

ИНФОРМАЦИЯ
Счетной палаты Свердловской области о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

16 декабря 2015 года

г. Екатеринбург

В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» Счетной палатой Свердловской области подготовлена информация об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года.

1. Доходы областного бюджета за отчетный период составили 130 219 314,6 тыс. руб., или 73,8 % от объема доходов, утвержденных Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон № 111-ОЗ).

Показатели поступления доходов в областной бюджет представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование доходов бюджета	Закон № 111-ОЗ		Исполнение за 9 месяцев 2015 года		Исполнение (%)
	тыс. руб.	(%)	тыс. руб.	(%)	
Налоговые доходы, из них:	146 823 552,0	83,3	109 611 229,2	84,2	74,6
налог на прибыль	44 983 510,0	25,5	35 509 840,6	27,2	78,9
НДФЛ	57 202 043,0	32,4	39 153 489,0	30	68,4
налоги на имущество	23 393 562,0	13,3	17 460 940,8	13,4	74,6
другие виды	21 244 437,0	12,1	17 486 958,8	13,4	82,3
Неналоговые доходы	4 252 883,0	2,4	2 840 485,3	2,2	66,8
Безвозмездные поступления, из них:	25 217 844,2	14,3	17 767 600,5	13,6	70,5
поступления из федерального бюджета:	20 079 630,3	11,4	16 671 565,2	12,8	83,0
- дотации	2 372 045,5	1,3	1 763 998,0	1,3	74,4
- субсидии	4 218 514,7	2,4	3 404 263,7	2,6	80,7
- субвенции	8 122 072,2	4,6	6 646 228,7	5,1	81,8
- иные	5 366 997,9	3,0	4 856 074,8	3,7	90,5
от государственных организаций	2 853 205,6	1,6	304 121,3	0,2	10,7
от негосударственных организаций и прочие безвозмездные	1 699 898,3	1,0	253 379,9	0,2	14,9
Прочие безвозмездные	174,0	0,0	116,0	0,0	66,6
Поступление и возврат остатков межбюджетных трансфертов	584 936,0	0,3	538 418,0	0,4	92,0
Итого	176 294 279,2	100,0	130 219 314,7	100,0	73,9

Налоговые доходы, на долю которых приходится 84,2 % поступлений, исполнены в сумме 109 611 229,2 тыс. руб., или на 74,6 %.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 2 840 485,3 тыс. руб., или на 66,8%, что превышает аналогичный показатель 2014 года (2 408 847,5 тыс. руб.) на 17,9 %. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 17 767 600,5 тыс. руб., или на 70,5 %.

2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 136 344 242,3 тыс. руб., что составляет 68,5 % от объема ассигнований, утвержденных Законом № 111-ОЗ.

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2015 года представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование раздела расходов	Закон № 111-ОЗ		Исполнение за 9 месяцев 2015 года		Исполнение (%)
	тыс. руб.	(%)	тыс. руб.	(%)	
Общегосударственные вопросы	8 823 248,4	4,4	4 717 836,0	3,5	53,5
Национальная оборона	38 745,0	0,0	33 867,7	0,0	87,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 832 063,9	0,9	1 161 411,4	0,9	63,4
Национальная экономика	24 321 977,7	12,2	14 321 371,7	10,5	58,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 644 954,3	2,3	2 062 709,9	1,5	44,4
Охрана окружающей среды	293 210,3	0,1	196 000,5	0,1	66,8
Образование	49 282 549,1	24,7	34 817 032,4	25,5	70,6
Культура, кинематография	2 540 900,7	1,3	2 081 507,6	1,5	81,9
Здравоохранение	38 606 798,1	19,4	28 018 176,1	20,5	72,6
Социальная политика	40 146 623,2	20,2	29 201 370,6	21,4	72,7
Физическая культура и спорт	3 171 343,0	1,6	2 437 567,1	1,8	76,9
СМИ	534 794,0	0,3	353 950,7	0,3	66,2
Обслуживание государственного долга	4 690 186,0	2,4	2 320 899,6	1,7	49,5
Межбюджетные трансферты общего характера	20 249 366,5	10,2	14 620 541,0	10,7	72,2
Итого расходов	199 176 760,2	100,0	136 344 242,3	100,0	68,5

Исполнение бюджета главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) за 9 месяцев 2015 года по расходам на уровне 45,9 % и менее представлено в таблице 3.

Таблица 3

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Закон № 111-ОЗ, тыс. руб.	Исполнение за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб.	Процент исполнения
Министерство промышленности и науки Свердловской области	451 960,9	56 141,7	12,4
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1 748 213,4	499 278,5	28,5
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	3 918 973,6	1 568 542,8	40

Министерство транспорта и связи Свердловской области	15 124 091,3	6 944 447,9	45,9
--	--------------	-------------	------

Расходы Министерства промышленности и науки Свердловской области составили 12,4 %, или 56 141,7 тыс. руб. на выполнение государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», в том числе:

– подпрограмма 1 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» - 4 803,0 тыс. руб. или 3,4 % плановых расходов (Предоставления средств областного бюджета в размере 142 154, 9 тыс. руб. для реализации мероприятий 2, 4, 7 и заключение государственных контрактов планируется осуществить к декабрю 2015 года. Средства областного бюджета на мероприятия 1, 3, 5, 6, 8-1 в 2015 году не предусмотрены).

– подпрограмма 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций» - 9 884,5 тыс. руб., или 3,9 % плановых расходов (Предоставления субсидий в размере 105 500,0 тыс. руб. для реализации мероприятий 15, 19, 20-1 планируется осуществить в IV квартале 2015 года. Средства областного бюджета на мероприятия с 9 по 14,17, 20 в 2015 году не предусмотрены).

Расходы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области составили 28,5 %, или 499 278,5 тыс. руб. на выполнение государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года», в том числе:

– подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области» - 250 616,2 тыс. руб. или 21,3 % плановых расходов (исполнение нереализованных мероприятий продолжится в IV квартале 2015 года).

– подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области» - 34 906,7 тыс. руб., включая мероприятия 14 и 16 - 0 руб., из выделенных 5 000 тыс. руб. и 3 900 тыс. руб. (Заклучены государственные контракты со сроком исполнения в IV квартале 2015 года).

– подпрограмма 5 «Формирование земельных участков под размещение объектов инфраструктуры для проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу» – 8 428,8 тыс. руб. или 3,7 % плановых расходов (По части объектов недвижимого имущества, попадающего в границу территории, необходимой для размещения объектов улично-дорожной сети в рамках инфраструктуры чемпионата мира по футболу в 2018 году, идут судебные разбирательства, завершение которых планируется в декабре 2015 года).

Расходы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области составили 40% или 1 568 542,8 тыс. руб. на

выполнение государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», в том числе:

– подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» – 282470,59 тыс. руб. или 41,7 % плановых расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

– подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» - 57191,71 тыс. руб. или 54,2 % плановых расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа.

– подпрограмма 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан» - 982402,99 тыс. руб. или 38,2 % плановых расходов, включая 296157,41 тыс. руб. или 32,8 % на выполнение мероприятия 3.2 «Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» (низкий процент исполнения обусловлен тем, что по состоянию на 01.10.2015 Министерством с 12 муниципальными образованиями заключено 20 Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на общую сумму 438 454,97 тыс. руб.).

– подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области» - 182 342,09 тыс. руб. или 38,1 % плановых расходов на выполнение мероприятий, в том числе на реализацию мероприятия 4.23 «Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 167631,69 тыс. руб. или 42,3 % плановых расходов.

Министерства транспорта и связи Свердловской области – 6 944 447,9 тыс. руб. 45,9 % плановых расходов, из которых 6 772 900,8 тыс. руб. на выполнение государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», в том числе:

– подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области» - 784 142,4 тыс. руб. или 41,2 % плановых расходов, в том числе:

– мероприятие 1.11 «Разработка Плана управления перевозками в городе Екатеринбурге в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» и мероприятие 1.8 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению в 2018 году чемпионата мира по

футболу» предусмотрено финансирование в сумме 23 000,0 тыс. руб. и 89 619,0 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. руб. (освоение денежных средств будет осуществлено в IV квартале 2015 года.).

– мероприятие 1.10 «Осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» - 6 679,1 тыс. руб. или 2,9 % плановых расходов (по состоянию на 01.10.2015 заключены Соглашения с ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», ЗАО Авиакомпанией «РусЛайн» по 5 маршрутам, отобранных Росавиацией из узлового аэропорта «Кольцово». Финансирование осуществляется в рамках заключенных соглашений, на основании предоставленных отчетов авиаперевозчиков. Освоение средств запланировано на IV квартал).

– подпрограмма 4 «Информационное общество Свердловской области» в сумме 250 698,8 тыс. руб., фактически освоено 97 629,7 тыс. руб. или 39,9 % плановых расходов, в том числе:

– мероприятие 4.4 по информатизации муниципальных образований 8 119,0 тыс. руб. или 41,2 % плановых расходов (заключены 29 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по информатизации. Перечисление денежных средств в рамках указанных соглашений осуществляется в порядке софинансирования).

– мероприятие 4.5 «Техническая поддержка и доработка информационных систем, размещенных в резервном центре обработки данных Правительства Свердловской области или на вычислительных ресурсах в специализированных помещениях операторов связи на территории Свердловской области» предусмотрено финансирование в размере 14 333,0 тыс. руб., фактически освоено 6 072,9 тыс. руб. или 42,4 % плановых расходов.

– мероприятие 4.7 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий» и мероприятие 4.8 «Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области» - (заключены государственные контракты. Финансирование предусмотрено в IV квартале 2015 года).

– по мероприятию, направленному на поддержку старшего поколения и инвалидов в Свердловской области, предусмотрено финансирование в размере 17 381,4 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. руб. (заключен государственный контракт на сумму 24 936,3 тыс. руб. Оплата услуг по государственному контракту планируется в 2015 году в сумме 16 711,2 тыс. руб., в 2016 году – 8 225,1 тыс. руб.).

В отчетном периоде главные распорядители бюджетных средств Свердловской области проводили мероприятия для дальнейшего исполнения бюджетных обязательств путем принятия нормативных правовых актов, заключения соглашений, заключения государственных контрактов. Кассовые расходы запланированы на IV квартал 2015 года.

При планируемом годовом дефиците в размере 22 882 481,0 тыс. руб. по итогам полугодия 2015 года сложился дефицит в размере 6 124 927,6 тыс. руб. или 26,7 % плана.

Председатель Счетной палаты

А.Б. Ефимов