Заключение

Контрольно-счетной палаты Приморского края

к отчету Администрации Приморского края об исполнении

краевого бюджета за 1 квартал 2016 года

Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" в первоначальной редакции на 2016 год утверждены следующие показатели краевого бюджета: общий объем доходов – 78926046,5 тыс. рублей, общий объем расходов – 85196427,0 тыс. рублей, размер дефицита – 6270380,5 тыс. рублей.

За январь-март 2016 года первоначальные показатели краевого бюджета на 2016 год корректировались один раз законом Приморского края от 26.02.2016 № 769-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год" (далее - Закон от 26.02.2016 № 769-КЗ).

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ | Отклонение(+ / -) |
| первоначальная редакция | в редакции Закона от 26.02.2016 № 769-КЗ | сумма | % |
| **Доходы**  | **78926046,5** | **79948665,0** | **1022618,5** | **1,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 64211795,0 | 64211795,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления | 14714251,5 | 15736870,0 | 1022618,5 | 6,9 |
| **Расходы** | **85196427,0** | **85808228,0** | **611801,0** | **0,7** |
| **Профицит (+), дефицит (-)** | **-6270380,5** | **-5859563,0** | **410817,5** | **х** |

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2016 года плановые назначения по расходам краевого бюджета на текущий год уточнены на сумму 540147,4 тыс. рублей и составили 86348375,4 тыс. рублей.

Исполнение краевого бюджета за 1 квартал 2016 года характеризуется следующими данными.

(тыс. рублей)

| Показатели | Утверждено Законом от 26.02.2016 № 769-КЗна 2016 год | Сумма коррек-тировки плановых назначений на 2016 год | Уточненные плановые показатели на 2016 год | Исполненоза 1 квартал2016 года | Неиспол-ненные назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % |
| **Доходы**  | **79948665,0** | **0,0** | **79948665,0** | **15620502,1** | **19,5** | **64328162,9** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые  | 64211795,0 | 0,0 | 64211795,0 | 13671825,1 | 21,3 | 50539969,9 |
| безвозмездные поступления | 15736870,0 | 0,0 | 15736870,0 | 1948677,0 | 12,4 | 13788193,0 |
| **Расходы** | **85808228,0** | **+540147,4** | **86348375,4** | **16232964,9** | **18,8** | **70115410,5** |
| **Профицит (+),** **дефицит (-)** | **-5859563,0** | **0,0** | **-5859563,0** | **-612462,8** | **х** | **х** |

Бюджетные назначения за отчетный период исполнены по:

доходам – 15620502,1 тыс. рублей, или 19,5 % годовых плановых назначений (79948665,0 тыс. рублей). За соответствующий период 2015 года исполнение по доходам составило 22,1 %, или 18028877,9 тыс. рублей;

расходам – 16232964,9 тыс. рублей, или 18,8 % уточненных плановых назначений (86348375,4 тыс. рублей). За 1 квартал 2015 года исполнение по расходам составило 17,3 % (15527679,6 тыс. рублей);

размеру дефицита - 612462,8 тыс. рублей. За соответствующий период предыдущего года краевой бюджет исполнен с профицитом в размере 2501198,3 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

За 1 квартал 2016 года в краевой бюджет поступило доходов в сумме 15620502,1 тыс. рублей, или 19,5 % бюджетных назначений, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 13671825,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1948677,0 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 87,5 % и 12,5 % соответственно.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2016 года представлена диаграммой.

Согласно отчету поступления за отчетный период в разрезе налоговых и неналоговых доходов представлены следующим образом.

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено Законом№ 769-КЗ на 2016 год | Исполненоза 1 квартал 2016 года | % исп. | Отклонения (гр.3 - гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 64211795,0 | 13671825,1 | 21,3 | -50539969,9 |
|  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 41828016,0 | 9188755,6 | 22,0 | -32639260,4 |
| Налог на прибыль организаций | 15768260,0 | 3704974,3 | 23,5 | -12063285,7 |
|  Налог на доходы физических лиц | 26059756,0 | 5483781,3 | 21,0 | -20575974,7 |
|  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6277726,0 | 1588782,0 | 25,3 | -4688944,0 |
|  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6277726,0 | 1588782,0 | 25,3 | -4688944,0 |
|  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4189486,0 | 1001609,7 | 23,9 | -3187876,3 |
|  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4189486,0 | 1001593,4 | 23,9 | 3187892,6 |
|  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 16,3 |  | 16,3 |
|  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10187023,0 | 1409206,1 | 13,8 | -8777816,9 |
|  Налог на имущество организаций | 8717258,0 | 1178485,3 | 13,5 | -4538772,7 |
|  Транспортный налог - всего, в том числе | 1316671,0 | 196612,2 | 14,9 | -1120058,8 |
|  *Транспортный налог с организаций* | 225129,0 | 110942,7 | 49,3 | -114186,3 |
|  *Транспортный налог с физических лиц* | 1091542,0 | 85669,5 | 7,8 | -1005872,5 |
|  Налог на игорный бизнес | 153094,0 | 34108,7 | 22,3 | -118985,3 |
|  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 585877,0 | 116980,4 | 20,0 | -468896,6 |
|  Налог на добычу полезных ископаемых | 274313,0 | 58770,5 | 21,4 | -215542,5 |
|  Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 311564,0 | 58209,9 | 18,7 | -253354,1 |
|  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 260961,0 | 57533,6 | 22,0 | -203427,4 |
|  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 272,5 |  | 272,5 |
|  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 44993,9 | 18430,7 | 41,0 | -26563,2 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 673,0 | 0,0 |  | -673,0 |
|  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 9536,0 | 2838,3 | 29,8 | -6697,7 |
|  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 32641,3 | 14610,8 | 44,8 | -18030,5 |
|  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 250,0 | 0,0 |  | -250,0 |
|  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1893,6 | 978,2 | 51,7 | -915,4 |
|  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 76317,3 | 51846,6 | 67,9 | -24470,7 |
|  Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 37750,0 | 35064,6 | 92,9 | -2685,4 |
|  Платежи при пользовании недрами | 3120,3 | 6273,4 | 201,1 | 3153,1 |
|  Плата за использование лесов | 35447,0 | 10508,6 | 29,6 | -24938,4 |
|  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 7831,3 | 35749,6 | 456,5 | 27918,3 |
|  Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3319,3 | 3145,6 | 94,8 | -173,7 |
|  Доходы от компенсации затрат государства | 4512,0 | 32604,0 | 722,6 | 28092,0 |
|  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 59751,0 | 18735,6 | 31,4 | -41015,4 |
|  Доходы от продажи квартир | 57422,0 | 17520,4 | 30,5 | 39901,6 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2329,0 | 594,6 | 25,5 | -1734,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  | 0,0 | 620,6 |  | 620,6 |
|  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5469,0 | 3707,6 | 67,8 | -1761,4 |
|  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 688343,5 | 180188,1 | 26,2 | -508155,4 |
|  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 27,0 |  | 27,0 |

*За 1 квартал 2016 года перевыполнены годовые бюджетные назначения по*:

разовым платежам за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации – в 4 раза (план 1500,0 тыс. рублей, поступило 5994,0 тыс. рублей). Высокий процент исполнения обусловлен поступлением платежей за пользование недрами по аукционам, состоявшимся в 2015 году;

 прочим доходам от оказания платных услуг (работ) – в 1,2 раза больше запланированного (2700,0 тыс. рублей). Поступило 3139,7 тыс. рублей, из них 2947,9 тыс. рублей – незапланированные доходы по департаменту градостроительства Приморского края (возврат ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" средств в счет погашения долга по исполнительному листу по строительству концертно-спортивного комплекса);

прочим доходам от компенсации затрат государства – в 7,9 раза, или на 28359,1 тыс. рублей (план – 4121,0 тыс. рублей, поступило – 32480,1 тыс. рублей). Согласно отчету поступления значатся по 32 главным администраторам доходов. Наибольший объем поступил по департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (20307,5 тыс. рублей);

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования – в 3,6 раза (план – 120,0 тыс. рублей, поступило – 438,4 тыс. рублей);

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – в 14,4 раза (план – 300,0 тыс. рублей, поступило 4330,5 тыс. рублей). Согласно отчету поступления значатся по 9 главным администраторам доходов. Наибольшие суммы поступили по департаменту транспорта и дорожного хозяйства (1455,9 тыс. рублей) – перечислена в доход бюджета неустойка по решению Арбитражного суда от АО "Институт Гипростроймост" и по департаменту лесного хозяйства (1968,3 тыс. рублей) – перечислено принципалом во исполнение требования гаранта по банковской гарантии;

поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – в 3,3 раза (план 2415,5 тыс. рублей, исполнено 8088,8 тыс. рублей), что связано с увеличением количества таких транспортных средств.

*Выше среднекраевого уровня (21,3 %) поступили следующие налоговые и неналоговые доходы:*

налог на прибыль организаций – 3704974,3 тыс. рублей, или 23,5 % (15768260,0 тыс. рублей);

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 1588782,0 тыс. рублей, или 25,3 % (6277726,0 тыс. рублей);

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1001593,4 тыс. рублей, или 23,9 % (4189486,0 тыс. рублей);

транспортный налог с организаций – 110942,7 тыс. рублей, или 49,3 % (225129,0 тыс. рублей);

по налогу на игорный бизнес – 22,3 %, или 34108,7 тыс. рублей (план – 153094,0 тыс. рублей);

налог на добычу полезных ископаемых – 58770,5 тыс. рублей, или 21,4 % (274313,0 тыс. рублей);

государственная пошлина – 57533,6 тыс. рублей, или 22,0 % (260961,0 тыс. рублей);

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны – 2838,3 тыс. рублей, или 29,8 % (9536,0 тыс. рублей);

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 14610,8 тыс. рублей, или 44,8 % (32641,0 тыс. рублей);

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) – 178,0 тыс. рублей, или 70,1 % (254,0 тыс. рублей);

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 978,1 тыс. рублей, или 51,7 % (1893,6 тыс. рублей);

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) – 707,3 тыс. рублей, или 87,3 % (810,0 тыс. рублей);

плата за негативное воздействие на окружающую среду – 35064,6 тыс. рублей, или 92,9 % (37750,0 тыс. рублей);

плата за использование лесов – 10508,6 тыс. рублей, или 29,6 % (35447,0 тыс. рублей);

доходы от продажи квартир – 17520,4 тыс. рублей, или 30,5 % (57422,0 тыс. рублей);

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 594,0 тыс. рублей, или 25,5 % (2329,0 тыс. рублей);

административные платежи и сборы – 3707,6 тыс. рублей, или 67,8 % (5469,0 тыс. рублей);

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 180188,0 тыс. рублей, или 26,2 % (688343,5 тыс. рублей).

*В 1 квартале 2016 года на низком уровне сложились поступления по следующим налогам и сборам*:

по налогу на имущество организаций – 13,5 %, или 1178485,3 тыс. рублей (план – 8717258,0 тыс. рублей). Согласно Закону Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ "О налоге на имущество организаций" срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за 1 квартал налогового периода (календарный год) производится не позднее 10 мая;

по транспортному налогу с физических лиц – 7,8 %, или 85669,5 тыс. рублей (план – 1091542,0 тыс. рублей). Согласно Закону Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ "О транспортном налоге" срок уплаты - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарный год);

по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов – 18,7 %, или 58209,9 тыс. рублей (план – 311564,0 тыс. рублей);

В краевой бюджет *поступили следующие не планируемые в 2016 году доходы*:

задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам – в сумме 272,5 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы – в сумме 27,0 тыс. рублей, в том числе:

273,3 тыс. рублей – прочие неналоговые доходы;

(минус) 246,3 тыс. рублей - невыясненные поступления. Указанные суммы числятся по 7 главным администраторам доходов, в том числе:

с отрицательным значением на общую сумму (минус) 536,3 тыс. рублей (по департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края –

(минус) 393,7 тыс. рублей, департаменту информационной политики Приморского края – (минус) 131,6 тыс. рублей, департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края – (минус) 11,0 тыс. рублей);

с положительным значением на сумму 290,0 тыс. рублей (по департаменту финансов Приморского края - 5,8 тыс. рублей, департаменту труда и социального развития Приморского края – 109,3 тыс. рублей, департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края – 113,3 тыс. рублей, департаменту промышленности Приморского края – 61,6 тыс. рублей).

Следует отметить, что наличие невыясненных поступлений указывает на недостаточно эффективную работу администраторов доходов по доведению до плательщиков порядка заполнения полей расчетных документов.

**Безвозмездные поступления**

За отчетный период безвозмездные поступления составили 1948677,0 тыс. рублей, или 12,4 % годовых бюджетных назначений.

Безвозмездные поступления характеризуются следующими показателями.

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено Законом № 769-КЗ на 2016 год | Исполнено за 1 квартал 2016 года | % исп. | Отклонения (гр.3 - гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15159966,0 | 3267179,3 | 21,6 | -11892786,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| *дотации* | 7186211,8 | 2221124,0 | 30,9 | -4965087,8 |
| *субсидии* | 3089448,2 | 181209,1 | 5,9 | -2908239,1 |
| *субвенции* | 4218251,9 | 847455,9 | 20,1 | -3370796,0 |
| *иные межбюджетные трансферты* | 666054,1 | 17390,3 | 2,6 | -648663,8 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 576904,0 | 0,0 |  | -576904,0 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | -673,1 |  | -673,1 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 430821,0 |  | 430821,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0,0 | -1748650,2 |  | -1748650,2 |
| ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 15736870,0 | 1948677,0 | 12,4 | -13788193,0 |

*В 1 квартале свыше 100,0 % годовых бюджетных назначений* поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание:

депутатов Государственной Думы и их помощников – 3448,0 тыс. рублей (план 100,0 тыс. рублей);

членов Совета Федерации и их помощников – 451,9 тыс. рублей (план – 200,0 тыс. рублей).

*Практически в полном объеме годовых бюджетных назначений поступили* субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор" – 98,5 % (план – 67404,2 тыс. рублей, поступило – 66416,8 тыс. рублей).

*Не предусмотрены законом о краевом бюджете, но поступили* субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 57340,4 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций *осуществлен возврат* в сумме (минус) 673,1 тыс. рублей неиспользованных средств Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также из краевого бюджета *произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* на общую сумму (минус) 1748650,2 тыс. рублей 16 главными администраторами доходов. Наибольший объем остатков (84,4 %) возвращен департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (918828,0 тыс. рублей) и департаментом градостроительства Приморского края (556746,1 тыс. рублей).

*Предусмотрены законом о краевом бюджете, но не поступили в 1 квартале 2016 года:*

*субсидии на*:

поощрение лучших учителей (годовые бюджетные назначения 2600,0 тыс. рублей);

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) (1852747,0 тыс. рублей);

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (18520,0 тыс. рублей);

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (6259,5 тыс. рублей);

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (252669,2 тыс. рублей);

возмещение части затрат на приобретение элитных семян (14163,9 тыс. рублей);

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (2444,3 тыс. рублей);

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (6285,5 тыс. рублей);

поддержку племенного животноводства (138,1 тыс. рублей);

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (55237,6 тыс. рублей);

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (2578,4 тыс. рублей);

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (1107,2 тыс. рублей);

реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (21871,6 тыс. рублей);

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборону" (ГТО) (2743,9 тыс. рублей);

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (16061,2 тыс. рублей);

поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (10380,7 тыс. рублей);

*субвенции на*:

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (годовые бюджетные назначения 6889,2 тыс. рублей);

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (28264,8 тыс. рублей);

оказание отдельным категориям государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (292418,2 тыс. рублей);

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" (126146,0 тыс. рублей);

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (22425,3 тыс. рублей);

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (31814,1 тыс. рублей);

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (21955,8 тыс. рублей);

*межбюджетные трансферты на:*

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков (годовые бюджетные назначения 165834,6 тыс. рублей);

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (661,0 тыс. рублей);

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (992,0 тыс. рублей);

выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации (1075,2 тыс. рублей;

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (37800,0 тыс. рублей);

осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (5464,7 тыс. рублей);

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (5048,0 тыс. рублей);

*безвозмездные поступления от государственной корпорации* – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (576904,0 тыс. рублей).

**РАСХОДЫ**

В 1 квартале 2016 года в закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ внесены изменения законом Приморского края от 26.02.2016 № 769-КЗ, в результате которых сумма утвержденных бюджетных назначений составила 85808228,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

| Раз-дел | Наименование разделов | Закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ | Отклонения от первоначаль-ной редакции  |
| --- | --- | --- | --- |
|  первоначальная редакция | в редакции от 26.02.2016 № 769-КЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 3713481,1 | 3759126,9 | 45645,8 |
| 02 | Национальная оборона | 25286,3 | 25286,3 | 0,0 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1099688,9 | 1083148,2 | -16540,7 |
| 04 | Национальная экономика | 14722118,1 | 14581151,90 | -140966,2 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9717034,2 | 9687495,4 | -29538,8 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 57633,5 | 57633,5 | 0,0 |
| 07 | Образование | 17785521,1 | 17790474,0 | 4952,9 |
| 08 | Культура, кинематография | 1057635,1 | 1027752,00 | -29883,1 |
| 09 | Здравоохранение | 16240242,5 | 16394417,2 | 154174,7 |
| 10 | Социальная политика | 15700434,9 | 16332718,0 | 632283,1 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 1380661,5 | 1371911,5 | -8750,0 |
| 12 | Средства массовой информации | 333228,1 | 333651,4 | 423,3 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 994294,4 | 994294,4 | 0,0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты общего характера  | 2369167,3 | 2369167,3 | 0,0 |
|   | Всего | **85196427,0** | **85808228,0** | **611801,0** |

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2016 года уточненные бюджетные ассигнования составляют 86348375,4 тыс. рублей, что выше утвержденных законом о краевом бюджете на 540147,4 тыс. рублей.

По бюджетной классификации расходов увеличение коснулось трех разделов из четырнадцати, в том числе:

"Социальная политика" – 314,6 тыс. рублей;

"Национальная экономика" – 536547,5 тыс. рублей;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 4751,8 тыс. рублей.

Уменьшение произведено по разделу "Общегосударственные вопросы" на 1466,6 тыс. рублей.

Анализ изменений по разделам бюджетной классификации расходов представлен в таблице.

 тыс. рублей

| Наименование разделов | Раз-дел | Утверждено Законом от 26.02.2016 № 769-КЗ на 2016 год | Уточненные бюджетные назначения на 2015 год | Отклонения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3759126,9 | 3757660,3 | -1466,6 |
| Национальная оборона | 02 | 25286,3 | 25286,3 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1083148,2 | 1087900,0 | 4751,8 |
| Национальная экономика | 04 | 14581151,9 | 15117699,4 | 536547,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 9687495,4 | 9687495,4 | 0,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 57633,5 | 57633,5 | 0,0 |
| Образование | 07 | 17790474,0 | 17790474,0 | 0,0 |
| Культура, кинематография | 08 | 1027752,0 | 1027752,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | 16394417,2 | 16394417,2 | 0,0 |
| Социальная политика | 10 | 16332718,0 | 16333032,6 | 314,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 1371911,5 | 1371911,5 | 0,0 |
| Средства массовой информации | 12 | 333651,4 | 333651,4 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 994294,4 | 994294,4 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера  | 14 | 2369167,3 | 2369167,3 | 0,0 |
| Всего |   | **85808228,0** | **86348375,4** | **540147,4** |

 За январь-март 2016 года расходы краевого бюджета исполнены в объеме 16232964,9 тыс. рублей, или 18,8 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (86348375,4 тыс. рублей), что к уровню соответствующего периода 2015 года выше на 1,5 %, или на 705285,3 тыс. рублей (17,3 %, или 15527679,6 тыс. рублей).

 Исполнение по разделам бюджетной классификации расходов представлено следующим образом.

(тыс. рублей)

| Наименование разделов | Раз-дел | Уточненные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнение за 1 квартал 2016 года | Неисполненные бюджетные назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | доля | сумма | в % | доля | сумма |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3757660,3 | 4,4 | 607420,9 | 16,2 | 3,8 | 3150239,4 |
| Национальная оборона | 02 | 25286,3 | 0,03 | 21110,9 | 83,5 | 0,1 | 4175,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1087900,0 | 1,2 | 198641,6 | 18,2 | 1,2 | 889258,4 |
| Национальная экономика | 04 | 15117699,4 | 17,5 | 1484292,0 | 9,8 | 9,1 | 13633407,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 9687495,4 | 11,2 | 2521554,4 | 26,0 | 15,5 | 7165941,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 57633,5 | 0,07 | 12201,5 | 21,2 | 0,1 | 45432,0 |
| Образование | 07 | 17790474,0 | 20,6 | 3352692,2 | 18,8 | 20,6 | 14437781,8 |
| Культура, кинематография | 08 | 1027752,0 | 1,2 | 84993,5 | 8,3 | 0,5 | 942758,5 |
| Здравоохранение | 09 | 16394417,2 | 19,0 | 3660827,2 | 22,3 | 22,6 | 12733589,9 |
| Социальная политика | 10 | 16333032,6 | 18,9 | 3498566,0 | 21,4 | 21,6 | 12834466,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 1371911,5 | 1,6 | 358217,4 | 26,1 | 2,2 | 1013694,1 |
| Средства массовой информации | 12 | 333651,4 | 0,4 | 35437,4 | 10,6 | 0,2 | 298214,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 994294,4 | 1,2 | 42889,3 | 4,3 | 0,3 | 951405,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера  | 14 | 2369167,3 | 2,7 | 354120,5 | 14,9 | 2,2 | 2015046,8 |
| Всего |   | **86348375,4** | **100,0** | **16232964,9** | **18,8** | **100,0** | **70115410,5** |

Структура

исполнения краевого бюджета за 1 квартал 2016 года

по разделам классификации расходов (%)

Структура исполнения по разделам классификации расходов бюджета характеризуется следующим образом.

За 1 квартал 2016 года доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 67,8 %: "Социальная политика" – 21,6 %, "Образование" – 20,7 %, "Здравоохранение" – 22,6 %, "Культура, кинематография" – 0,5 %, "Физическая культура и спорт" – 2,2 %, "Средства массовой информации" – 0,2 %.

 На поддержку отраслей "Национальная экономика" и "Жилищно-коммунальное хозяйство" направлено 9,1 % и 15,5 % соответственно.

 Доля по остальным разделам составила от 0,1 % ("Национальная оборона") до 3,8 % ("Общегосударственные вопросы ").

 Следует отметить, что по итогам 1 квартала 2016 года складывается неравномерное исполнение расходов краевого бюджета по разделам.

Так, бюджетные ассигнования выше среднекраевого уровня (18,8 %) исполнены по разделам:

 "Национальная оборона"– 83,5 %,

"Физическая культура и спорт" – 26,1 %,

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 26,0 %,

 "Здравоохранение" – 22,3 %,

"Социальная политика" – 21,4 %,

"Охрана окружающей среды" – 21,2 %,

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 18,2 %,

"Образование" – 18,8 %.

По остальным разделам исполнение бюджетных ассигнований сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" – 16,2 %,

"Межбюджетные трансферты общего характера" – 14,9 %,

"Средства массовой информации" – 10,6 %,

"Национальная экономика" – 9,8 %,

"Культура и кинематография" – 8,3 %,

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – 4,3 %.

 Согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета исполняли 42 главных распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС).

 Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2016 года ГРБС представлено в таблице.

(тыс. рублей)

| № п/п | ГРБС | Ведом-ство | Уточненные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнено за 1 квартал 2016 года | Неиспол-ненные бюджетные назначения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | доля | % |
| 1 | Администрация Приморского края | 751 | 567527,8 | 88790,8 | 0,5 | 15,6 | 478737,0 |
| 2 | Департамент финансов Приморского края | 752 | 3446570,7 | 470932,4 | 2,9 | 13,7 | 2975638,3 |
| 3 | Законодательное Собрание Приморского края | 753 | 528852,2 | 65560,0 | 0,4 | 12,4 | 463292,2 |
| 4 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 754 | 8560946,4 | 316035,9 | 1,9 | 3,7 | 8244910,5 |
| 5 | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | 479158,1 | 45481,5 | 0,3 | 9,5 | 433676,6 |
| 6 | Архивный отдел Приморского края | 756 | 51956,3 | 10854,3 | 0,1 | 20,9 | 41102,0 |
| 7 | Уполномоченный по правам человека в Приморском крае | 757 | 18507,3 | 3682,6 | 0,0 | 19,9 | 14824,7 |
| 8 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 2412560,8 | 58455,7 | 0,4 | 2,4 | 2354104,9 |
| 9 | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 18790336,8 | 3507054,1 | 21,6 | 18,7 | 15283282,7 |
| 10 | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 14730525,3 | 3315014,1 | 20,4 | 22,5 | 11415511,2 |
| 11 | Департамент здравоохранения Приморского края | 761 | 16139942,0 | 3701976,1 | 22,8 | 22,9 | 12437965,9 |
| 12 | Контрольно-счетная палата Приморского края | 762 | 44473,7 | 8197,3 | 0,1 | 18,4 | 36276,4 |
| 13 | Департамент лесного хозяйства Приморского края | 763 | 373562,5 | 64193,2 | 0,4 | 17,2 | 309369,3 |
| 14 | Департамент физической культуры и спорта Приморского края | 764 | 1357161,5 | 380267,4 | 2,3 | 28,0 | 976894,1 |
| 15 | Департамент культуры Приморского края | 765 | 813129,2 | 132423,4 | 0,8 | 16,3 | 680705,8 |
| 16 | Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края | 766 | 120992,0 | 31525,2 | 0,2 | 26,0 | 89466,8 |
| 17 | Избирательная комиссия Приморского края | 767 | 293860,0 | 26465,2 | 0,2 | 9,0 | 267394,8 |
| 18 | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 7596668,8 | 2493485,0 | 15,4 | 32,8 | 5103183,8 |
| 19 | Департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 1054330,6 | 200357,9 | 1,2 | 19,0 | 853972,7 |
| 20 | Департамент по тарифам Приморского края | 770 | 37745,1 | 9743,5 | 0,1 | 25,8 | 28001,6 |
| 21 | Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 347097,5 | 41180,6 | 0,3 | 13,1 | 305916,9 |
| 22 | Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края | 772 | 49144,3 | 8052,7 | 0,0 | 16,4 | 41091,6 |
| 23 | Департамент по делам молодежи Приморского края | 774 | 167637,1 | 7246,9 | 0,0 | 4,3 | 160390,2 |
| 24 | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 3410436,0 | 29353,0 | 0,2 | 0,9 | 3381083,0 |
| 25 | Государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | 171024,6 | 29039,3 | 0,2 | 17,0 | 141985,3 |
| 26 | Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края | 778 | 22351,3 | 4771,4 | 0,0 | 21,3 | 7579,9 |
| 27 | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 779 | 3130803,9 | 993904,0 | 6,1 | 31,7 | 2136899,9 |
| 28 | Департамент туризма Приморского края | 780 | 40343,8 | 8981,1 | 0,1 | 22,3 | 31362,7 |
| 29 | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края | 782 | 54421,1 | 12201,5 | 0,1 | 22,4 | 42219,6 |
| 30 | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края | 783 | 112948,8 | 5335,9 | 0,0 | 4,7 | 107612,9 |
| 31 | Департамент экономики и развития предпринимательстваПриморского края | 784 | 186331,6 | 10852,6 | 0,1 | 5,8 | 175479,0 |
| 32 | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | 785 | 489102,4 | 106479,9 | 0,7 | 21,8 | 382622,5 |
| 33 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае | 786 | 11010,4 | 1585,3 | 0,0 | 14,4 | 9425,1 |
| 34 | Департамент энергетики Приморского края | 787 | 296642,3 | 2776,8 | 0,0 | 0,9 | 293865,5 |
| 35 | Департамент внутренней политики Приморского края | 789 | 74001,7 | 11013,9 | 0,1 | 14,9 | 62987,8 |
| 36 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | 790 | 110195,2 | 4121,7 | 0,0 | 3,7 | 106073,5 |
| 37 | Департамент международного сотрудничества Приморского края | 793 | 25182,3 | 4199,1 | 0,0 | 16,7 | 20983,2 |
| 38 | Департамент промышленности Приморского края | 794 | 113309,5 | 3492,2 | 0,0 | 3,1 | 109817,3 |
| 39 | Государственная жилищная инспекция Приморского края | 795 | 40910,6 | 8069,4 | 0,0 | 19,7 | 32841,2 |
| 40 | Департамент государственного заказа Приморского края | 796 | 35363,7 | 4152,7 | 0,0 | 11,7 | 31211,0 |
| 41 | Департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края | 797 | 28465,1 | 3860,3 | 0,0 | 13,6 | 24604,8 |
| 42 | Департамент проектного управления Приморского края | 798 | 12845,0 | 1799,0 | 0,0 | 14,0 | 11046,0 |
|   | **Всего** |  | **86348375,4** | **16232964,9** | **100,0** | **18,8** | **70115410,5** |

 В 1 квартале 2016 года основной объем исполненных расходов (86,3 %) приходится на 5 ГРБС:

департамент труда и социального развития Приморского края (20,4 %),

департамент здравоохранения Приморского края (22,8 %),

департамент образования и науки Приморского края (21,6 %),

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (15,4 %),

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края (6,1 %).

 Выше среднекраевого уровня (более 18,8 %) исполнены расходы 15 ГРБС:

 Архивным отделом Приморского края (20,9 %), Уполномоченным по правам человека в Приморском крае (19,9 %), департаментом труда и социального развития Приморского края (22,5 %), департаментом здравоохранения Приморского края (22,9 %), департаментом записи актов гражданского состояния Приморского края (26,0 %), департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (32,8 %), департаментом по тарифам Приморского края (25,8 %), департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края (21,3 %), департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края (31,7 %), департаментом по физической культуре и спорту Приморского края (28,0 %), департаментом туризма Приморского края (22,3 %), департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края (22,4 %), департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (21,8 %), государственной жилищной инспекцией Приморского края (19,7 %), департаментом гражданской защиты Приморского края (19,0 %).

 Практически на среднекраевом уровне (18,8 %) исполнены расходы 2 ГРБС: департаментом образования и науки Приморского края (18,7 %) и Контрольно-счетной палатой Приморского края (18,4 %).

 Освоение бюджетных ассигнований ниже 5,0 % в объеме исполненных расходов отмечено по 8 ГРБС: департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (3,7 %), департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (2,4 %), департаменту по делам молодежи Приморского края (4,3 %), департаменту градостроительства Приморского края (0,9 %), департаменту рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (4,7  %), департаменту энергетики (0,9 %), департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (3,7 %), департаменту промышленности Приморского края (3,1 %).

 **Государственные программы Приморского края**

В соответствии с законом Приморского края от 26.02.2016 № 769-КЗ на 2016 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 18 государственных программ Приморского края (далее - ГП) составляют 83774160,2 тыс. рублей, непрограммных направлений деятельности органов государственной власти – 2034067,87 тыс. рублей.

Согласно отчету, бюджетные назначения на 2016 год увеличены в общей сумме на 536547,5 тыс. рублей по ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

Таким образом, уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий ГП в 2016 году составили 84310707,7 тыс. рублей.

 Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2016 года составило 15892945,9 тыс. рублей, или 18,9 % от уточненных бюджетных назначений. Доля в общем объеме исполненных расходов составляет 97,9 %.

В соответствии с отчетом расходы краевого бюджета, предусмотренные на непрограммные направления деятельности органов государственной власти на 2016 год, в общей сумме увеличены на 3599,9 тыс. рублей и составили 2037667,7 тыс. рублей. Исполнение указанных мероприятий за 1 квартал 2016 года составило 340019,0 тыс. рублей, или 16,7 % от уточненных годовых бюджетных назначений. На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 2,1 %.

 Структура исполнения краевого бюджета за 1 квартал 2016 года в разрезе ГП представлена диаграммой.

Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий в 1 квартале 2016 года (79,0 %), приходится на четыре ГП, в том числе:

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 22,8 % (3702078,8 тыс. рублей),

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 20,3 % (3296385,4 тыс. рублей),

"Развитие образования Приморского края" – 20,0 % (3241605,5 тыс. рублей),

 "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 15,9 % (2579674,7 тыс. рублей).

 Доли остальных программ в исполненных расходах составляют от 0,02 % ("Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае") до 5,3 % ("Развитие туризма в Приморском крае").

 Анализ исполнения бюджетных ассигнований в разрезе ГП и главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2016 года представлен в таблице.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ГП, ГРБС | ведомство | Уточненные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнено в 1 квартале 2016 года | Неиспол-ненные назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % исп. | уд. вес ГП в общем объеме испол-ненных расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | ***Программная часть бюджета, всего*** | ***000*** | ***84 310 707,7*** | ***15 892 945,9*** | ***18,9*** | ***97,9*** | ***68 417 761,8*** |
| **1** | **Развитие здравоохранения Приморского края** | **000** | **16 633 542,0** | **3 702 078,8** | **22,3** | **22,8** | **12 931 463,2** |
|   | Департамент здравоохранения Приморского края | 761 | 16 127 365,0 | 3 701 976,1 | 23,0 |   | 12 425 388,9 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 506 177,0 | 102,7 | 0,0 |   | 506 074,3 |
| **2** | **Развитие образования Приморского края** | **000** | **17 157 657,2** | **3 241 605,5** | **18,9** | **20,0** | **13 916 051,7** |
|   | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 17 107 972,1 | 3 236 367,2 | 18,9 |   | 13 871 604,9 |
|   | Департамент по делам молодежи Приморского края | 774 | 48 685,1 | 5 238,3 | 10,8 |   | 43 446,8 |
|   | Департамент внутренней политики Приморского края | 789 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 1 000,0 |
| **3** | **Социальная поддержка населения Приморского края** | **000** | **14 632 395,2** | **3 296 385,4** | **22,5** | **20,3** | **11 336 009,8** |
|   | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 1 028 939,5 | 231 592,0 | 22,5 |   | 797 347,5 |
|   | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 13 591 722,7 | 3 064 688,4 | 22,5 |   | 10 527 034,3 |
|   | Департамент здравоохранения Приморского края | 761 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |   | 400,0 |
|   | Департамент физической культуры и спорта Приморского края | 764 | 7 918,0 | 0,0 | 0,0 |   | 7 918,0 |
|   | Департамент культуры Приморского края | 765 | 2 045,0 | 0,0 | 0,0 |   | 2 045,0 |
|   | Департамент внутренней политики Приморского края | 789 | 1 370,0 | 105,0 | 7,7 |   | 1 265,0 |
| **4** | **Содействие занятости населения Приморского края** | **000** | **1 296 553,0** | **247 822,9** | **19,1** | **1,5** | **1 048 730,1** |
|  | Департамент финансов Приморского края | 752 | 165 834,6 | 0,0 | 0,0 |   | 165 834,6 |
|   | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 1 130 718,4 | 247 822,9 | 21,9 |   | 882 895,5 |
| **5** | **Развитие культуры Приморского края** | **000** | **1 313 335,5** | **143 303,9** | **10,9** | **0,9** | **1 170 031,6** |
|   | Архивный отдел Приморского края | 756 | 51 956,3 | 10 854,3 | 20,9 |   | 41 102,0 |
|   | Департамент культуры Приморского края | 765 | 810 084,2 | 132 423,4 | 16,3 |   | 677 660,8 |
|   | Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 14 295,0 | 26,2 | 0,2 |   | 14 268,8 |
|   | Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края | 772 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 16 000,0 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 421 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 421 000,0 |
| **6** | **Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края** | **000** | **10 277 189,1** | **2 579 674,7** | **25,1** | **15,9** | **7 697 514,4** |
|   | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 638 669,2 | 38 808,7 | 6,1 |   | 599 860,5 |
|   | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 7 195 251,0 | 2 493 485,0 | 34,7 |   | 4 701 766,0 |
|   | Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края | 772 | 33 144,3 | 8 052,8 | 24,3 |   | 25 091,5 |
|   | Департамент по делам молодежи Приморского края | 774 | 118 455,0 | 2 008,5 | 1,7 |   | 116 446,5 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 2 250 759,0 | 29 250,3 | 1,3 |   | 2 221 508,7 |
|   | Государственная жилищная инспекция Приморского края | 795 | 40 910,6 | 8 069,4 | 19,7 |   | 32 841,2 |
| **7** | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Приморского края** | **000** | **1 092 155,5** | **197 915,9** | **18,1** | **1,2** | **894 239,6** |
|   | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 2 725,0 | 0,0 | 0,0 |   | 2 725,0 |
|   | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |   | 50,0 |
|   | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 5 270,0 | 0,0 | 0,0 |   | 5 270,0 |
|   | Департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 1 051 888,5 | 197 915,9 | 18,8 |   | 853 972,6 |
|   | Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 2 172,0 | 0,0 | 0,0 |   | 2 172,0 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 30 000,0 |
|   | Государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |   | 50,0 |
| **8** | **Охрана окружающей среды Приморского края** | **000** | **227 116,3** | **16 323,3** | **7,2** | **0,1** | **210 793,0** |
|  | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 62 500,0 | 0,0 | 0,0 |   | 62 500,0 |
|   | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края  | 782 | 54 421,1 | 12 201,5 | 22,4 |   | 42 219,6 |
|   | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | 790 | 110 195,2 | 4 121,8 | 3,7 |   | 106 073,4 |
| **9** | **Развитие физической культуры и спорта Приморского края** | **000** | **1 477 513,5** | **380 267,4** | **25,7** | **2,3** | **1 097 246,1** |
|   | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 3 270,0 | 0,0 | 0,0 |   | 3 270,0 |
|   | Департамент физической культуры и спорта Приморского края | 764 | 1 349 243,5 | 380 267,4 | 28,2 |   | 968 976,1 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 125 000,0 |
| **10** | **Развитие туризма в Приморском крае** | **000** | **2 265 526,1** | **866 269,3** | **38,2** | **5,3** | **1 399 256,8** |
|   | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 779 | 2 200 000,0 | 853 089,2 | 38,8 |   | 1 346 910,8 |
|   | Департамент туризма Приморского края | 780 | 40 343,8 | 8 981,0 | 22,3 |   | 31 362,8 |
|   | Департамент международного сотрудничества | 793 | 25 182,3 | 4 199,1 | 16,7 |   | 20 983,2 |
| **11** | **Информационное общество** | **000** | **799 634,6** | **88 273,8** | **11,0** | **0,5** | **711 360,8** |
|   | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | 479 158,1 | 45 481,5 | 9,5 |   | 433 676,6 |
|   | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 6 688,0 | 1 638,0 | 24,5 |   | 5 050,0 |
|   | Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 313 630,5 | 41 154,3 | 13,1 |   | 272 476,2 |
|   | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края | 784 | 158,0 | 0,0 | 0,0 |   | 158,0 |
| **12** | **Развитие транспортного комплекса Приморского края** | **000** | **8 560 946,4** | **316 035,9** | **3,7** | **1,9** | **8 244 910,5** |
|   | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 754 | 8 560 946,4 | 316 035,9 | 3,7 |   | 8 244 910,5 |
| **13** | **Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае** | **000** | **707 790,2** | **2 776,8** | **0,4** | **0,02** | **705 013,4** |
|   | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 396 147,9 | 0,0 | 0,0 |   | 396 147,9 |
|   | Департамент градостроительства Приморского края | 775 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 15 000,0 |
|   | Департамент энергетики Приморского края | 787 | 296 642,3 | 2 776,8 | 0,9 |   | 293 865,5 |
| **14** | **Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края** | **000** | **2 409 835,8** | **58 455,8** | **2,4** | **0,4** | **2 351 380,0** |
|   | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 2 409 835,8 | 58 455,8 | 2,4 |   | 2 351 380,0 |
| **15** | **Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае** | **000** | **112 948,8** | **5 335,9** | **4,7** | **0,0** | **107 612,9** |
|   | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края | 783 | 112 948,8 | 5 335,9 | 4,7 |   | 107 612,9 |
| **16** | **Развитие лесного хозяйства в Приморском крае** | **000** | **373 562,5** | **64 193,2** | **17,2** | **0,4** | **309 369,3** |
|   | Департамент лесного хозяйства Приморского края | 763 | 373 562,5 | 64 193,2 | 17,2 |   | 309 369,3 |
| **17** | **Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края** | **000** | **4 439 134,6** | **579 313,5** | **13,1** | **3,6** | **3 859 821,1** |
|   | Департамент финансов Приморского края | 752 | 3 184 952,1 | 423 464,6 | 13,3 |   | 2 761 487,5 |
|   | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 779 | 930 803,9 | 140 814,8 | 15,1 |   | 789 989,1 |
|   | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края | 784 | 186 173,6 | 10 852,6 | 5,8 |   | 175 321,0 |
|   | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | 785 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |   | 600,0 |
|   | Департамент внутренней политики Приморского края | 789 | 23 760,0 | 2 382,5 | 10,0 |   | 21 377,5 |
|   | Департамент промышленности Приморского края | 794 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 100 000,0 |
|   | Департамент проектного управления Приморского края | 798 | 12 845,0 | 1 799,0 | 14,0 |   | 11 046,0 |
| **18** | **Безопасный край** | **000** | **533 871,4** | **106 913,9** | **20,0** | **0,7** | **426 957,5** |
|   | Департамент образования и науки Приморского края | 759 | 11 486,0 | 286,2 | 2,5 |   | 11 199,8 |
|   | Департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 559,0 | 77,8 | 13,9 |   | 481,2 |
|   | Департамент здравоохранения Приморского края | 761 | 12 177,0 | 0,0 | 0,0 |   | 12 177,0 |
|   | Департамент культуры Приморского края | 765 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 1 000,0 |
|   | Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |   | 17 000,0 |
|   | Департамент по делам молодежи Приморского края | 774 | 497,0 | 0,0 | 0,0 |   | 497,0 |
|   | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | 785 | 488 502,4 | 106 479,9 | 21,8 |   | 382 022,5 |
|   | Департамент внутренней политики Приморского края | 789 | 2 650,0 | 70,0 | 2,6 |   | 2 580,0 |
|  | ***Непрограммные направления деятельности органов государственной власти*** | ***000*** | ***2 037 667,7*** | ***340 019,0*** | ***16,7*** | ***2,1*** | ***1 697 648,7*** |
|  | **Всего расходов**  |  | **86 348 375,4** | **16 232 964,9** | **18,8** | **100,0** | **70 115 410,5** |

За отчетный период наблюдается неравномерное исполнение ГП, которое представлено на диаграмме.

 На высоком уровне (более 20,0 %) освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию пяти ГП:

 "Развитие туризма Приморского края" – 38,2 %;

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 25,7 %;

 "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 25,1 %;

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 22,5 %;

"Развитие здравоохранения в Приморском крае" – 22,3 %.

На уровне от 10,0 % до 20,0 % исполнены плановые назначения по восьми ГП:

"Безопасный край" – 20,0 %;

"Содействие занятости населения Приморского края" – 19,1 %;

"Развитие образования Приморского края" – 18,9 %;

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Приморского края" – 18,1 %;

"Развитие лесного хозяйства Приморского края" – 17,2 %;

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 13,1 %;

"Информационное общество Приморского края" – 11,0 %;

"Развитие культуры Приморского края" – 10,9 %.

На низком уровне сложилось исполнение утвержденных бюджетных ассигнований по пяти ГП: от 0,4 % ("Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае") до 7,2 % "Охрана окружающей среды Приморского края").

Главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период не осуществлялись следующие расходы краевого бюджета.

**ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"**

Департаментом здравоохранения Приморского края:

 оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования – годовые бюджетные назначения 5000,0 тыс. рублей;

 приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования – 98642,0 тыс. рублей;

высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения – 20000,0 тыс. рублей;

приобретение оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета – 10000,0 тыс. рублей.

Департаментом градостроительства Приморского края:

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке – 20000,0 тыс. рублей;

реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка - 25000,0 тыс. рублей;

строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района – 10000,0 тыс. рублей;

реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) – 233000,0 тыс. рублей;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек – 51177,0 тыс. рублей;

строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме – 50000,0 тыс. рублей.

 **ГП "Развитие образования Приморского края**

Департаментом образования и науки Приморского края:

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи – 43316,0 тыс. рублей;

приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций – 25000,0 тыс. рублей;

обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях – 22026,0 тыс. рублей;

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Приморского края – 23453,6 тыс. рублей.

Не выделены из краевого бюджета субсидии:

бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 42435,5 тыс. рублей;

частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования – 54078,0 тыс. рублей;

бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 102500,0 тыс. рублей;

бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений – 25000,0 тыс. рублей;

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования – 67513,0 тыс. рублей;

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края – 38800,0 тыс. рублей.

**ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"**

Департаментом образования и науки Приморского края:

организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным группам населения – 12326,8 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 21798,0 тыс. рублей.

Департаментом труда и социального развития Приморского края:

поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 75800,0 тыс. рублей;

предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей – 12374,1 тыс. рублей;

приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 4650,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 1 квартале 2016 года не исполнялись расходы, предусмотренные в краевом бюджете на реализацию всех мероприятий в рамках развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приморском крае по подпрограмме "Доступная среда":

департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края – 40,0 тыс. рублей,

департаментом образования и науки Приморского края – 12326,8 тыс. рублей,

департаментом труда и социального развития Приморского края – 8125,6 тыс. рублей,

департаментом здравоохранения Приморского края – 400,0 тыс. рублей,

департаментом физической культуры и спорта Приморского края – 7918,0 тыс. рублей,

департаментом культуры Приморского края – 2045,0 тыс. рублей.

**ГП "Развитие культуры Приморского края"**

Департаментом культуры Приморского края:

совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков – 1500,0 тыс. рублей;

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края – 5000,0 тыс. рублей;

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд – 70750,0 тыс. рублей.

Департаментом градостроительства Приморского края:

капитальный ремонт здания Владивостокского цирка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 103 – 325000,0 тыс. рублей.

**ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"**

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края не выделялись субсидии:

на осуществление капитальных вложений на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития "Надеждинская" и "Михайловская" (в том числе проектно-изыскательские работы) – 149740,0 тыс. рублей и 302781,0 тыс. рублей соответственно;

бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой – 25000,0 тыс. рублей.

Департаментом по делам молодежи Приморского края:

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса – 102875,0 тыс. рублей.

Департаментом градостроительства Приморского края:

субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края – 328570,0 тыс. рублей;

строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 300750,0 тыс. рублей.

**ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"**

Департаментом образования и науки Приморского края:

мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными учреждениями – 2300,0 тыс. рублей.

Департаментом физической культуры и спорта Приморского края:

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд – 66000,0 тыс. рублей;

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края – 15000,0 тыс. рублей.

**ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"**

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края - государственная поддержка по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края – 75000,0 тыс. рублей.

**ГП "Безопасный край"**

В отчетном периоде не осуществлялись расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках подпрограмм:

"Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае" департаментом образования и науки Приморского края (план – 1830,0 тыс. рублей), департаментом здравоохранения Приморского края (8660,0 тыс. рублей), департаментом культуры Приморского края (1000,0 тыс. рублей), департаментом информационной политики Приморского края (10000,0 тыс. рублей);

 "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" департаментом образования и науки Приморского края (5000,0 тыс. рублей), департаментом здравоохранения Приморского края (3517,0 тыс. рублей), департаментом информационной политики Приморского края (7000,0 тыс. рублей).

**РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ**

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрацией Приморского края одновременно с отчетом об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2016 года представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2016 год на образование:

резервного фонда Администрации края - 182000,0 тыс. рублей;

резерва материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 19660,3 тыс. рублей;

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае – 8000,0 тыс. рублей.

Согласно отчету за январь-март 2016 года использованы средства:

резервного фонда Администрации края – в сумме 3263,6 тыс. рублей, в том числе: государственной ветеринарной инспекцией Приморского края (34,5 тыс. рублей), департаментом труда и социального развития (787,0 тыс. рублей), департаментом гражданской защиты Приморского края (2442,1 тыс. рублей);

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае – в сумме 4751,8 тыс. рублей (департамент гражданской защиты Приморского края).

Расходы за счет средств резерва материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не производились.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

Планируемый размер дефицита на 2016 год составляет 5859563,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2016 года краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 612462,9 тыс. рублей.

За январь-март 2016 года в краевой бюджет кредиты от кредитных организаций не привлекались и средства на погашение не направлялись.

В краевой бюджет привлекались кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1500000,0 тыс. рублей. Средства на погашение бюджетных кредитов не направлялись.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, в краевой бюджет составил 3000,0 тыс. рублей, или 2,5 % планируемого объема (120691,2 тыс. рублей). Возврат бюджетных кредитов от муниципальных образований Приморского края в краевой бюджет произведен в сумме 20706,5 тыс. рублей, или 9,7 % (214256,6 тыс. рублей).

Изменение остатков на счетах по учету средств краевого бюджета в объеме (-) 911243,6 тыс. рублей сложилось за счет увеличения прочих остатков денежных средств краевого бюджета – (-) 18442033,8 тыс. рублей, уменьшения прочих остатков денежных средств – 17530790,2 тыс. рублей.

**ВЫВОДЫ**

1.Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" в первоначальной редакции на 2016 год утверждены следующие показатели краевого бюджета: общий объем доходов – 78926046,5 тыс. рублей, общий объем расходов – 85196427,0 тыс. рублей, размер дефицита – 6270380,5 тыс. рублей.

Согласно отчету Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2016 года плановые назначения по расходам краевого бюджета на текущий год уточнены на сумму 540147,4 тыс. рублей и составили 86348375,4 тыс. рублей.

2. Бюджетные назначения за отчетный период исполнены по:

доходам – 15620502,1 тыс. рублей, или 19,5 % годовых плановых назначений, что ниже уровня поступлений за 1 квартал 2015 года на 2,6 %, или на 2408375,8 тыс. рублей;

расходам – 16232964,9 тыс. рублей, или 18,8 % уточненных плановых назначений (86348375,4 тыс. рублей), что выше на 1,5 %, или на 705285,3 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2015 года;

размеру дефицита – 612462,8 тыс. рублей. В 1 квартале 2015 года краевой бюджет исполнен с профицитом в размере 2501198,3 тыс. рублей.

3. За 1 квартал 2016 года в краевой бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 13671825,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1948677,0 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 87,5 % и 12,5 % соответственно.

Основной объем (86,1 %) налоговых и неналоговых доходов за январь-март текущего года обеспечен поступлениями следующих видов налогов: налогом на доходы физических лиц (40,1 %), налогом на прибыль организаций (27,1 %), акцизами по подакцизным товарам (продукции) (11,6 %), налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения (7,3 %).

4. По итогам 1 квартала 2016 года складывается неравномерное исполнение краевого бюджета по разделам бюджетной классификации расходов (от 83,5 % по разделу "Национальная оборона" до 4,3 % по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга").

5. За отчетный период наиболее высокое исполнение в объеме освоенных расходов сложилось по департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на уровне 32,8 %.

 Освоение бюджетных ассигнований ниже 5,0 % в объеме исполненных расходов отмечено по 8 ГРБС: департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (3,7 %), департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (2,4 %), департаменту по делам молодежи Приморского края (4,3 %), департаменту градостроительства Приморского края (0,9 %), департаменту рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (4,7  %), департаменту энергетики (0,9 %), департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (3,7 %), департаменту промышленности Приморского края (3,1 %).

6. Согласно отчету уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий 18 государственных программ Приморского края в 2016 году составили 84310707,7 тыс. рублей, непрограммных направлений деятельности органов государственной власти – 2037667,7 тыс. рублей.

 Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2016 года составило 15892945,9 тыс. рублей, или 18,9 % от уточненных бюджетных назначений. Доля в общем объеме исполненных расходов составляет 97,9 %.

Исполнение непрограммных расходов за 1 квартал 2016 года составило 340019,0 тыс. рублей, или 16,7 % от уточненных годовых бюджетных назначений. На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 2,1 %.

7. За отчетный период исполнение государственных программ сложилось на уровне от 38,2 % до 0,4 %.

При этом на низком уровне исполнены годовые бюджетные ассигнования по пяти государственным программам Приморского края:

"Охрана окружающей среды" – 7,2 %;

"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" – 4,7 %;

"Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 3,7 %;

"Развитие сельского хозяйства в Приморском крае" – 2,4 %;

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" – 0,4 %.

7.1. Главными распорядителями бюджетных средств в 1 квартале 2016 года не осуществлялись следующие расходы, из них в рамках:

*ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"*

департаментом здравоохранения Приморского края на:

 приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования – 98642,0 тыс. рублей;

высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения – 20000,0 тыс. рублей.

департаментом градостроительства Приморского края на:

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке – 20000,0 тыс. рублей;

реконструкцию государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка - 25000,0 тыс. рублей;

строительство амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района – 10000,0 тыс. рублей;

реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) – 233000,0 тыс. рублей;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек – 51177,0 тыс. рублей;

строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме – 50000,0 тыс. рублей.

 *ГП "Развитие образования Приморского края*

департаментом образования и науки Приморского края:

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 42435,5 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 102500,0 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений – 25000,0 тыс. рублей;

на приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций – 25000,0 тыс. рублей.

*ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"*

департаментом образования и науки Приморского края на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 21798,0 тыс. рублей.

департаментом труда и социального развития Приморского края на поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 75800,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 1 квартале 2016 года не исполнялись расходы, предусмотренные в краевом бюджете на реализацию всех мероприятий в рамках развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приморском крае по подпрограмме "Доступная среда" на общую сумму 30855,4 тыс. рублей.

8. Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за январь-март 2016 года использованы средства:

резервного фонда Администрации края – в сумме 3263,6 тыс. рублей, или 1,8 % от запланированного (182000,0 тыс. рублей);

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае – в сумме 4751,8 тыс. рублей, или 59,4 % от запланированного (8000,0 тыс. рублей).

Расходы за счет средств резерва материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не производились.

9. За январь-март 2016 года в краевой бюджет привлекались бюджетные кредиты в сумме 1500000,0 тыс. рублей. Средства на погашение бюджетных кредитов не направлялись.

Возврат бюджетных кредитов в краевой бюджет, предоставленных юридическим лицам, составил 3000,0 тыс. рублей, или 2,5 % планируемого объема (120691,2 тыс. рублей);

муниципальным образованиям Приморского края – 20706,5 тыс. рублей, или 9,7 % (214256,6 тыс. рублей).

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Приморского края Д.А. Виноградов