	42,4	47,2
казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)	52,6	52,58	21,5	40,9
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	1 909,1	1 989,41	861,3	43,3
министерство культуры Красноярского края	3 872,1	3 866,09	1 943,8	50,3
служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	7,0	46,07	3,3	7,1
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	82,0	82,03	37,0	45,1
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	179,7518	179,75	0	0,0
министерство образования Красноярского края	40 260,5	40 835,97	20 801,3	50,9
министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	2 099,4	2 466,08	349,9	14,2
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	54,4	54,40	23,2	42,7
агентство государственного заказа Красноярского края	24,6	24,63	11,8	47,9
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	40,9	40,86	18,9	46,3
служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 053,5	1 053,49	418,0	39,7
министерство сельского хозяйства Красноярского края	4 927,6	5 192,36	2 779,3	53,5

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	25 719,8	25 863,20	8 822,1	34,1
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	522,7	522,67	212,2	40,6
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	16,9	16,89	7,4	43,7
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	167,5	167,49	69,7	41,6
министерство социальной политики Красноярского края	22 218,9	22 252,24	12 126,4	54,5
министерство спорта Красноярского края	4 425,3	4 425,28	2 150,0	48,6
архивное агентство Красноярского края	80,7	80,66	32,3	40,1
агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	187,2	187,22	87,1	46,5
Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт муниципального развития"	20,3	20,30	9,1	45,0
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	42,1	42,11	18,9	44,8
агентство труда и занятости населения Красноярского края	1 901,4	1 906,44	912,0	47,8
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края	48,9	50,18	20,3	40,6
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	630,2	630,21	279,3	44,3
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	16,7	16,74	16,7	100,0
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	418,5	418,52	205,3	49,1
министерство здравоохранения Красноярского края	30 316,8	30 389,86	14 930,9	49,1
министерство транспорта Красноярского края	16 583,8	16 590,83	6 372,7	38,4
агентство информатизации и связи Красноярского края	493,6	493,57	140,6	28,5
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	495,6	470,61	159,5	33,9
министерство инвестиций и инноваций Красноярского края	49,6	49,59	49,6	100,0

Наименование ГРБС	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
министерство финансов Красноярского края	33 019,4	32 928,65	12 725,2	38,6
Итого	193 584,58	195 054,35	87 300,72	44,8

Анализ исполнения расходов краевого бюджета на 2015 год в разрезе расходов,  
предусмотренных государственными программами Красноярского края  
в январе-июне 2015 года

Наименование государственной программы	Утверждено Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов», млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточнен- ного плана
«Развитие здравоохранения»	32 595,3	32 668,4	15 846,6	48,5
«Развитие образования»	43 756,3	44 328,6	22 361,1	50,4
«Развитие системы социальной поддержки населения»	22 260,1	22 304,7	12 123,3	54,4
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	10 520,5	10 532,1	4 330,2	41,1
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»	1 062,3	1 062,3	414,7	39,0
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»	685,7	685,7	198,7	29,0
«Развитие лесного комплекса»	1 154,0	1 154,0	549,5	47,6
«Развитие культуры и туризма»	4 549,1	4 549,1	1 718,0	37,8
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»	5 756,0	5 756,0	2 142,1	37,2
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»	337,3	337,3	123,1	36,5
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»	2 103,3	2 413,0	301,2	12,5
«Развитие транспортной системы»	16 665,4	16 665,4	6 403,7	38,4
«Развитие информационного общества»	288,1	288,1	74,1	25,7
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	6 092,9	6 357,6	3 234,3	50,9
«Содействие развитию местного самоуправления»	986,9	1 043,9	170,1	16,3
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»	5 740,8	5 872,3	1 737,9	29,6
«Содействие занятости населения»	1 893,9	1 898,9	904,5	47,6
«Управление государственными финансами»	28 622,8	28 622,8	12 407,8	43,3
«Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»	418,7	418,7	205,4	49,1
«Содействие развитию гражданского общества»	601,1	601,1	244,5	40,7
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»	87,6	87,6	21,7	24,8
<b>ИТОГО</b>	<b>186 178,4</b>	<b>187 647,7</b>	<b>85 512,6</b>	<b>45,6</b>

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета, предусмотренных  
на реализацию указов Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 №№ 596-601, 606, в январе-июне 2015 года**

	Предусмотрено в бюджете на 2015 год, 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»	9 968,7	4 220,2	42,3	48,0
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	17 368,7	8 656,8	49,8	44,9
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	3 749,0	1 829,4	48,8	302,9
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	2 709,4	582,8	21,5	2 222,4
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»	4 130,7	1 453,9	35,2	4 061,4
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	583,7	164,9	28,2	–
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 485,5	1 562,0	62,8	552,1
<b>ИТОГО</b>	<b>40 995,7</b>	<b>18 470,0</b>	<b>45,1</b>	<b>7 231,7</b>

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования  
средств резервного фонда Правительства Красноярского края  
по состоянию на 01.07.2015 года**

№ и дата распоряжения Правительства Красноярского края	Направления расходования	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	Исполнение, %
№ 105-р от 11.02.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Гололобовой И.А., с целью приобретения квартиры	0,3	0,3	100,0
№ 286-р от 07.04.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Бубновой Л.Г., на установку отопления и внешнюю отделку дома	0,2	0,2	100,0
№ 293-р от 08.04.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Чурикову А.В., с целью приобретения автомобиля UAZ PATRIOT	0,8	0,8	100,0
№ 304-р от 10.04.2015	Законодательному Собранию Красноярского края на оплату непредвиденных расходов, связанных с деятельностью	2,0	0,0	0,0
№ 342-р от 22.04.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 12.04.2015 на территории села Большая Иня и раёзда Тагарского Минусинского района	0,8	0,8	100,0
№ 343-р от 22.04.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов членам региональной общественной организации - общество «Красноярское Землячество»	0,4	0,4	100,0
№ 344-р от 22.04.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 12.04.2015 в селе Каптырево Шушенского района	0,7	0,7	100,0
№ 489-р от 04.06.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Николаенко Елене Леонидовне, с целью приобретения квартиры	2,5	2,5	100,0

№ 491-р от 04.06.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 12.04.2015 в селе Новоселово Новоселовского района	0,3	0,3	100,0
№ 491-р от 04.06.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Сизых Е.Н., с целью приобретения квартиры	1,0	0,0	0,0
№ 491-р от 04.06.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Копошенко на уплату процентов по кредиту, с целью приобретения квартиры	0,2	0,2	98,7
№ 561-р от 25.06.2015	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Калинину, с целью приобретения жилого дома	0,3	0,0	0,0
№ 570-р от 30.06.2015	Министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» на проведение мероприятий по предотвращению, ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной лесными пожарами на землях лесного фонда на территории края: выполнения работ по тушению лесных пожаров, проведение авиационного и наземного патрулирования лесов	100,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>ИТОГО:</b>	<b>109,4</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>

Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 года плановый период 2016-2017 годов», в расходной части краевого бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Красноярского края на 2015 год в сумме 434,1 млн рублей.