Информация

об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-июне 2022 года

Информация об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-июне 2022 года подготовлена в соответствии с полномочиями Счетной палаты Красноярского края, установленными статьей 3 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края», и стандартом внешнего государственного финансового контроля СФК 11 «Оперативный контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края».

1. Анализ исполнения краевого бюджета

Параметры краевого бюджета на 2022 год утверждены Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в ред. Закона Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623) (далее – Закон края о бюджете).

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

Применяемые в тексте условные обозначения:

- ▲ положительная динамика значения показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- ▼ отрицательная динамика значения показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-июне 2022 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

рост объемов промышленного производства и строительства;

спад сельскохозяйственного производства;

снижения потребительского спроса на товары.

▲ Индекс промышленного производства относительно аналогичного периода прошлого года сложился на уровне 108,1% (прогноз на 2022 год — 106,0%), в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых -108,1% (прогноз -109,4%);

обрабатывающие производства -109,2% (прогноз -105,1%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -102,1% (прогноз -100,3%);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 102,4% (прогноз – 100,0%).

Основное влияние на увеличение объемов промышленного производства в январе-июне 2022 года оказала деятельность организаций обрабатывающих и добывающих производств (рост на 9,2% и 8,1% соответственно).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы добычи угля возросли на 16,8%, металлических руд – на 11,6%, нефти и природного газа – на 7,4%.

На увеличение объемов обрабатывающих производств в наибольшей степени повлияла деятельность организаций металлургического производства (индекс производства — 112,2%), возросли также объемы по ремонту и монтажу машин и оборудования (113,3%), производства кокса и нефтепродуктов (120,1%) и др.

Снижение объемов производства в обрабатывающем секторе зафиксировано по 12 из 23 видов экономической деятельности, в том числе в сфере производства химических веществ и химических продуктов (индекс производства -81,4%), прочих готовых изделий (71,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (59,7%) и др.

В энергетике рост объемов производства обеспечили тепловые электростанции (произведено электроэнергии на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года).

Положительная динамика объемов производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» обеспечена ростом объемов производства организаций, занятых сбором, обработкой и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья (индекс производства – 114,3%).

В Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года составил 102,0%.

▲ В анализируемом периоде продолжается положительная динамика показателей в строительной сфере. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне 2022 года сложился на уровне 143,5% (прогноз — 104,0%), что значительно превышает общероссийский уровень (104,0%).

Объем жилищного строительства в крае увеличился на 55,5% по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года. В Российской Федерации прирост аналогичного показателя составил 44,2%.

▲ Рост уровня реальной заработной платы за январь-май 2022 года в Красноярском крае составил 103,1% (прогноз — 102,0%), в среднем по России данный показатель сложился на уровне 99,1%.

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.07.2022 составила 45,7 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 01.01.2022 на 1,1%.

▲ Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в II квартале составил 2,9% (прогноз – 4,5%), что на 0,7 процентного пункта ниже значения аналогичного периода предыдущего года. Общероссийский индикатор сложился на уровне 4,0%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности рабочей силы в крае по состоянию на конец июня составил 0,8%, что соответствует прогнозным значениям и ниже общероссийского уровня на 0,1 процентного пункта.

▼ Оборот розничной торговли в январе-июне 2022 года сократился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (прогноз — 102,5%), в том числе по продовольственным товарам увеличился на 1,1%, по непродовольственным товарам снизился — на 5,7%.

В Российской Федерации также наблюдается спад оборота розничной торговли: индекс физического объема по итогам анализируемого периода составил 96.6%.

▲ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-июне 2022 года, увеличился и составил 101,9% от объема оказанных услуг в соответствующем периоде 2021 года (прогноз — 104,0%). Наибольший рост объема платных услуг населению отмечен по туристским услугам (на 35,5%), ветеринарным услугам (на 28,2%), услугам, предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам (на 22,2%), медицинским услугам (на 16,8%).

В январе-июне 2022 года объем платных услуг в целом по Российской Федерации сложился выше аналогичного периода прошлого года на 4,5%.

▼ К июню 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги в Красноярском крае выросли на 10,8% (прогноз – 103,9%). По Российской Федерации в целом индекс потребительских цен составил 111,4%.

На продовольственные товары рост цен на 12,3% обусловлен, в значительной мере, повышением стоимости плодоовощной продукции, включая картофель, – на 15,6%, мясопродуктов – на 7,7%, кондитерских изделий – на 21,2%, алкогольных напитков – на 7,9%.

Цены на непродовольственные товары возросли на 11,1%, в том числе за счет повышения цен на легковые автомобили — на 22,5%, парфюмерно-косметические товары — на 26,6%, мебель — на 11,9%.

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 8,3%. Наиболее существенным было увеличение цен и тарифов на услуги банков (на 35,3%), услуги связи (на 12,5%), бытовые услуги (на 9,0%).

Развитие экономики региона в отчетном периоде происходило в условиях высокой волатильности национальной валюты к доллару США и повышения цен на основные экспортируемые товары относительно прогнозных значений.

При среднем курсе доллара за I полугодие 2022 года равном 76,2 рубля (прогноз – 72,1 рубля) отмечен рост по сравнению с 2021 годом цен на основные экспортируемые Красноярским краем товары, за исключением платины:

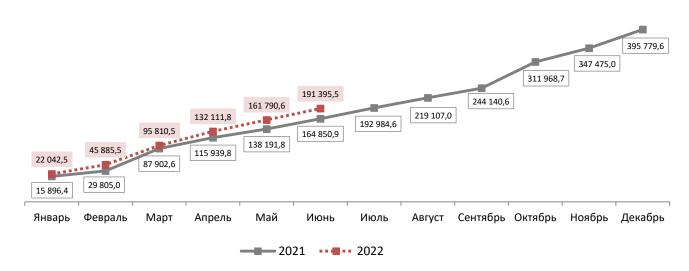
нефть марки «Ural's», долларов за баррель — на 34,2% (прогноз — снижение на 5,8%);

```
никель – на 66,8% (прогноз – снижение на 7,3%);
алюминий – на 62,2% (прогноз – снижение на 11,6%);
медь – на 23,6% (прогноз – снижение на 11,2%);
золото – на 10,2% (прогноз – снижение на 2,9%);
палладий – на 10,9% (прогноз – снижение на 13,0%).
```

1.2. Анализ исполнения краевого бюджета по доходам

Исполнение доходов краевого бюджета в январе-июне 2022 года составило 191 395,5 млн рублей, или 61,3% от утвержденных бюджетных назначений, что больше аналогичного периода 2021 года на 26 544,6 млн рублей, или на 16,1% (приложение 2).

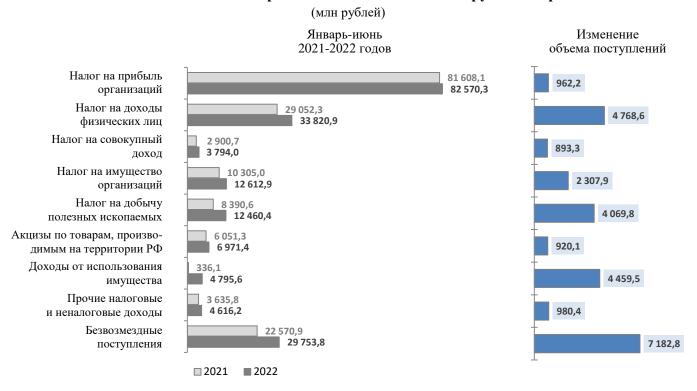
Доходы краевого бюджета (млн рублей)



Положительная динамика поступлений доходов краевого бюджета в январеиюне 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года наблюдается по всем видам доходов. Рост, в основном, произошел за счет увеличения поступлений по налогам на доходы физических лиц (на 16,4%), на добычу полезных ископаемых (на 48,5%), на имущество организаций (на 22,4%). Также в 14,3 раза (на 4 459,5 млн рублей) выросли доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, главным образом за счет роста доходов от размещения временно свободных средств бюджета.

Объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 7 182,8 млн рублей, или на 31,8%.

Изменение доходов краевого бюджета за анализируемый период



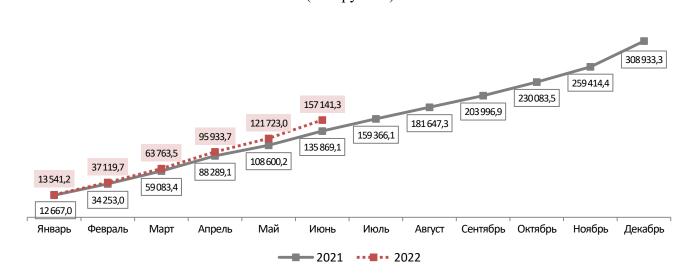
В структуре доходов краевого бюджета на 01.07.2022 удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 84,5%, что на 1,4 процентного пункта ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов возросла до 15,5%.

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

1.3. Анализ исполнения краевого бюджета по расходам

Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-июне 2022 года составило 157 141,3 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 21 272,2 млн рублей, или на 15,7%.

Расходы краевого бюджета (млн рублей)

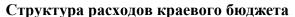


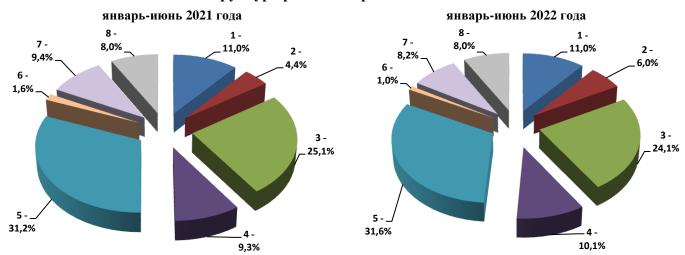
На 01.07.2022 краевой бюджет по расходам исполнен на 42,5% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

Структура расходов краевого бюджета по разделам по сравнению с аналогичным периодом 2021 года изменилась следующим образом:

увеличилась доля расходов по разделам — «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1,6 процентного пункта), «Здравоохранение» (на 0,8 процентного пункта);

уменьшилась доля расходов по разделам — «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (1,2 процентного пункта), «Образование» (на 1 процентный пункт), «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (на 0,6 процентного пункта).





Цифрами на диаграммах обозначены разделы классификации расходов бюджета:

1 – Национальная экономика

3 – Образование

- 4 Здравоохранение
- 7 Межбюджетные трансферты

- 2 Жилищно-коммунальное хозяйство
- 5 Социальная политика
- 6 Обслуживание госдолга
- 8 Прочие разделы

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета за январь-июнь 2022 года установлено по разделам: «Общегосударственные вопросы» (21,7% от уточненных бюджетных назначений) и «Охрана окружающей среды» (25,2%).

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

«Государственные программы Красноярского края»

Расходы на реализацию государственных программ в январе-июне 2022 года составили 153 188,5 млн рублей, или 43,6% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Наибольшее исполнение (выше 50,0%) сложилось по двум государственным программам: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (50,4%) и «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (50,2%).

Низкий уровень исполнения (менее 25,0%) установлен по государственным программам: «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (16,9%), «Развитие информационного общества» (21,6%), «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (21,6%), «Содействие развитию местного самоуправления» (24,7%).

«Национальные проекты»

Красноярский край участвует в реализации 12 национальных проектов.

Законом края о бюджете на данные цели в 2022 году предусмотрено 37 803,0 млн рублей.

Информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, по состоянию на 01.07.2022 приведена в таблице:

| | Утверждено | 1 7 | Исполне | ено |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------|------|
| Наименование национального проекта | Законом края о бюджете, млн рублей | Уточненный план, млн рублей | млн рублей | % |
| «Культура» | 984,5 | 967,8 | 691,9 | 71,5 |
| «Цифровая экономика Российской Федерации» | 1 393,7 | 1 393,7 | 316,9 | 22,7 |
| «Образование» | 2 056,7 | 2 057,3 | 783,7 | 38,1 |
| «Жилье и городская среда» | 9 364,0 | 9 364,0 | 3 770,4 | 40,3 |
| «жилогоже» | 240,8 | 884,1 | 107,1 | 12,1 |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка | | | | |
| индивидуальной предпринимательской инициативы» | 282,4 | 282,4 | 147,3 | 52,1 |
| «Производительность труда и поддержка занятости» | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Здравоохранение» | 4 472,1 | 4 800,5 | 1 805,4 | 37,6 |
| «Демография» | 7 736,4 | 7 993,7 | 3 847,1 | 48,1 |
| «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 10 894,3 | 10 871,4 | 3 370,8 | 31,0 |
| «Международная кооперация и экспорт» | 279,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
| «Туризм и индустрия гостеприимства» | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 37 803,0 | 38 729,8 | 14 840,7 | 38,3 |

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в январе-июне 2022 года составило 38,3% от уточненных бюджетных назначений. Наибольшее исполнение отмечено по национальному проекту «Культура» (71,5%).

Реализация мероприятий не осуществлялась по трем национальным проектам: «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Перечень строек и объектов»

В текущем году в рамках Перечня строек и объектов предусмотрены инвестиции в сумме 22 396,6 млн рублей в 291 объект, 192 из которых, запланированы к вводу в 2022 году.

В январе-июне 2022 года в рамках Перечня строек и объектов фактически осуществлялось финансирование 173 объектов. Расходы краевого бюджета на данные цели составили 5 439,9 млн рублей, или 24,3% от уточненных бюджетных назначений.

«Резервный фонд Правительства Красноярского края»

Законом края о бюджете резервный фонд Правительства Красноярского края (далее – резервный фонд) на 2022 год утвержден в размере 2 500,0 млн рублей.

Кассовое исполнение средств резервного фонда составило 152,4 млн рублей, или 35,4% распределенных средств (приложение 7) и 6,1% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

Средства резервного фонда (кассовое исполнение) в январе-июне 2022 года направлены на расходы министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи отдельным гражданам или семьям, а также министерству здравоохранения Красноярского края — на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

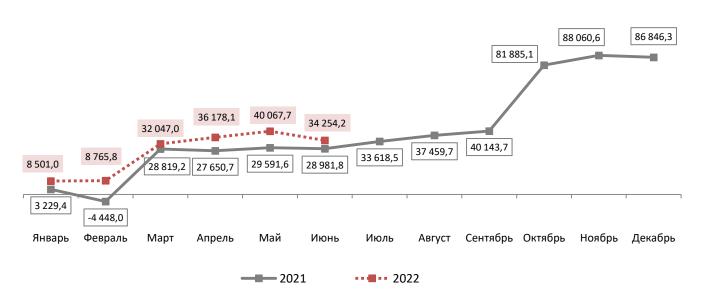
«Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края»

По состоянию на 01.07.2022 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета по сравнению с началом года не изменилась и составила 19,1 млн рублей.

1.4. Анализ дефицита/профицита краевого бюджета

Законом края о бюджете утвержден дефицит краевого бюджета на 2022 год в сумме 56 371,3 млн рублей, что не превышает предельного значения, установленного пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

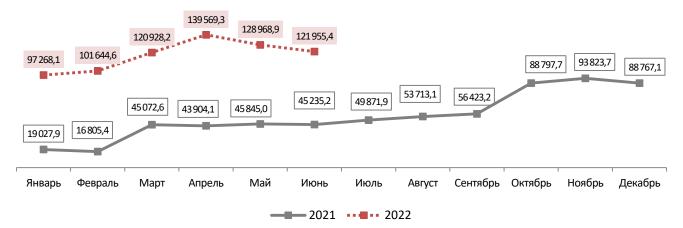
Дефицит/профицит краевого бюджета (млн рублей)



На 01.07.2022 краевой бюджет исполнен с профицитом в сумме 34 254,2 млн рублей (на 01.07.2021 профицит составлял 28 981,8 млн рублей).

Остатки бюджетных средств на отчетную дату

(млн рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.07.2022 составили $121\,955,4$ млн рублей (с учетом средств, размещенных на депозитах) (на $01.07.2021-45\,235,2$ млн рублей).

1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края за I полугодие 2022 года уменьшился на 1 200,0 млн рублей (на 1,9%) и на 01.07.2022 составил 62 097,2 млн рублей. Законом края о бюджете верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края на 01.01.2023 установлен в сумме 52 323,8 млн рублей.

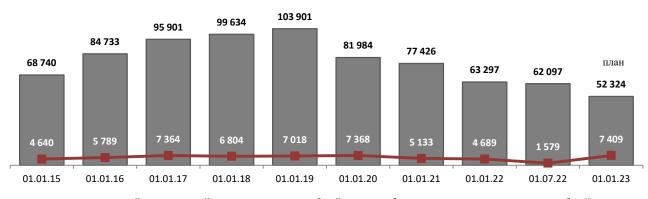
Основная часть в структуре государственного долга края (66,5%, или 41 315,5 млн рублей) представлена государственными ценными бумагами.

Общий объем долга по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета, составляет 20 778,5 млн рублей, или 33,5% от общего объема государственного долга края.

Объем долга по иным государственным долговым обязательствам (поручительствам) Красноярского края (спорная задолженность) – 3,2 млн рублей.

Задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций и по государственным гарантиям края по состоянию на 01.07.2022 отсутствует.

Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края (млн рублей)



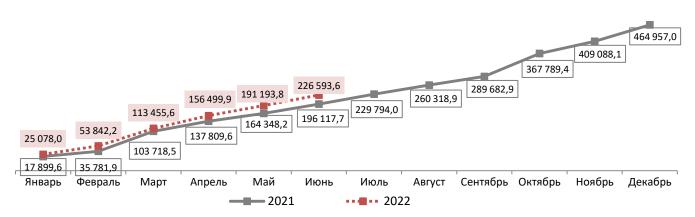
Государственный внутренний долг края, млн рублей — Обслуживание госдолга, млн рублей

Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, уменьшились на 558,7 млн рублей и составили 1 579,4 млн рублей, или 1,0% от общего объема расходов краевого бюджета.

1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края (справочно)

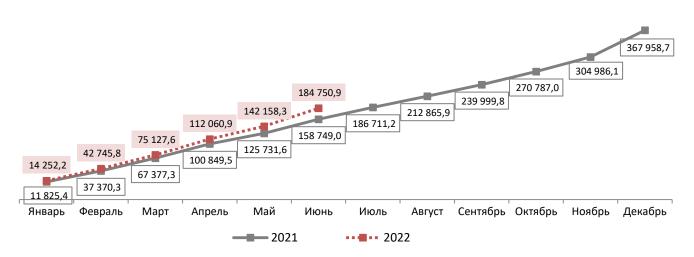
Исполнение доходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2022 года составило 226 593,6 млн рублей, что больше аналогичного периода 2021 года на 30 475,9 млн рублей, или на 15,5%. По состоянию на 01.07.2022 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 59,7% от утвержденных бюджетных назначений (на 01.07.2021 – 59,9%).

Доходы консолидированного бюджета Красноярского края (млн рублей)

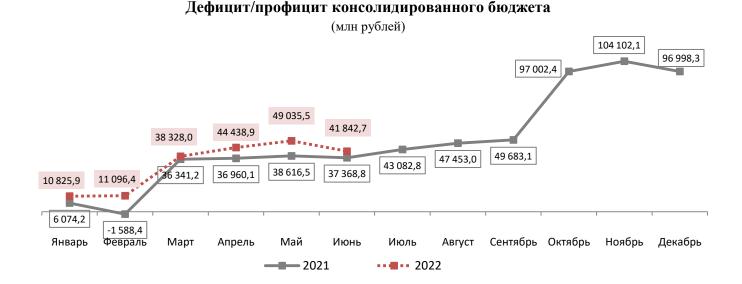


Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-июне 2022 года составило 184 750,9 млн рублей, что больше аналогичного периода 2021 года на 26 001,9 млн рублей, или на 16,4%. По состоянию на 01.07.2022 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 40,8% от уточненных бюджетных назначений (на 01.07.2021 - 44,0%).

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края (млн рублей)



По состоянию на 01.07.2022 консолидированный бюджет края исполнен с профицитом в размере 41 842,7 млн рублей (на 01.07.2021 – 37 368,8 млн рублей).



1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-июне 2022 года происходило в условиях высокой волатильности национальной валюты к доллару США экспортируемые и значительного роста цен на основные товары. В анализируемом периоде В крае увеличились объемы промышленного производства и строительных работ, включая жилищное строительство, возрос потребительский спрос на услуги, а также реальная заработная плата. Одновременно В регионе сократились объемы сельскохозяйственного производства, снизился потребительский спрос на товары и ускорилась инфляция.

В целом доходы краевого бюджета в январе-июне 2022 года исполнены на 61,3% (191 395,5 млн рублей). При росте доходов консолидированного бюджета края за анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% доходы краевого бюджета увеличились на 16,1%. В сравнении с прошлым годом существенно увеличились безвозмездные поступления, поступления по налогам на доходы физических лиц, на добычу полезных ископаемых, а также доходы от использования имущества.

Исполнение расходов краевого бюджета составило 157 141,3 млн рублей, или 42,5% от уточненных годовых бюджетных назначений. Рост расходов консолидированного бюджета края за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 16,4%, краевого бюджета — 15,7%.

Доля исполненных программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 97,5% (утверждено Законом края о бюджете – 93,0%).

Наименьший уровень исполнения (16,9%) сложился по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в январе-июне 2022 года составило 38,3% (14 840,7 млн рублей). Наибольшее исполнение отмечено по национальному проекту «Культура» (71,5%). Не осуществлялись расходы по национальным проектам «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства».

Исполнение средств резервного фонда составило 152,4 млн рублей, или 6,1% объема, предусмотренного Законом края о бюджете. Вся сумма данных средств направлена на оказание единовременной материальной помощи отдельным гражданам или семьям и на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

За I полугодие 2022 года объем государственного долга Красноярского края уменьшился на 1 200,0 млн рублей и составил 62 097,2 млн рублей.

Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сократились и составили 1 579,4 млн рублей, или 1,0% от общего объема расходов краевого бюджета.

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

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее — Территориальный фонд, ТФОМС) на 2022 год утвержден Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-248 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2022 № 3-765) (далее — Закон о бюджете Территориального фонда).

2.1. Анализ исполнения доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем доходов на 2022 год утвержден в сумме 62 535,1 млн рублей.

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-июне 2022 года составило 39 680,2 млн рублей, или 63,5% от утвержденных бюджетных назначений (на 01.07.2021-51,1%) (приложение 8). По отношению к 2021 году доходов исполнено больше на 10.024,4 млн рублей, или на 33,8%.



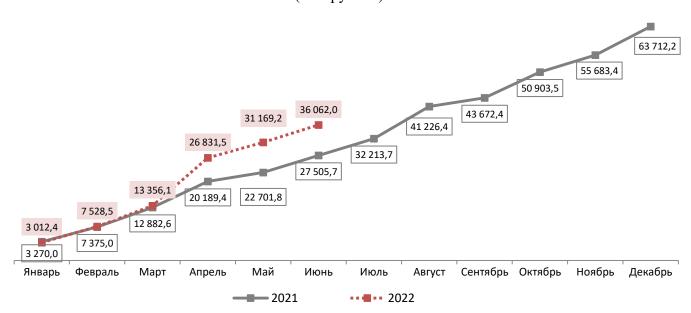
Основную безвозмездные поступления долю составили доходов (99,7% от общего объема доходов), в частности субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского финансовое обеспечение страхования организации обязательного медицинского страхования территории на Красноярского края (94,6%).

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

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем расходов на 2022 год утвержден в сумме 63 169,3 млн рублей.

Исполнение расходов бюджета Территориального фонда в январе-июне 2022 года составило 36 062,0 млн рублей, что больше аналогичного периода 2021 года на 8 556,3 млн рублей, или на 31,1%. По состоянию на 01.07.2022 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 55,7% от уточненных бюджетных назначений на год (64 730,0 млн рублей) (приложение 9).

Расходы бюджета Территориального фонда (млн рублей)



В структуре расходов 97,8% приходится на расходы по реализации территориальной программы ОМС в Красноярском крае; 1,3% – на оплату медицинской помощи граждан из других субъектов Российской Федерации учреждениях края; 0,5% – на в медицинских обеспечение выполнения Территориальным фондом своих функций; 0.3% на организацию профессионального образования работников дополнительного медицинских квалификации, приобретению повышения a также ПО программам и проведению ремонта медицинского оборудования; 0,1% – на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Расходы на реализацию территориальной программы ОМС в январе-июне 2022 года исполнены в сумме 35 277,2 млн рублей, или 56,2% от назначений; на финансовое обеспечение организации ОМС на территории края в части ведения дела ТФОМС – в сумме 165,1 млн рублей, или на 40,1% от плана.

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

Законом о бюджете Территориального фонда на 2022 год предусмотрен дефицит бюджета ТФОМС в размере 634,2 млн рублей.

В результате исполнения бюджета ТФОМС по состоянию на 01.07.2022 профицит составил 3 618,2 млн рублей (на 01.07.2021 - 2 150,1 млн рублей).

(млн рублей) 12 660,9 4 514,8 2 872,1 2 749,0 1 750,8 2 239,2 1 655,9 2 446.8 29,6 211.6 2 150,1 2 053,2 2 112.0 1 233,3 Сентябрь Октябрь Февраль Январь Март Апрель Май Июнь Июль Август 2021 -- 2022

Дефицит/профицит бюджета Территориального фонда

Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.07.2022 составили $4\,013,0$ млн рублей (на 01.01.2022-684,9 млн рублей).

2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-июне 2022 года составило 39 680,2 млн рублей, или 63,5% от утвержденных бюджетных назначений, расходов — 36 062,0 млн рублей, или 55,7% от уточненных бюджетных назначений на год. В результате профицит бюджета ТФОМС составил 3 618,2 млн рублей.

Расходы на территориальную программу ОМС (без учета ассигнований на обеспечение выполнения Территориальным фондом своих функций) составили 35 277,2 млн рублей, или 56,2% от плана.

Приложение 1 Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

| | 202 | 2 год | Справочно: |
|--|----------|----------------------------|------------------------------|
| Показатель | прогноз | факт январь-июнь | январь-июнь 2022 г. по РФ |
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году, в том числе по видам экономической деятельности: | 106,0 | 108,1 | 102,0 |
| добыча полезных ископаемых | 109,4 | 108,1 | 104,2 |
| обрабатывающие производства | 105,1 | 109,2 | 100,7 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100,3 | 102,1 | 100,7 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 102,4 | 97,5 |
| Индекс сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году | 103,6 | 97,5 | 102,2 |
| Объем строительных работ, млрд рублей | 211,5 | 144,7 | 4 755,8 |
| темп роста (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,0 | 143,5 | 104,0 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, млн м ² | 1,4 | 0,7 | 52,6 |
| темп роста, % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,4 | 155,5 | 144,2 |
| Оборот розничной торговли, млрд рублей | 692,1 | 332,7 | 20 469,5 |
| темп роста (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,5 | 97,4 | 96,6 |
| Объем платных услуг, оказанных населению, млрд рублей | 199,1 | 112,4 | 6 056,0 |
| темп роста (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,0 | 101,9 | 104,5 |
| Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), % | 103,9 | 110,8 | 111,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 63 477,3 | 67 691,7* | 61 040,0* |
| Реальная заработная плата, % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,0 | 103,1* | 99,1* |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению | 4,5 | 2,9 | 4,0 |
| Курс доллара США (среднегодовой), рублей за 1 доллар США | 72,1 | | 76,2 |
| Стоимость нефти марки «Ural's» (среднегодовая), долларов США за 1 баррель | 62,2 | | 83,5 |
| Цены на цветные металлы (среднегодовые): | | | |
| алюминий первичный, долларов США за 1 тонну | 1 900,0 | | 3 082,0 |
| медь, долларов США за 1 тонну | 7 900,0 | | 9 761,0 |
| никель, долларов США за 1 тонну | 16 500,0 | | 27 520,0 |
| золото в слитках, долларов США за 1 тр. Унцию | 1 700,0 | | 1 874,0 |
| платина, долларов США за 1 тр. унцию | 1 110,0 | | 995,0 |
| палладий, долларов США за 1 тр. унцию | 2 000,0 | | 2 218,0 |

^{*} данные за январь-май 2022 г.

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | 1 7 | Испол | інено |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | Законом края о бюджете, млн рублей | Уточненный план, млн рублей | млн рублей | % от уточненного плана |
| Налоговые и неналоговые доходы | 256 773,4 | 256 773,4 | 161 641,8 | 63,0 |
| Налоговые доходы | 251 143,1 | 251 143,1 | 153 213,5 | 61,0 |
| Налог на прибыль организаций | 119 367,4 | 119 367,4 | 82 570,3 | 69,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 66 824,2 | 66 824,2 | 33 820,9 | 50,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 13 185,9 | 13 185,9 | 6 971,4 | 52,9 |
| Налоги на совокупный доход | 6 565,2 | 6 565,2 | 3 794,0 | 57,8 |
| Налог на имущество организаций | 23 278,7 | 23 278,7 | 12 612,9 | 54,2 |
| Транспортный налог | 3 065,5 | 3 065,5 | 790,3 | 25,8 |
| Налог на игорный бизнес | 5,5 | 5,5 | 2,3 | 40,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 18 387,9 | 18 387,9 | 12 460,4 | 67,8 |
| Государственная пошлина | 462,6 | 462,6 | 191,0 | 41,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,09 | 0,09 | -0,07 | -177,8 |
| Неналоговые доходы | 5 630,2 | 5 630,2 | 8 428,2 | 149,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 359,3 | 359,3 | 4 795,6 | в 13,3 раза |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 858,2 | 2 858,2 | 2 276,2 | 79,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 464,5 | 464,5 | 351,3 | 75,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2,0 | 2,0 | 15,9 | в 8 раз |
| Административные платежи и сборы | 14,2 | 14,2 | 8,2 | 58,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 867,8 | 1 867,8 | 954,8 | 51,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 64,2 | 64,2 | 26,1 | 40,7 |
| Безвозмездные поступления | 53 759,4 | 55 686,5 | 29 753,8 | 53,4 |
| итого* | 310 532,8 | 312 459,9 | 191 395,5 | 61,3 |

 $^{^*}$ В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Красноярского края

Приложение 3 Анализ исполнения доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края в январе-июне 2022 года

| 1 лавный администратор доходов оюджета о бы млн | лном края ноджете, н рублей 309 100,2 7,1 0,4 52,6 0,0 4 269,2 | Уточненный план, млн рублей 311 027,3 7,1 0,4 52,6 | млн рублей 191 396,9 2,9 0,3 23,0 | % от уточненного плана 61,5 41,4 |
|---|--|--|------------------------------------|---|
| Доходы, закрепленные за главным администратором, всего Законодательное Собрание Красноярского края Счетная палата Красноярского края Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | л рублей 309 100,2 7,1 0,4 52,6 0,0 | млн рублей 311 027,3 7,1 0,4 52,6 | 191 396,9 2,9 0,3 | плана 61,5 41,4 |
| Доходы, закрепленные за главным администратором, всего Законодательное Собрание Красноярского края Счетная палата Красноярского края Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | 7,1 0,4 52,6 | 7,1 0,4 52,6 | 2,9 | 61,5 41,4 |
| Законодательное Собрание Красноярского края Счетная палата Красноярского края Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | 7,1 0,4 52,6 | 7,1 0,4 52,6 | 2,9 | 41,4 |
| Счетная палата Красноярского края Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | 52,6 | 52,6 | | 77.0 |
| Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | 0,0 | · | 23,0 | 77,9 |
| Российской Федерации Министерство лесного хозяйства Красноярского края | | 0.0 | | 43,7 |
| | 4 269,2 | 0,0 | 0,2 | х |
| Министерство экологии и рационального природопользования | | 4 269,3 | 2 771,1 | 64,9 |
| Красноярского края | 129,0 | 771,2 | 47,0 | 6,1 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 670,2 | 670,2 | 666,2 | 99,4 |
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,03 | X |
| Министерство культуры Красноярского края | 508,7 | 508,7 | 506,0 | 99,5 |
| Служба по государственной охране объектов культурного наследия | 1.6 | 4.6 | 0.4 | 0.7 |
| Красноярского края | 4,6 | 4,6 | 0,4 | 9,7 |
| Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края | 54,4 | 54,4 | 34,4 | 63,2 |
| Министерство образования Красноярского края | 6 315,8 | 6 318,8 | 3 124,4 | 49,4 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 43,7 |
| Федеральное казначейство | 12 381,7 | 12 381,7 | 6 604,9 | 53,3 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 0,0 | 0,0 | 1,0 | X |
| Министерство экономики и регионального развития Красноярского | | | | |
| края | 3,2 | 3,2 | 12,9 | в 3,9 раза |
| Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края | 111,0 | 111,0 | 147,6 | 133,0 |
| Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края | 357,7 | 357,7 | 55,1 | 15,4 |
| Агентство государственного заказа Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,03 | X |
| Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края | 35,3 | 35,3 | 40,3 | 114,2 |
| Служба по ветеринарному надзору Красноярского края | 269,8 | 269,8 | 129,1 | 47,8 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края | 1 456,7 | 1 248,0 | 893,0 | 71,6 |
| Министерство строительства Красноярского края | 6 633,2 | 6 633,2 | 5 225,3 | 78,8 |
| Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,02 | X |
| Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,04 | X |
| Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 23,5 | 23,5 | 14,2 | 60,3 |
| Министерство социальной политики Красноярского края | 20 617,3 | 20 868,2 | 10 933,0 | 52,4 |
| Федеральная антимонопольная служба | 0,0 | 0,0 | 0,03 | X |
| Министерство спорта Красноярского края | 70,2 | 107,0 | 91,3 | 85,3 |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,00 | X |
| Архивное агентство Красноярского края | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 122,3 |
| Агентство по туризму Красноярского края | 37,5 | 37,5 | 0,3 | 0,7 |
| Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,2 | X |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |

| | Утверждено | Уточненный | Испо | лнено |
|---|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Главный администратор доходов бюджета | Законом края о бюджете, млн рублей | план, млн рублей | млн рублей | % от уточненного плана |
| Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 6,0 | 6,0 | 7,3 | 122,1 |
| Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,00 | X |
| Федеральная налоговая служба | 238 442,3 | 238 442,3 | 146 487,6 | 61,4 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,01 | X |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 251,0 | 251,0 | 733,0 | в 2,9 раза |
| Министерство юстиции Российской Федерации | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 35,0 |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 305,5 | 305,5 | 134,3 | 44,0 |
| Федеральная служба судебных приставов | 0,0 | 0,0 | 0,02 | X |
| Агентство труда и занятости населения Красноярского края | 1 140,2 | 1 635,0 | 553,0 | 33,8 |
| Министерство тарифной политики Красноярского края | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 54,2 |
| Министерство промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края | 729,2 | 914,2 | 512,8 | 56,1 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Х |
| Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | 76,2 | 76,2 | 67,8 | 89,1 |
| Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края | 16,3 | 16,3 | 4,9 | 30,1 |
| Министерство здравоохранения Красноярского края | 5 330,1 | 5 853,1 | 3 045,7 | 52,0 |
| Министерство транспорта Красноярского края | 3 948,9 | 3 948,9 | 1 858,4 | 47,1 |
| Министерство цифрового развития Красноярского края | 249,0 | 249,0 | 1,6 | 0,6 |
| Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 19,5 | 19,5 | 25,2 | 129,4 |
| Министерство финансов Красноярского края | 4 575,5 | 4 575,5 | 6 640,1 | 145,1 |
| Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами | 1 432,6 | 1 432,6 | _ | Х |
| Невыясненные поступления | _ | _ | -1,39 | X |
| итого* | 310 532,8 | 312 459,9 | 191 395,5 | 61,3 |

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

Условные обозначения:

– явление отсутствует;

х – сопоставление невозможно;

0,00 – небольшая величина.

Временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Красноярского края

Приложение 4 Анализ исполнения расходов краевого бюджета в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | Уточненный | Испол | інено |
|--|------------------------------------|--|------------|------------------------------|
| | Законом края о бюджете, млн рублей | план по бюджетной росписи, млн рублей | млн рублей | % от уточненного плана |
| Общегосударственные вопросы | 26 172,1 | 16 774,8 | 3 647,9 | 21,7 |
| Национальная оборона | 151,0 | 154,8 | 68,4 | 44,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 958,6 | 2 087,4 | 681,9 | 32,7 |
| Национальная экономика | 50 997,5 | 52 525,6 | 17 181,6 | 32,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 241,9 | 26 059,1 | 9 423,2 | 36,2 |
| Охрана окружающей среды | 1 244,7 | 1 278,5 | 322,2 | 25,2 |
| Образование | 74 846,1 | 78 460,9 | 37 885,3 | 48,3 |
| Культура, кинематография | 9 475,3 | 9 595,4 | 3 813,5 | 39,7 |
| Здравоохранение | 30 934,0 | 35 504,2 | 15 805,6 | 44,5 |
| Социальная политика | 99 508,0 | 102 290,9 | 49 732,0 | 48,6 |
| Физическая культура и спорт | 8 228,6 | 8 512,8 | 3 671,6 | 43,1 |
| Средства массовой информации | 864,0 | 925,3 | 429,2 | 46,4 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 5 680,0 | 4 059,2 | 1 579,4 | 38,9 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 31 602,3 | 31 602,3 | 12 899,5 | 40,8 |
| итого | 366 904,0 | 369 831,2 | 157 141,3 | 42,5 |

Временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Красноярского края

Анализ ведомственной структуры расходов краевого бюджета в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | Уточненный | Исполн | нено |
|--|------------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| Наименование ГРБС | Законом края о бюджете, млн рублей | план по бюджетной росписи, млн рублей | млн рублей | % от уточненно го плана |
| Законодательное Собрание Красноярского края | 852,9 | 886,8 | 321,9 | 36,3 |
| Счетная палата Красноярского края | 133,5 | 138,8 | 60,4 | 43,5 |
| Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае | 47,1 | 49,0 | 17,3 | 35,4 |
| Избирательная комиссия Красноярского края | 124,7 | 129,9 | 60,3 | 46,4 |
| Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края | 1 785,0 | 1 860,2 | 761,7 | 40,9 |
| Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации | 120,2 | 127,5 | 51,1 | 40,1 |
| Министерство лесного хозяйства Красноярского края | 3 223,6 | 3 430,8 | 1 562,1 | 45,5 |
| Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края | 1 493,1 | 1 632,7 | 390,4 | 23,9 |
| Министерство культуры Красноярского края | 7 889,1 | 8 047,5 | 3 879,1 | 48,2 |
| Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 489,2 | 496,5 | 58,7 | 11,8 |
| Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края | 189,3 | 196,1 | 74,4 | 38,0 |
| Министерство образования Красноярского края | 73 919,4 | 77 314,9 | 37 780,1 | 48,9 |
| Министерство экономики и регионального развития Красноярского края | 2 261,2 | 1 421,5 | 646,8 | 45,5 |
| Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края | 1 169,0 | 1 174,2 | 410,0 | 34,9 |
| Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края | 92,9 | 99,3 | 45,8 | 46,1 |
| Агентство государственного заказа Красноярского края | 97,2 | 100,8 | 39,2 | 38,9 |
| Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края | 70,0 | 72,7 | 32,8 | 45,1 |
| Служба по ветеринарному надзору Красноярского края | 1 527,1 | 1 643,9 | 635,5 | 38,7 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края | 8 116,7 | 7 940,4 | 4 028,7 | 50,7 |
| Министерство строительства Красноярского края | 33 670,0 | 35 030,3 | 10 577,6 | 30,2 |
| Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 864,0 | 925,3 | 429,3 | 46,4 |
| Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 33,2 | 34,6 | 12,7 | 36,6 |
| Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 299,0 | 311,0 | 121,1 | 38,9 |
| Министерство социальной политики Красноярского края | 56 555,3 | 60 429,2 | 28 406,1 | 47,0 |
| Министерство спорта Красноярского края | 7 445,0 | 7 749,9 | 3 302,3 | 42,6 |

| | Утверждено | Уточненный | Исполн | іено |
|--|------------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| Наименование ГРБС | Законом края о бюджете, млн рублей | план по бюджетной росписи, млн рублей | млн рублей | % от уточненно го плана |
| Архивное агентство Красноярского края | 150,6 | 160,1 | 54,0 | 33,7 |
| Агентство по туризму Красноярского края | 969,0 | 975,5 | 82,0 | 8,4 |
| Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края | 339,9 | 339,9 | 137,2 | 40,4 |
| Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 1 644,6 | 1 773,4 | 652,5 | 36,8 |
| Агентство труда и занятости населения Красноярского края | 2 486,8 | 3 080,5 | 1 078,8 | 35,0 |
| Министерство тарифной политики Красноярского края | 117,3 | 528,7 | 51,1 | 9,7 |
| Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 14 024,0 | 14 398,5 | 5 658,9 | 39,3 |
| Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | 1 164,5 | 1 202,7 | 495,0 | 41,2 |
| Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края | 810,4 | 813,5 | 388,9 | 47,8 |
| Министерство здравоохранения Красноярского края | 52 316,3 | 56 554,0 | 29 316,3 | 51,8 |
| Министерство транспорта Красноярского края | 32 517,2 | 32 967,3 | 9 829,3 | 29,8 |
| Министерство цифрового развития Красноярского края | 2 302,9 | 2 333,5 | 503,1 | 21,6 |
| Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 1 289,6 | 1 314,2 | 639,3 | 48,6 |
| Министерство финансов Красноярского края | 54 303,3 | 42 145,8 | 14 549,8 | 34,5 |
| итого | 366 904,0 | 369 831,2 | 157 141,3 | 42,5 |

Временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Красноярского края

Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов, предусмотренных государственными программами Красноярского края в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | Уточненный | Исполн | ено |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Наименование государственной программы | Законом края о бюджете, млн рублей | план по бюджетной росписи, млн рублей | млн рублей | % испол- нения |
| «Развитие здравоохранения» | 56 296,0 | 60 758,1 | 29 586,7 | 48,7 |
| «Развитие образования» | 80 472,5 | 83 981,5 | 39 949,9 | 47,6 |
| «Развитие системы социальной поддержки граждан» | 57 105,5 | 59 332,2 | 28 335,2 | 47,8 |
| «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 12 714,6 | 12 726,6 | 5 229,1 | 41,1 |
| «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 1 686,9 | 1 814,7 | 653,5 | 36,0 |
| «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» | 1 758,1 | 2 434,8 | 411,7 | 16,9 |
| «Развитие лесного хозяйства» | 3 102,1 | 3 103,4 | 1 511,3 | 48,7 |
| «Развитие культуры и туризма» | 10 825,9 | 10 953,7 | 4 162,4 | 38,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 8 523,2 | 8 828,1 | 3 816,7 | 43,2 |
| «Молодежь Красноярского края в XXI веке» | 973,8 | 991,9 | 497,7 | 50,2 |
| «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 2 187,1 | 2 377,3 | 599,1 | 25,2 |
| «Развитие транспортной системы» | 32 442,2 | 32 449,3 | 9 858,9 | 30,4 |
| «Развитие информационного общества» | 2 302,9 | 2 333,5 | 503,1 | 21,6 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 9 679,2 | 9 611,2 | 4 779,0 | 49,7 |
| «Содействие развитию местного самоуправления» | 2 874,4 | 2 023,1 | 499,0 | 24,7 |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | 16 889,7 | 16 932,3 | 6 289,7 | 37,1 |
| «Содействие занятости населения» | 2 482,8 | 3 076,6 | 1 078,1 | 35,0 |
| «Управление государственными финансами» | 33 138,0 | 31 536,6 | 13 442,9 | 42,6 |
| «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» | 810,4 | 813,5 | 388,9 | 47,8 |
| «Содействие развитию гражданского общества» | 1 050,2 | 1 114,5 | 502,5 | 45,1 |
| «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» | 117,9 | 121,4 | 61,2 | 50,4 |
| «Комплексное территориальное развитие Красноярского края» | 1 257,2 | 1 259,6 | 487,0 | 38,7 |
| «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | 2 526,0 | 2 526,0 | 545,0 | 21,6 |
| Итого | 341 216,5 | 351 099,7 | 153 188,5 | 43,6 |

Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования средств резервного фонда Правительства Красноярского края по состоянию на 01.07.2022

(млн руб.)

| | | | (млн руб.) |
|---|--------------------------|------------------------|--------------|
| Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края | Принято по распоряжениям | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи: | 123,9 | 112,4 | 90,7 |
| Кондратовой Т.В., на приобретение автомобиля ГАЗ 27527 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Беккер А.С., для приобретения многофункционального устройства | 0,04 | 0,04 | 100,0 |
| родителям военнослужащего Волкова В.Е., погибшего 31.01.2022 в воинской части №51980 в деревне Троицко-Сельце городского округа Мытищи Московской области | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Артошиной О.А., на приобретение квартиры | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| Соколовой Н.С., на приобретение спортивного инвентаря-санки | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Соколовой Н.С., на приобретение спортивного инвентаря-санки (салазки) для адаптивного сорта «СПРИНТ» в комплекте с лыжами, палками, сумкой-чехлом для лыж и сумкой для санок для сына Черных Даниила с учетом расходов на доставку к месту жительства | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Дроздову Н.Н., на погашение части задолженности по кредитам | 0,19 | 0,16 | 82,3 |
| Узиковой И.П., на приобретение устройства стабилизирующего (вертикализатора) для людей с нарушением опорно-двигательной системы для сына | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Буймовой Ю.Л., на приобретение квартиры в долевую собственность | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
| Пидюровой Ю.Л., на приобретение квартиры в долевую собственность | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| Карамашевой К.В., на приобретение квартиры в долевую собственность | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| Куртмаммедовой Джамиле Ашрак кызы, на приобретение квартиры в долевую собственность | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| Минченко Н.А., на приобретение квартиры в общую собственность на членов семьи | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Дюпиной О.Н., на приобретение квартиры в равную долевую собственность на семью | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Чарду Н.И. на приобретение квартиры в собственность | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подобулкиной Н.Н. для приобретения Подобулкину П.А. компьютерной техники (ноутбука) | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Ладысь М.И., на приобретение кресла-коляски с электроприводом Juvo | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| Шариповой Е.В., на приобретение кровати с ортопедическим матрасом для сына Шарипова Георгия Рустамовича | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Кондратовой Т.В., на приобретение автомобиля ГАЗ 27527 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| семьям (одиноко проживающим гражданам), пострадавшим в результате пожаров, возникших на территории Красноярского края 07.05.2022 года | 30,7 | 29,8 | 97,2 |

| Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края | Принято по распоряжениям | Кассовое исполнение | % исполнения |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|
| гражданам Российской Федерации, Украины, ДНР и ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, ДНР и ЛНР и прибывшим на территорию Красноярского края | 0,66 | 0,64 | 97,0 |
| семьям (одному из близких родственников) военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Министерству здравоохранения Красноярского края: | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| для краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края: | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| на возмещение ущерба по прямым затратам, понесенного субъектами агропромышленного комплекса края в связи с утратой урожая зерновых культур в результате неблагоприятных, опасных метеорологических явлений, сложившихся на территориях Дзержинского, Краснотуранского, Курагинского, Партизанского районов края в 2021 году | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерству лесного хозяйства Красноярского края: | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| для КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами на землях лесного фонда на территории Красноярского края: на тушение лесных пожаров — 150 000 000 рублей, на авиационный мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров — 50 000 000 рублей | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края для последующего предоставления в распоряжение администрации Ермаковского района: | 50,9 | 0,0 | 0,0 |
| на проведение работ по укреплению берега реки Оя по улице Ойская в селе Жеблахты протяженностью 180,4 метра в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в паводковый период 2022 года, обусловленной негативным воздействием вод | 28,4 | 0,0 | 0,0 |
| на проведение аварийно-восстановительных работ гидротехнического сооружения в с. Нижний Суэтук с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной негативным воздействием вод | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| итого | 430,0 | 152,4 | 35,4 |

Анализ исполнения доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | Исп | олнено |
|---|--|---------------|------------|
| | Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей | млн рублей | % от плана |
| Налоговые и неналоговые доходы | 231,8 | 129,9 | 56,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | | | |
| и компенсации затрат государства | 197,3 | 89,8 | 45,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34,5 | 40,1 | 116,2 |
| Безвозмездные поступления | 62 303,3 | 39 550,3 | 63,5 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации | 61 262,9 | 37 551,6 | 61,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС | 99,2 | 49,6 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 2,0 | 1,0 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медикосанитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниями и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования | 181,9 | 181,9 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 0,0 | 1 560,7 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | | |
| территориальных фондов ОМС | 1 024,1 | 483,4 | 47,2 |
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1,2 | 2,1 | 179,5 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных | | | <u> </u> |
| трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -267,9 | -280,0 | 104,5 |
| ИТОГО | 62 535,1 | 39 680,2 | 63,5 |

Анализ исполнения расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-июне 2022 года

| | Утверждено | | Исполнено | |
|--|--|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей | Уточненный план, млн рублей | млн рублей | % от уточненного плана |
| Общегосударственные вопросы | 411,4 | 411,4 | 165,1 | 40,1 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края в части ведения дела ТФОМС | 411,4 | 411,4 | 165,1 | 40,1 |
| Здравоохранение | 62 757,9 | 64 318,6 | 35 896,9 | 55,8 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края за счет субвенции из федерального фонда ОМС | 59 658,9 | 59 658,9 | 33 022,8 | 55,4 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края | | 1 560,7 | 1 560,7 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Красноярском края и получавшим медицинскую помощь за пределами территории страхования | 1 401,4 | 1 401,4 | 497,4 | 35,5 |
| Финансовое обеспечение формирования нормативного страхового запаса территориального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 99,2 | 99,2 | 34,4 | 34,7 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 17,3 |
| Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи застрахованным лицам, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 1 024,1 | 1 024,1 | 480,5 | 46,9 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 366,9 | 366,9 | 104,4 | 28,5 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края за счет прочих поступлений бюджетам территориальных фондов | 23,5 | 23,5 | 14,4 | 61,4 |
| ИТОГО | 63 169,3 | 64 730,0 | 36 062,0 | 55,7 |