



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690090
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю комитета по
бюджетно-налоговой политике и
финансовым ресурсам
Законодательного Собрания
Приморского края

Ахояну Г.Ц.

31.05.2023 № 04-07/402
На № _____ от _____

О направлении заключения
Контрольно-счетной палаты
Приморского края

Уважаемый Галуст Цолакович!

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 107 Закона Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" направляю заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2023 года.

Приложение: на 110 л. в 1 экз.

Председатель

Ю.В. Высоцкий

Антонова Екатерина Владимировна
8 (423) 240-15-19

Заключение
Контрольно-счетной палаты Приморского края
к отчету Правительства Приморского края об исполнении
краевого бюджета за 1 квартал 2023 года

Общие положения

Контрольно-счетной палатой Приморского края во исполнение полномочий, утвержденных статьей 9 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", пунктом 2 части 1 статьи 107 Закона Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" (далее – Закон № 271-КЗ) подготовлено заключение на отчет Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2023 года (далее – заключение).

Министерством финансов Приморского края отчет об исполнении краевого бюджета на 01.04.2023 (далее – отчет) представлен с соблюдением условий и сроков, установленных частями 2 и 3 статьи 111 Закона № 271-КЗ. Отчет утвержден распоряжением Правительства Приморского края от 03.05.2023 № 263-рп.

Заключение составлено с учетом информации о ходе исполнения краевого бюджета, указанной в квартальной бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств за отчетный период, а также представленной ответственными исполнителями государственных программ Приморского края.

Заключение утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 30.05.2023 № 7).

1. Общая характеристика исполнения основных параметров краевого бюджета за отчетный период и анализ их исполнения за соответствующий период предыдущего финансового года

Первоначальной редакцией Закона Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – закон о краевом бюджете, Закон № 253-КЗ) утверждены следующие основные параметры краевого бюджета:

- общий объем доходов – 182789893,11 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 195168316,67 тыс. рублей;
- размер дефицита – 12378423,56 тыс. рублей.

В отчетный период в закон о краевом бюджете внесено два изменения законами Приморского края: от 22.02.2023 № 300-КЗ, от 30.03.2023 № 319-КЗ.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановые назначения на 2023 год			
	Закон № 253-КЗ		отклонения (+;-)	
	в первоначальной редакции	в редакции Закона от 30.03.2023 № 319-КЗ	сумма	%
ДОХОДЫ	182 789 893,11	185 446 166,87	2 656 273,76	101,45
налоговые и неналоговые доходы	131 498 051,96	133 032 197,73	1 534 145,77	101,17
безвозмездные поступления	51 291 841,15	52 413 969,14	1 122 127,99	102,19
РАСХОДЫ	195 168 316,67	197 824 590,43	2 656 273,76	101,36
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТА (+)	-12 378 423,56	-12 378 423,56	0,00	X

Согласно отчету увеличены годовые плановые назначения на 2023 год по расходам на 521910,66 тыс. рублей, что составило 198346501,09 тыс. рублей (далее – уточненные бюджетные назначения). Увеличение бюджетных ассигнований осуществлено руководителем финансового органа в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Закона № 253-КЗ без внесения изменений в закон о краевом бюджете.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановые назначения на 2023 год		
	в редакции Закона от 30.03.2023 № 319-КЗ	Уточненные бюджетные назначения согласно отчету	Сумма корректировки
ДОХОДЫ	185 446 166,87	185 446 166,87	0,00
РАСХОДЫ	197 824 590,43	198 346 501,09	521 910,66
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТА (+)	-12 378 423,56	-12 378 423,56	0,00

За отчетный период исполнение годовых плановых назначений, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по доходам и расходам сложилось выше на 2,12 % и 0,82 % соответственно. Также, как и в тот же период, краевой бюджет исполнен с профицитом, но по размеру больше в 2 раза.

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 кв. 2023 года			Справочно: исполнение за 1 кв. 2022 года	
		сумма	%	неисполненные бюджетные назначения	сумма	%
Доходы	185 446 166,87	44 265 126,21	23,87	141 181 040,66	35 287 932,70	21,75
налоговые и неналоговые	133 032 197,73	33 646 983,57	25,29	99 385 214,16	26 977 558,67	24,29

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 кв. 2023 года			Справочно: исполнение за 1 кв. 2022 года	
		сумма	%	неисполненные бюджетные назначения	сумма	%
доходы						
безвозмездные поступления	52 413 969,14	10 618 142,64	20,26	41 795 826,50	8 310 374,03	16,24
Расходы	198 346 501,09	36 994 291,34	18,65	161 352 209,75	31 800 861,72	17,83
Размер дефицита (-), профицита (+)	-12 378 423,56	7 270 834,87	x	x	3 487 070,98	x

Согласно отчету исполнение за 1 квартал текущего года сложилось по: доходам в сумме 44265126,21 тыс. рублей, или 23,87 % годовых плановых назначений (185446166,87 тыс. рублей). За аналогичный период 2022 года в краевой бюджет поступило 35287932,70 тыс. рублей, или 21,75 % от плана;

расходам – 36994291,34 тыс. рублей, или 18,65 % уточненных годовых бюджетных назначений (198346501,09 тыс. рублей). В предыдущем году исполнение – 31800861,72 тыс. рублей, или 17,83 % плановых назначений.

При планируемом дефицитном бюджете краевой бюджет исполнен с профицитом в размере 7270834,87 тыс. рублей (в предыдущем году бюджет исполнен с профицитом 3487070,98 тыс. рублей).

2. Доходы краевого бюджета

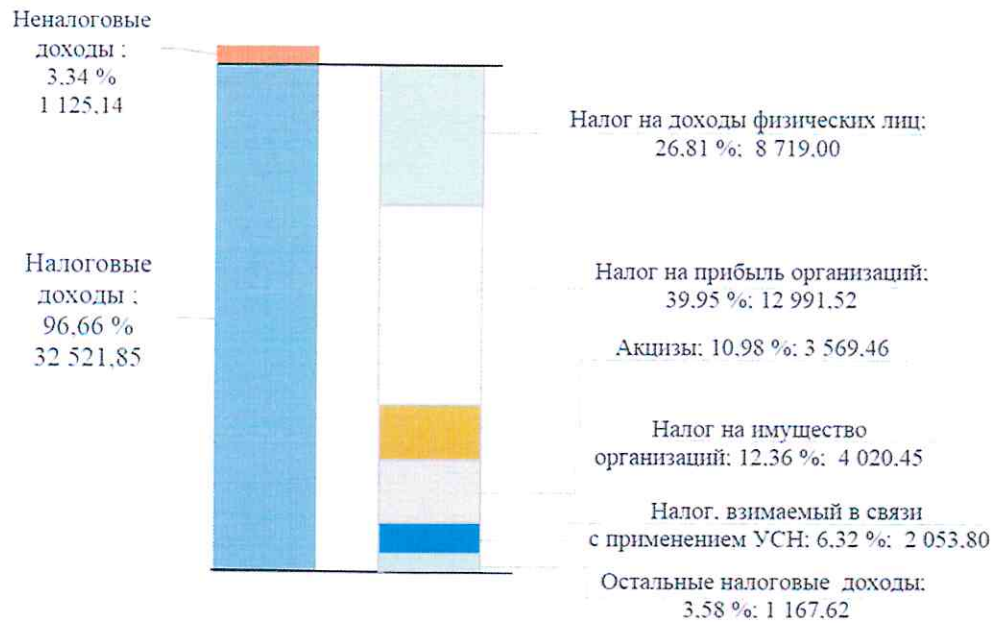
В 1 квартале 2023 года в составе доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые доходы поступили на уровне 25,29 %, или 33646983,57 тыс. рублей, безвозмездные поступления – на 20,26 %, или 10618142,64 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 76,01 % и 23,99 % соответственно.

2.1. Налоговые и неналоговые доходы

В составе поступивших налоговых и неналоговых доходов значительный объем занимают налоговые доходы – доля 96,66 %, или 32521846,88 тыс. рублей. Основными источниками являются налоги: на доходы физических лиц (доля 25,91 % в поступивших налоговых и неналоговых доходах), на прибыль организаций (38,61 %), на имущество организаций (11,95 %) и акцизы по подакцизным товарам (10,61 %).

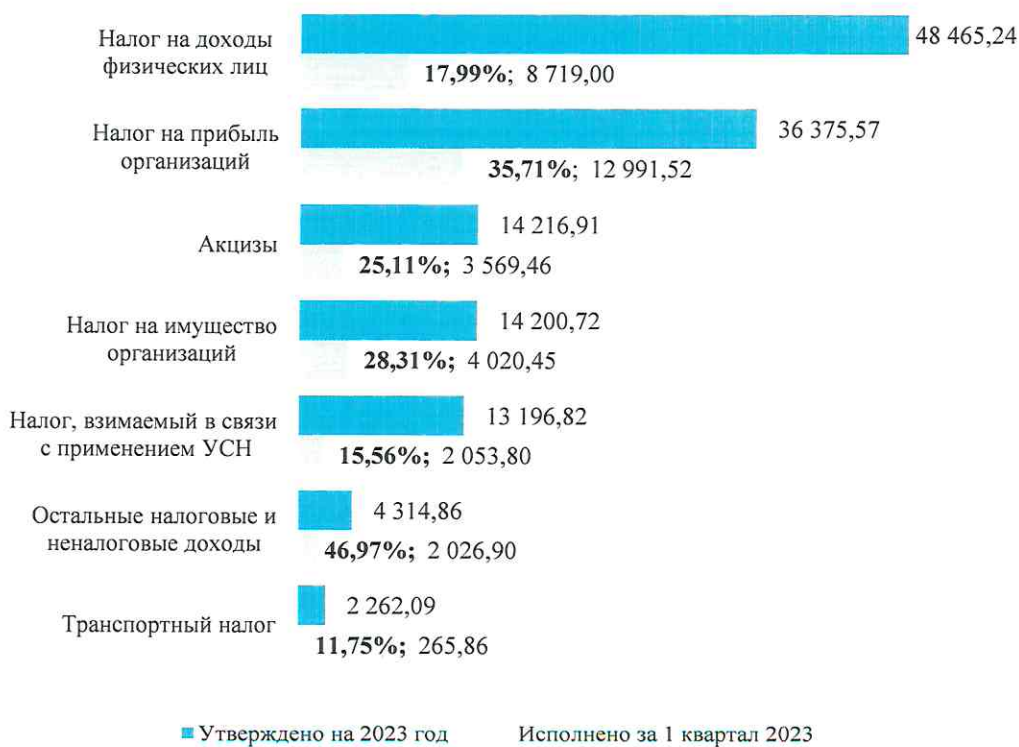
Неналоговые доходы имеют удельный вес 3,34 %, или 1125136,69 тыс. рублей.

Структура поступивших налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2023 года (% , млн рублей)



Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2023 года представлено на диаграмме.

Поступление основных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета за 1 квартал 2023 года (млн рублей, % исполнения от утвержденных)



Анализ поступлений в краевой бюджет за отчетный период в разрезе налоговых и неналоговых доходов представлен в Приложении 1 к заключению.

За 1 квартал 2023 года перевыполнены годовые бюджетные назначения по:

сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) – на 290014,77 тыс. рублей, или на 92,13 % больше плана (план – 314791,00 тыс. рублей, поступило – 604805,77 тыс. рублей);

государственной пошлине за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации – на 6755,63 тыс. рублей, или на 61,13 % (план – 11051,00 тыс. рублей, поступило – 17806,63 тыс. рублей);

платежам при пользовании недрами – на 21894,27 тыс. рублей, или в 3,92 раза больше (план – 7484,00 тыс. рублей, поступило – 29378,27 тыс. рублей). Основную долю (97,30 %) платежей составили разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения – главный администратор доходов министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Разовые платежи за пользование недрами за 1 квартал поступили в сумме 28586,11 тыс. рублей, или в 5,71 раз выше плана (5000,00 тыс. рублей). Данные платежи носят нерегулируемый характер;

доходам 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) – на 21,82 тыс. рублей, или на 0,59 % (план – 3720,60 тыс. рублей, поступило – 3742,42 тыс. рублей). По информации главного администратора доходов – министерства имущественных и земельных отношений Приморского края, основную долю 99,42 %, или 3720,60 тыс. рублей, составили доходы от реализации иного 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), в части реализации основных средств по указанному имуществу. Указанные доходы поступили в запланированном объеме. Кроме того, поступили незапланированные доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) в части

реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 21,62 тыс. рублей – перечислены денежные средства от сдачи лома металлов при утилизации транспортных средств;

платежам в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – на 1026,32 тыс. рублей, или больше в 2,56 раза (план – 657,36 тыс. рублей, поступило – 1683,68 тыс. рублей). Основную долю (71,17 %) платежей составили незапланированные доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет Приморского края по нормативам, действовавшим в 2019 году в сумме 1198,29 тыс. рублей, администрируемых управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю;

доходам от компенсации затрат государства – на 90103,02 тыс. рублей, или на 51,10 % больше запланированного на 2023 год (план – 176328,88 тыс. рублей) и составили – 266431,90 тыс. рублей. Согласно отчету за 1 квартал 2023 года поступили доходы в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – 37,91 тыс. рублей, или 13,68 % (план – 277,03 тыс. рублей) и прочие доходы от компенсации затрат краевого бюджета – 266393,99 тыс. рублей, что на 90342,14 тыс. рублей, или на 51,32 % выше плана (176051,85 тыс. рублей). Поступления отражены по 24 главным администраторам доходов, из них наибольшие объемы поступлений значатся по:

доходам, планируемыми в текущем году, по:

министерству строительства Приморского края – 169201,92 тыс. рублей (план – 145350,00 тыс. рублей), в том числе поступили средства от: Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края – 145977,26 тыс. рублей, КППК "Приморкрайстрой" – 31341,81 тыс. рублей, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края – 2090,85 тыс. рублей, КГУП "Примводоканал" – 1773,46 тыс. рублей, физических лиц по исполнительным листам – 103,85 тыс. рублей, межрайонного отдела по особым исполнительным производствам главного управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю – 618,80 тыс. рублей; от ООО "КСТ" – (минус) 12704,11 тыс. рублей.

министерству экономического развития Приморского края – 16814,38 тыс. рублей (план – 297,48 тыс. рублей), в том числе возвраты грантов в форме субсидии: 1000,00 тыс. рублей – на государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства; 279,18 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды; 414,71 тыс. рублей – субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства,

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности; 53,60 тыс. рублей – от ИП Журавлева В.С. на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды согласно требованию министерства экономического развития Приморского края от 27.02.2023 № 29/728; 15066,89 тыс. рублей – возврат АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" остатков субсидии в краевой бюджет на основании решения министерства финансов Приморского края;

министерству здравоохранения Приморского края – 16762,54 тыс. рублей (план – 2910,21 тыс. рублей). Причины перевыполнения данных доходов главным администратором в квартальной бюджетной отчетности за 1 квартал 2023 года не указаны;

министерству труда и социальной политики Приморского края – 9986,97 тыс. рублей (план – 26346,16 тыс. рублей) – осуществлен возврат физическими лицами средств от реализации мер социальной поддержки, полученных в прошлые годы (региональная доплата к пенсии, оплата жилищно-коммунальных услуг различным категориям граждан, социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан, ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);

доходам, не запланированным в 2023 году, по:

министерству имущественных и земельных отношений Приморского края – 17998,42 тыс. рублей, из них: 16856,32 тыс. рублей – возврат остатка субсидии, предоставленной подведомственному учреждению в 2022 году ГБУ "Хозяйственное управление администрации края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), неиспользованного по состоянию на 01.01.2023; 1,25 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности прошлых лет (оплата за содержание жилищно-коммунального хозяйства и капитальный ремонт).

министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 15012,73 тыс. рублей, в том числе: 50,00 тыс. рублей перечислена оплата за возвратные материалы от АО "Специализированное строительное управление" по контракту от 08.04.2022 № 114/22; 14962,73 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

министерству сельского хозяйства Приморского края – 14668,26 тыс. рублей, из них возвраты неиспользованных субсидий:

8316,97 тыс. рублей – на обеспечение устойчивого развития сельских территорий;

1007,70 тыс. рублей – проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

1384,17 тыс. рублей – возврат денежных средств в связи с невыполнением обязательств по договору 8/2022 от 03.10.2022;

971,16 тыс. рублей – хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба;

891,47 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур;

782,08 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур;

488,95 тыс. рублей – на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ.

министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – 3556,89 тыс. рублей. Причины поступления данных доходов главным администратором в бюджетной отчетности за 1 квартал 2023 года не указаны.

Выше среднекраевого уровня (25,29 %) исполнены годовые плановые назначения по следующим налоговым и неналоговым доходам:

налогу на прибыль организаций, который поступил в сумме 12991523,05 тыс. рублей, или 35,71 % годового плана (36375566,83 тыс. рублей);

налогу на профессиональный доход – 61924,09 тыс. рублей, или 43,30 % (143000,00 тыс. рублей);

налогу на имущество организаций – 4020445,89 тыс. рублей, или 28,31 % (14200717,00 тыс. рублей);

налогу на добычу полезных ископаемых – 109756,72 тыс. рублей, или 29,51 % (371963,00 тыс. рублей);

государственной пошлине за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – 74971,80 тыс. рублей, или 28,66 % (261610,40 тыс. рублей);

процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов, – 715,24 тыс. рублей, или 38,72 % (1847,06 тыс. рублей);

доходам, получаемым 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) – 28151,93 тыс. рублей, или 37,59 % (74884,22 тыс. рублей);

плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 351,56 тыс. рублей, или 88,35 % (397,90 тыс. рублей);

платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 7000,00 тыс. рублей, или 34,67 % (20190,00 тыс. рублей);

плате за негативное воздействие на окружающую среду – 24066,82 тыс. рублей, или 32,09 % (75000,00 тыс. рублей);

плате за использование лесов – 99278,36 тыс. рублей, или 33,57 % (295737,28 тыс. рублей);

доходам от оказания платных услуг (работ) – 9572,92 тыс. рублей, или 55,25 % (17325,73 тыс. рублей);

доходам от продажи квартир – 9558,11 тыс. рублей, или 30,38 % (31461,85 тыс. рублей);

административным штрафам, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 286656,01 тыс. рублей, или 34,31 % (835405,93 тыс. рублей);

административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 2248,59 тыс. рублей, или 29,98 % (7500,00 тыс. рублей);

штрафам, неустойкам, пеням, уплаченным в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 46108,38 тыс. рублей, или 72,89 % (63256,05 тыс. рублей).

В 1 квартале 2023 года не достигли среднекраевого значения (25,29 %) поступления по:

платежам, взимаемым государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций – 10,62 %, или 163,50 тыс. рублей (план – 1539,20 тыс. рублей). По сведениям министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сумма поступлений сложилась по фактическому числу обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за получением специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае;

транспортному налогу с физических лиц – 8,84 %, или 162576,93 тыс. рублей (план – 1839718,00 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).

Кроме того, в январе-марте в краевой бюджет ***поступили непланируемые в 2023 году доходы, такие как:***

государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) – 14,28 тыс. рублей;

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – (минус) 92,49 тыс. рублей;

плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 8,12 тыс. рублей. Согласно бюджетной отчетности министерства имущественных и земельных отношений Приморского края, поступила оплата АО "ДРСК" за публичный сервитут по постановлению администрации г. Владивостока № 1622/22-1166 от 11.07.2022;

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) – 1,00 тыс. рублей. Согласно квартальной бюджетной отчетности министерства цифрового развития и связи Приморского края 1,00 тыс. рублей - уплата единовременной концессионной платы ООО "Цифровое Приморье" концеденту 1 (Приморский край);

невыясненные поступления – 8400,57 тыс. рублей. Поступления отражены по 14 главным администраторам доходов, в том числе:

с отрицательным значением на общую сумму (минус) 306,53 тыс. рублей, в том числе по: министерству образования Приморского края – (минус) 263,74 тыс. рублей; министерству физической культуры и спорта Приморского края (минус) 5,00 тыс. рублей; министерству строительства Приморского края (минус) 24,15 тыс. рублей; министерству промышленности и торговли Приморского края – (минус) 10,74 тыс. рублей; министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – (минус) 2,90 тыс. рублей;

с положительным значением на общую сумму 8707,10 тыс. рублей, в том числе по: министерству финансов Приморского края – 24,45 тыс. рублей; министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 5000,00 тыс. рублей, министерству труда и социальной политики Приморского края – 2659,38 тыс. рублей, министерству здравоохранения Приморского края – 342,99 тыс. рублей, министерству государственного финансового контроля Приморского края – 15,00 тыс. рублей, министерству имущественных и земельных отношений Приморского края – 477,75 тыс. рублей, департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края – 175,88 тыс. рублей, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края – 4,40 тыс. рублей, департаменту архитектуры и развития территорий Приморского края – 7,25 тыс. рублей.

В краевом бюджете планировались, но не поступили в январе-марте 2023 года следующие доходы:

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или

дивидендов по акциям, принадлежащим Приморскому краю, (годовой план 16200,00 тыс. рублей). По информации главного администратора доходов – министерства имущественных и земельных и отношений Приморского края, поступления запланированы на сентябрь 2023 года согласно годовому кассовому плану;

доходы от размещения средств бюджетов – утверждено 1109126,20 тыс. рублей, в том числе: 918000,00 тыс. рублей – доходы от размещения временно свободных средств единого казначейского счета Российской Федерации за отчетный период не поступали, так как средства не размещались; 191126,20 тыс. рублей – доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на депозитные счета за отчетный период не поступали, так как средства не размещались;

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы – 186,84 тыс. рублей. По сведениям главного администратора доходов – министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, данные доходы носят нерегулируемый характер.

2.2. Безвозмездные поступления.

За отчетный период безвозмездные поступления составили 10618142,64 тыс. рублей, или 20,26 % годовых бюджетных назначений (52413969,14 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления характеризуются следующими показателями.

(тыс. рублей)				
Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Справочно: отклонение к плановым назначениям (+,-)	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	52 413 969,14	10 618 142,64	41 795 826,50	20,26
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ, в том числе:	52 115 902,44	10 016 706,12	42 099 196,32	19,22
<i>Дотации</i>	12 088 868,10	3 846 458,00	8 242 410,10	31,82
<i>Субсидии</i>	23 576 437,10	3 693 339,14	19 883 097,96	15,67
<i>Субвенции</i>	3 167 887,40	842 445,51	2 325 441,89	26,59
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	13 282 709,84	1 634 463,47	11 648 246,37	12,31
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	127 962,65	0,00	127 962,65	0,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	12 675,50	10 415,81	2 259,69	82,17
Прочие безвозмездные поступления	157 428,55	30 477,92	126 950,63	19,36
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	625 815,02	-625 815,02	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-65 272,23	65 272,23	

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 10016706,12 тыс. рублей, или 19,22 % от плановых назначений (52115902,44 тыс. рублей), в том числе:

дотации – 3846458,00 тыс. рублей, или 31,82 % (план – 12088868,10 тыс. рублей);

субсидии – 3693339,14 тыс. рублей, или 15,67 % планируемого объема (23576437,10 тыс. рублей). За отчетный период из планируемых 73 субсидий поступило 38, из них на:

выплату региональных социальных доплат к пенсии – 923319,32 тыс. рублей, или 18,87 % (4892170,50 тыс. рублей);

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 357359,77 тыс. рублей, или 23,40 % (1527376,10 тыс. рублей);

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 1250764,08 тыс. рублей, или 47,71 % от плана (2621328,80 тыс. рублей);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 183181,78 тыс. рублей, или 15,53 % (1179809,70 тыс. рублей);

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 136971,29 тыс. рублей, или 10,12 % (1353065,30 тыс. рублей);

реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 134922,10 тыс. рублей, или 8,97 % (1503706,10 тыс. рублей);

осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 131643,24 тыс. рублей, или 25,65 % (513293,10 тыс. рублей).

Также за 1 квартал 2023 года поступили непланируемые субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий в сумме 1183,76 тыс. рублей;

субвенции – 842445,51 тыс. рублей, или 26,59 % планируемого объема (3167887,40 тыс. рублей). За отчетный период из планируемых 18 субвенций поступило 12.

Практически в полном объеме поступили субвенции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" – 97,93 % (план – 87500,90 тыс. рублей, поступило – 85685,89 тыс. рублей).

На уровне 46,99 % – 20,24 % 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 – 46,99 %, или 215173,39 тыс. рублей (план – 457876,50 тыс. рублей);

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 26,44 %, или 186158,51 тыс. рублей (план – 703954,70 тыс. рублей);

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров – 26,30 %, или 75500,00 тыс. рублей (план – 287039,60 тыс. рублей);

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 23,79 %, или 92,84 тыс. рублей (план – 390,20 тыс. рублей);

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" – 20,54 %, или 158985,82 тыс. рублей (план – 773874,20 тыс. рублей);

осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов – 20,24 %, или 7768,35 тыс. рублей (план – 38375,10 тыс. рублей);

единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура – 20,91 %, или 38761,24 тыс. рублей (план – 185414,90 тыс. рублей).

На низком уровне поступили субвенции на:

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 5,05 %, или 3012,40 тыс. рублей (план – 59661,00 тыс. рублей);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – 10,16 %, или 64,54 тыс. рублей (план – 635,20 тыс. рублей).

иные межбюджетные трансферты – 1634463,47 тыс. рублей, или 12,31 % планируемого объема (13282709,84 тыс. рублей). За отчетный период из планируемых 28 межбюджетных трансфертов поступило 17, из них на:

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 32461,99 тыс. рублей, или 9,36 % от плана (346660,70 тыс. рублей);

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 11774,46 тыс. рублей, или 8,65 % (136197,40 тыс. рублей);

в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" – 12286,17 тыс. рублей, или 25,00 % (49144,70 тыс. рублей);

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – 212052,35 тыс. рублей, или 17,06 % (1242775,90 тыс. рублей);

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 31135,14 тыс. рублей, или 23,36 % (133278,00 тыс. рублей);

развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 30061,75 тыс. рублей, или 12,02 % (250000,00 тыс. рублей);

реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 1269366,52 тыс. рублей, или 13,01 % (9757000,00 тыс. рублей);

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 15703,40 тыс. рублей, или 24,11 % (65135,10 тыс. рублей).

Также за 1 квартал 2023 года поступили непланируемые межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 53,50 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от государственных организаций в 1 квартале отсутствуют. Поступление данных средства запланировано в сумме 127962,65 тыс. рублей от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 10415,81 тыс. рублей, или 82,17 % от плана (12675,50 тыс. рублей), в том числе: 10450,78 тыс. рублей – за счет осуществления возврата остатков прошлых лет безвозмездных поступлений на предоставление грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации; (минус) 34,96 тыс. рублей – осуществлен возврат целевых средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Прочие безвозмездные поступления в 1 квартале 2023 года поступили в общей сумме 30477,92 тыс. рублей, или 19,36 % от плана (157428,55 тыс. рублей), в том числе: 2200,00 тыс. рублей, или 115,79 % к плану (1900,00 тыс. рублей) по договору от 21.12.2022 года № ФРТ-29/4395-

22, заключенному между министерством труда и социальной политики Приморского края и публично-правовой компанией "Фонд развития территории", предназначенные для предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений, на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов; 28277,92 тыс. рублей, или 18,18 % от плана (155528,55 тыс. рублей) – обоснование поступления данных средств в квартальной бюджетной отчетности министерства энергетики и газоснабжения Приморского края отсутствует.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 625815,02 тыс. рублей, в том числе возврата остатков:

организациями – 517295,33 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований – 54561,98 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 0,29 тыс. рублей;
из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации – 53957,42 тыс. рублей.

Возврат из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в сумме 65272,23 тыс. рублей. Возврат остатков произведен 11 главными администраторами доходов:

министерством строительства Приморского края – 31816,53 тыс. рублей;
министерством здравоохранения Приморского края – 12211,20 тыс. рублей;
министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 5976,49 тыс. рублей;
министерством труда и социальной политики Приморского края – 5637,15 тыс. рублей;
министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края – 3814,29 тыс. рублей;
министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края – 2556,67 тыс. рублей;
министерством экономического развития Приморского края – 1406,87 тыс. рублей;
министерством образования Приморского края – 1182,59 тыс. рублей;
министерством сельского хозяйства Приморского края – 652,13 тыс. рублей;
министерством финансов Приморского края – 18,05 тыс. рублей;
министерством по делам гражданской обороны. Защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 0,26 тыс. рублей.

3. Расходы краевого бюджета

Как указывалось выше, в первоначальной редакции Закона от 20.12.2022 № 253-КЗ общий объем бюджетных назначений по расходам на 2023 год составлял 195168316,67 тыс. рублей. После внесенных изменений Законом от 30.03.2023 № 319-КЗ объем расходов увеличился на 2656273,76 тыс. рублей и составил 197824590,43 тыс. рублей. Изменения в годовые бюджетные назначения внесены по 11 разделам бюджетной классификации расходов из 14.

Согласно отчету Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2023 года годовые бюджетные назначения по расходам составляют 198346501,09 тыс. рублей, что выше утвержденных Законом от 30.03.2023 № 319-КЗ на 521910,66 тыс. рублей. Изменения произведены финансовым органом в соответствии со статьей 19 Закона от 20.12.2022 № 253-КЗ без внесения изменений в закон о краево́м бюджете.

По разделам бюджетной классификации расходов уточнения имеют разнонаправленный характер. Увеличение годовых бюджетных назначений коснулось 8 разделов из 14, из них: увеличение произведено по 5 разделам, уменьшение – по 3.

(тыс. рублей)

Рз	Наименование разделов	Закон Приморского края 20.12.2022 № 253-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Отклонения (+,-) (гр.6-гр.4)
		первоначальная редакция	редакция от 30.03.2023 № 319-КЗ	отклонения (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
01	Общегосударственные вопросы	8 498 616,69	9 219 304,38	720 687,68	8 254 979,65	-964 324,73
02	Национальная оборона	38 825,10	38 825,10	0,00	429 898,35	391 073,25
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 825 736,57	2 849 736,57	24 000,00	2 959 797,80	110 061,22
04	Национальная экономика	31 093 466,46	31 562 482,67	469 016,21	32 037 909,18	475 426,51
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	30 332 719,37	30 578 863,35	246 143,98	30 715 434,78	136 571,43
06	Охрана окружающей среды	1 116 586,04	1 118 020,60	1 434,56	1 118 020,60	0,00
07	Образование	42 024 636,76	42 472 710,12	448 073,36	42 472 710,12	0,00
08	Культура, кинематография	2 547 457,50	2 483 756,01	-63 701,49	2 483 756,01	0,00
09	Здравоохранение	13 488 327,26	13 543 756,14	55 428,88	13 535 105,14	-8 651,00
10	Социальная политика	50 893 943,23	51 393 642,31	499 699,08	51 825 396,29	431 753,98
11	Физическая культура и спорт	5 332 778,94	5 595 808,43	263 029,49	5 595 808,43	0,00
12	Средства массовой информации	564 400,05	564 400,05	0,00	564 400,05	0,00
13	Обслуживание	594 294,40	586 756,40	-7 538,00	586 756,40	0,00

(тыс. рублей)

Рз	Наименование разделов	Закон Приморского края 20.12.2022 № 253-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Отклонения (+,-) (гр.6-гр.4)
		первоначальная редакция	редакция от 30.03.2023 № 319-КЗ	отклонения (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
	государственного и муниципального долга					
14	Межбюджетные трансферты общего характера	5 816 528,29	5 816 528,29	0,00	5 766 528,29	-50 000,00
	Всего	195 168 316,67	197 824 590,43	2 656 273,76	198 346 501,09	521 910,66

За 1 квартал 2023 года расходы краевого бюджета исполнены в объеме 36994291,34 тыс. рублей, или 18,65 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (198346501,09 тыс. рублей).

Исполнение по разделам бюджетной классификации расходов сложилось следующим образом.

(тыс. рублей)

Наименование разделов	Раздел	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год		Исполнение за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
		тыс. рублей	доля (%)	тыс. рублей	в %	доля (%)	
Общегосударственные вопросы	01	8 254 979,65	4,16	1 217 796,64	14,75	3,29	7 037 183,01
Национальная оборона	02	429 898,35	0,22	358 104,90	83,30	0,97	71 793,45
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	2 959 797,80	1,49	587 588,59	19,85	1,59	2 372 209,20
Национальная экономика	04	32 037 909,18	16,15	3 484 278,27	10,88	9,42	28 553 630,92
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	30 715 434,78	15,49	5 181 173,16	16,87	14,01	25 534 261,62
Охрана окружающей среды	06	1 118 020,60	0,56	31 126,05	2,78	0,08	1 086 894,55
Образование	07	42 472 710,12	21,41	6 887 532,51	16,22	18,62	35 585 177,61
Культура, кинематография	08	2 483 756,01	1,25	241 558,22	9,73	0,65	2 242 197,79
Здравоохранение	09	13 535 105,14	6,82	3 234 340,56	23,90	8,74	10 300 764,59
Социальная политика	10	51 825 396,29	26,13	12 051 012,28	23,25	32,58	39 774 384,01
Физическая культура и спорт	11	5 595 808,43	2,82	1 473 204,70	26,33	3,98	4 122 603,73
Средства массовой информации	12	564 400,05	0,28	55 716,06	9,87	0,15	508 683,99
Обслуживание	13	586 756,40	0,30	258,64	0,04	0,00	586 497,76

(тыс. рублей)

Наименование разделов	Раздел	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год		Исполнение за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
		тыс. рублей	доля (%)	тыс. рублей	в %	доля (%)	
государственного и муниципального долга							
Межбюджетные трансферты общего характера	14	5 766 528,29	2,91	2 190 600,78	37,99	5,92	3 575 927,52
Всего		198 346 501,09	100,00	36 994 291,34	18,65	100,00	161 352 209,75

За январь-март текущего года годовые бюджетные назначения выше среднего уровня (18,65 %) исполнены по шести разделам:

"Национальная оборона" – 83,30 %.

"Межбюджетные трансферты общего характера" – 37,99 %;

"Физическая культура и спорт" – 26,33 %;

"Здравоохранение" – 23,90 %;

"Социальная политика" – 23,25 %,

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 19,85 %.

По остальным разделам исполнение составило от 0,04 % (разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга") до 16,87 % (раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство").

В структуре исполненных расходов краевого бюджета за 1 квартал 2023 года по разделам бюджетной классификации доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 64,57 % (в 1 квартале 2022 года – 61,78 %), в том числе по разделам: "Социальная политика" – 32,58 %, "Образование" – 18,62 %, "Здравоохранение" – 8,74 %, "Культура, кинематография" – 0,65 %, "Физическая культура и спорт" – 3,98 %.

Анализ распределения исполненных расходов по долям в 1 квартале 2022 и 2023 годов в разрезе 14 разделов бюджетной классификации расходов приведен ниже на диаграмме.



■ Доля за 1 кв. 2023 года ▨ Доля за 1 кв. 2022 года

Согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета исполняли 45 главных распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС). Исполнение в разрезе ГРБС представлено в таблице.

ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
			тыс. рублей	доля (%)	%	
Правительство Приморского края	751	1 045 818,19	128 652,93	0,35	12,30	917 165,26
Министерство финансов Приморского края	752	7 754 580,74	2 279 057,03	6,16	29,39	5 475 523,71
Законодательное Собрание Приморского края	753	461 032,12	97 325,77	0,26	21,11	363 706,35
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	18 729 790,44	1 735 392,85	4,69	9,27	16 994 397,58
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	755	2 685 912,46	435 356,30	1,18	16,21	2 250 556,16
Уполномоченный по	757	30 351,99	7 576,00	0,02	24,96	22 775,99

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения
			тыс. рублей	тыс. рублей	доля (%)	
правам человека в Приморском крае						
Министерство сельского хозяйства Приморского края	758	3 943 571,46	588 913,23	1,59	14,93	3 354 658,23
Министерство образования Приморского края	759	38 831 483,98	6 603 060,57	17,85	17,00	32 228 423,41
Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	30 488 456,44	7 436 263,28	20,10	24,39	23 052 193,16
Министерство здравоохранения Приморского края	761	26 685 426,21	6 693 610,70	18,09	25,08	19 991 815,51
Контрольно-счетная палата Приморского края	762	89 253,76	14 765,62	0,04	16,54	74 488,14
Министерство физической культуры и спорта Приморского края	764	3 872 473,22	1 440 805,53	3,89	37,21	2 431 667,69
Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края	766	171 782,92	34 666,38	0,09	20,18	137 116,55
Избирательная комиссия Приморского края	767	659 692,56	60 347,65	0,16	9,15	599 344,91
Министерство жилищно- коммунального хозяйства Приморского края	768	18 479 193,34	4 405 774,10	11,91	23,84	14 073 419,25
Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	769	3 325 600,81	936 392,03	2,53	28,16	2 389 208,78
Агентство по тарифам Приморского края	770	59 300,75	14 477,71	0,04	24,41	44 823,04
Департамент информационной политики Приморского края	771	612 221,52	61 349,97	0,17	10,02	550 871,55
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области	772	50 743,48	9 934,34	0,03	19,58	40 809,14

(тыс. рублей)

ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
			тыс. рублей	доля (%)	%	
долевого строительства Приморского края						
Департамент по делам молодежи Приморского края	774	517 329,54	70 334,69	0,19	13,60	446 994,86
Министерство строительства Приморского края	775	14 359 986,11	423 374,94	1,14	2,95	13 936 611,17
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края	776	721 551,72	121 129,29	0,33	16,79	600 422,43
Министерство государственного финансового контроля Приморского края	778	34 764,87	6 671,15	0,02	19,19	28 093,72
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	2 045 018,37	342 765,78	0,93	16,76	1 702 252,59
Агентство по туризму Приморского края	780	714 175,46	30 951,94	0,08	4,33	683 223,52
Агентство по рыболовству Приморского края	783	42 278,90	4 808,06	0,01	11,37	37 470,84
Министерство экономического развития Приморского края	784	859 820,92	199 163,00	0,54	23,16	660 657,92
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края	785	852 157,79	152 363,73	0,41	17,88	699 794,06
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае	786	17 449,04	2 678,61	0,01	15,35	14 770,43
Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края	787	5 557 402,48	688 316,80	1,86	12,39	4 869 085,68
Департамент внутренней политики Приморского края	789	585 685,21	37 714,22	0,10	6,44	547 970,99
Министерство	790	1 582 970,90	52 772,52	0,14	3,33	1 530 198,38

(тыс. рублей)

ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения
			тыс. рублей	тыс. рублей	доля (%)	
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края						
Агентство международного сотрудничества Приморского края	793	22 089,80	5 155,19	0,01	23,34	16 934,61
Государственная жилищная инспекция Приморского края	795	62 288,94	12 765,08	0,03	20,49	49 523,87
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края	796	109 906,30	24 804,66	0,07	22,57	85 101,64
Департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края	797	36 998,73	8 345,87	0,02	22,56	28 652,86
Агентство проектного управления Приморского края	798	181 639,43	7 096,48	0,02	3,91	174 542,95
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края	799	111 531,63	4 654,45	0,01	4,17	106 877,18
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае	805	8 807,75	1 810,40	0,00	20,55	6 997,36
Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	3 049 964,86	374 874,45	1,01	12,29	2 675 090,41
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края	807	1 654 039,76	324 071,44	0,88	19,59	1 329 968,32
Министерство промышленности и торговли Приморского края	808	471 612,19	15 187,57	0,04	3,22	456 424,62
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники,	809	31 737,73	10 368,06	0,03	32,67	21 369,66

(тыс. рублей)

ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года			Неисполненные бюджетные назначения
		тыс. рублей	тыс. рублей	доля (%)	%	тыс. рублей
аттракционов Приморского края						
Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	6 706 589,87	1 084 593,23	2,93	16,17	5 621 996,64
Департамент архитектуры и развития территорий Приморского края	811	32 016,41	3 797,77	0,01	11,86	28 218,64
Всего		198 346 501,09	36 994 291,34	100,00	18,65	161 352 209,75

Основной объем исполненных расходов (67,95 %) приходится на 4 ГРБС:

министерство труда и социальной политики Приморского края (20,10 %);

министерство здравоохранения Приморского края (18,09 %);

министерство образования Приморского края (17,85 %);

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (11,91 %).

Выше среднего уровня (18,65 %) исполнены расходы 20 ГРБС, ниже – 29 ГРБС, из них 9 ГРБС – на уровне до 10,00 %.

3.1. Государственные программы Приморского края и непрограммные направления деятельности органов государственной власти

За период январь-март 2023 года в результате внесенных изменений в соответствии с действующим законодательством годовые бюджетные назначения увеличены на реализацию мероприятий ГП на 2669271,79 тыс. рублей (с 189315802,13 тыс. рублей до 191985073,92 тыс. рублей) и уменьшены на непрограммные направления деятельности органов государственной власти – на 12998,03 тыс. рублей (с 5852514,53 тыс. рублей до 5839516,51 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование	Закон № 253-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Отклонение
	первоначальная редакция	в редакции Закона от 30.03.2023 № 319-КЗ	отклонения (+;-)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>гр.4 = гр.3 - гр.2</i>	<i>5</i>	<i>гр.6 = гр.5 - гр.3</i>
Государственные программы	189315802,13	191985073,92	2669271,79	192456984,58	471910,67

(тыс. рублей)

Наименование	Закон № 253-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Отклонение
	первоначальная редакция	в редакции Закона от 30.03.2023 № 319-КЗ	отклонения (+;-)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>гр.4 = гр.3 - гр.2</i>	<i>5</i>	<i>гр.6 = гр.5 - гр.3</i>
Приморского края всего, в том числе					
"Развитие здравоохранения Приморского края"	27943002,68	27998431,56	55428,88	27989780,56	-8651,00
"Развитие образования Приморского края"	42307171,89	42716728,37	409556,48	42716728,37	0,00
"Социальная поддержка населения Приморского края"	31541251,90	32024705,51	483453,61	32127035,01	102329,50
"Содействие занятости населения Приморского края"	2511883,79	2511883,79	0,00	2511883,79	0,00
"Развитие культуры Приморского края"	3300706,18	3272363,94	-28342,24	3272363,94	0,00
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"	23282585,27	23206612,17	-75973,09	23215263,17	8651,00
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"	2657311,45	2680311,45	23000,00	2680311,45	0,00
"Охрана окружающей среды Приморского края"	2436221,38	2502645,91	66424,53	2502645,91	0,00
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края"	5152560,21	5400682,00	248121,79	5400682,00	0,00
"Развитие туризма в Приморском крае"	497770,86	830361,65	332590,79	830361,65	0,00
"Информационное общество"	3133307,08	3283734,28	150427,20	3283734,28	0,00
"Развитие транспортного комплекса Приморского края"	17268001,41	17941067,52	673066,10	18235648,68	294581,17
"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"	8206947,23	8362555,78	155608,55	8487555,78	125000,00

(тыс. рублей)

Наименование	Закон № 253-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Отклонение
	первоначальная редакция	в редакции Закона от 30.03.2023 № 319-КЗ	отклонения (+;-)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>гр.4 = гр.3 - гр.2</i>	<i>5</i>	<i>гр.6 = гр.5 - гр.3</i>
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"	5067564,41	5103568,95	36004,54	5103568,95	0,00
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае"	42278,90	42278,90	0,00	42278,90	0,00
"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"	1510795,11	1510795,11	0,00	1510795,11	0,00
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"	9257025,84	9290930,50	33904,65	9240930,50	-50000,00
"Безопасный край"	888143,28	888143,28	0,00	888143,28	0,00
"Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"	218711,41	218711,41	0,00	218711,41	0,00
"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"	2092561,84	2198561,84	106000,00	2198561,84	0,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти	5852514,53	5839516,51	-12998,03	5889516,51	50000,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти	5852514,53	5839516,51	-12998,03	5889516,51	50000,00
Всего	195168316,67	197824590,43	2656273,76	198346501,09	521910,67

3.1.1. Государственные программы Приморского края

Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2023 года составило 35646533,51 тыс. рублей, или 18,52 % от годовых бюджетных назначений (за 1 квартал 2022 года исполнение составило 31151873,66 тыс. рублей, или 18,24 % от годовых бюджетных назначений). Доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов составляет 96,36 %.

Структура расходов краевого бюджета по ГП, согласно отчету за 1 квартал 2023 года, представлена в таблице.

(тыс. рублей)

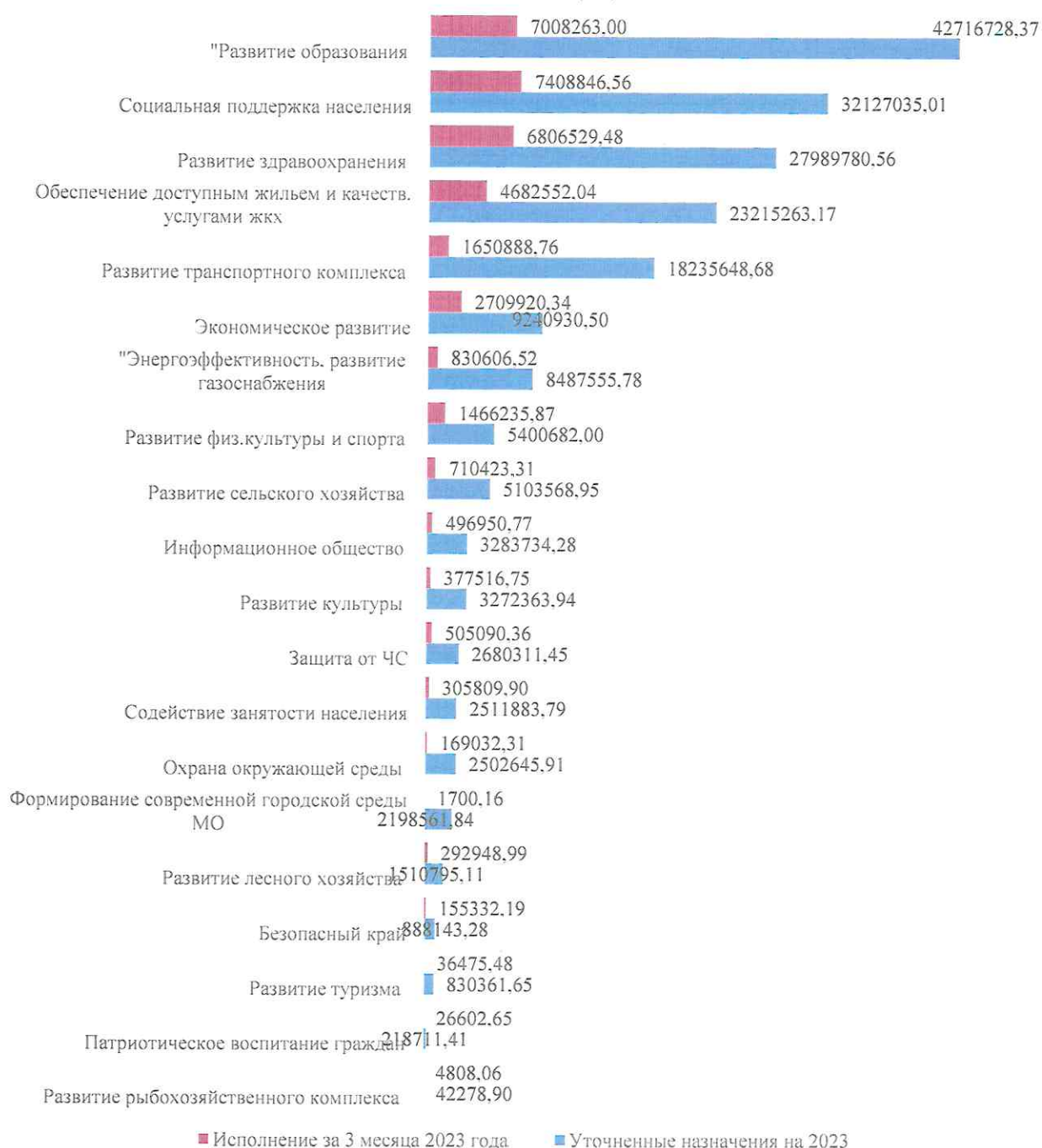
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме исполненных расходов по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего, в том числе:	192456984,58	35646533,51	96,36	18,52	156810451,07
проектные мероприятия, в том числе	43254334,43	4007682,99	10,83	9,27	39246651,44
<i>РП, входящие в состав НП</i>	<i>24647036,93</i>	<i>2048187,15</i>	<i>5,54</i>	<i>8,31</i>	<i>22598849,78</i>
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	<i>18519521,25</i>	<i>1959491,54</i>	<i>5,30</i>	<i>10,58</i>	<i>16560029,71</i>
<i>ведомственные проекты</i>	<i>87776,25</i>	<i>4,30</i>	<i>0,00001</i>	<i>0,005</i>	<i>87771,95</i>
комплексы процессных мероприятий*	149202650,15	31638850,52	85,52	21,21	117563799,63
Непрограммные расходы	5889516,51	1347757,83	3,64	22,88	4541758,68
Всего расходов	198346501,09	36994291,34	100	18,65	161352209,75

*Сформированы в 20 государственных программах Приморского края.

Анализ исполнения бюджетных назначений по программным расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2023 года представлен в Приложении 3 к заключению.

Исполнение годовых плановых назначений за 1 квартал текущего года по программам представлено на диаграмме (%).

Диаграмма исполнения программных расходов за 3 месяца 2023 года (%)



Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий в 1 квартале 2023 года (85,78 %), приходится на семь ГП:

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 20,03 % (7408846,56 тыс. рублей);

"Развитие образования Приморского края" – 18,94 % (7008262,98 тыс. рублей);

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 18,40 % (6806529,48 тыс. рублей);

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 12,66 % (4682552,04 тыс. рублей);

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 7,33 % (2709920,34 тыс. рублей);

"Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 4,46 % (1650888,76 тыс. рублей);

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 3,96 % (1466235,87 тыс. рублей).

Доли остальных программ в исполненных расходах составляют от 2,25 % (ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае") до 0,005 % (ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края").

За период январь-март 2023 года из 20 программ более среднекраевого значения (18,52 %) исполнены расходы, предусмотренные на реализацию семи ГП:

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 29,33 %;

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 27,15 %;

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 24,32 %;

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 23,06 %;

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 20,17 %;

"Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" – 19,39 %;

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" – 18,84 %.

Не достигли среднекраевого уровня 13 программ, исполнение по которым составило от 17,49 % (ГП "Безопасный край") до 0,08 %. (ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края").



Необходимо отметить, что ответственными исполнителями не представлена информация на запрос Контрольно-счетной палаты по реализации ГП за 1 квартал 2023 года по следующим ГП: "Развитие образования Приморского края" (министерство образования Приморского края), "Развитие культуры Приморского края" (министерство культуры Приморского края), "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" (министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края), "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" (министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края).

3.1.1.1. Национальные проекты; региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов; ведомственные проекты

Анализ проектной и процессной частей государственных программ показал, что в 2023 году доля процессных мероприятий составляет 85,52 % общего объема исполненных расходов, доля проектной части – 10,83 %.

Проектная часть государственных программ включает мероприятия национальных проектов, реализуемых через региональные проекты;

региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и ведомственных проектов.

Национальные проекты

На территории Приморского края в 2023 году в рамках 17 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов планируется реализация мероприятий 40 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов. Исполнение за 1 квартал 2023 года составило 2048187,15 тыс. рублей, или 8,31 % от плановых назначений 24647036,93 тыс. рублей). Доля в общем объеме исполненных расходов составила 5,54 %.

В 1 квартале исполнялись мероприятия по 10 национальным проектам, уровень исполнения которых от 29,10 % ("Цифровая экономика") до 0,08 % ("Туризм и индустрия гостеприимства").

Не реализовывались мероприятия двух национальных проектов: "Экология" (план на 2023 год – 995025,29 тыс. рублей) и "Международная кооперация и экспорт" (100,00 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование национального проекта	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Неисполненные назначения	% исп.
1.	"Культура"	781 469,59	33 312,76	748 156,83	4,26
2.	"Цифровая экономика"	114 989,95	33 463,99	81 525,95	29,10
3.	"Образование"	4 829 492,53	247 848,07	4 581 644,45	5,13
4.	"Жилье и городская среда"	3 358 029,90	127 411,50	3 230 618,40	3,79
5.	"Экология"	995 025,29	0,00	995 025,29	0,00
6.	"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	653 251,35	132 382,35	520 869,00	20,27
7.	"Туризм и индустрия гостеприимства"	459 943,53	368,35	459 575,18	0,08
8.	"Производительность труда"	49 144,70	12 286,17	36 858,53	25,00
9.	"Здравоохранение"	3 134 923,86	395 305,31	2 739 618,55	12,61
10.	"Демография"	5 759 145,03	692 026,38	5 067 118,66	12,02
11.	"Безопасные и качественные автомобильные дороги"	4 511 621,21	373 782,27	4 137 838,94	8,28
12.	"Международная кооперация и экспорт"	100,00	0,00	100,00	0,00
	Всего	24 647 036,93	2 048 187,15	22 598 849,77	8,31

В приложении 2 к заключению представлен анализ исполнения в 1 квартале 2023 года мероприятий региональных проектов (далее – РП),

национальных проектов (далее – НП) с указанием причин неисполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП по государственным программам Приморского края (далее – ГП), в состав которых они включены.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

На 2023 год в краевом бюджете планируется реализация 11 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее – РПНВ), в составе 7 государственных программ Приморского края.

В отчетном периоде реализованы 6 РПНВ на общую сумму 1959491,54 тыс. рублей, или 10,58 % от плана 18519521,25 тыс. рублей. Реализация данных региональных проектов осуществлена в рамках трех государственных программ Приморского края:

ГП "Развитие образования Приморского края" – 1 РПНВ на сумму 5260,16 тыс. рублей;

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" – 2 РПНВ на сумму 1173384,83 тыс. рублей;

ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 3 РПНВ на сумму 780846,54 тыс. рублей.

По остальным четырем программам расходы не осуществлялись (ГП "Охрана окружающей среды", ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края", ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" и ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края").

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, регионального проекта	Код ведомства	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Развитие образования Приморского края"		582 897,74	5 260,16	577 637,57	0,90
Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Приморском крае"	759	559 701,79	5 260,16	554 441,62	0,94
Региональный проект "Профессионалитет"	810	23 195,95	0,00	23 195,95	0,00
ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"		6 355 015,38	1 173 384,83	5 181 630,55	18,46
Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки отдельным категориям"	760	6 141 372,31	1 162 840,94	4 978 531,37	18,82

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Неисполненные назначения	% исп.
граждан"					
Региональный проект "Репродуктивное здоровье"	760	213 643,07	10 543,89	203 099,18	4,94
ГП "Охрана окружающей среды"		53 962,77	0,00	53 962,77	0,00
Региональный проект "Генеральная уборка (Приморский край)"	754	53 962,77	0,00	53 962,77	0,00
ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"		94 425,60	0,00	1 726 022,43	0,00
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	764	94 425,60	0,00	1 726 022,43	0,00
ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"		10 767 619,77	780 846,54	1 726 022,43	7,25
Региональный проект "Восстановление, поддержание и приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края"	754	5 039 652,64	593 442,27	1 726 022,43	11,78
Региональный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Приморский край)"	754	4 001 332,51	186 792,08	1 726 022,43	4,67
Региональный проект "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края"	754	1 726 634,62	612,20	1 726 022,43	0,04
ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на		65 600,00	0,00	65 600,00	0,00

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Неисполненные назначения	% исп.
территории Приморского края"					
Региональный проект "Социальная активность"	774	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
Региональный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края"	768	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
Всего по региональным проектам, не включенным в национальные проекты		18 519 521,25	1 959 491,54	9 930 875,75	10,58

Ведомственные проекты

В краевом бюджете на реализацию 5 ведомственных проектов в составе 4 государственных программ в 2023 году планируется направить 87776,25 тыс. рублей. За 1 квартал исполнение составило 4,30 тыс. рублей, или 0,005 % от плана.

Средства направлены на реализацию одного ведомственного проекта – "Создание на базе акционерного общества "Центр судоремонта "Дальзавод" учебного центра по подготовке специалистов рабочих профессий для обеспечения кадрами судоремонтной и судостроительной отрасли".

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, ведомственного проекта	Код вед-ва	Уточненные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Содействие занятости населения Приморского края"		1793,14	4,30	1788,84	0,24
Ведомственный проект "Трудоустройство граждан, осужденных к принудительным работам, после прохождения обучения"	810	293,14	0,00	293,14	0,00
Ведомственный проект "Создание на базе акционерного общества "Центр судоремонта"	810	1 500,00	4,30	1 495,70	0,29

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, ведомственного проекта	Код ведомства	Уточненные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	% исп.
"Дальзавод" учебного центра по подготовке специалистов рабочих профессий для обеспечения кадрами судоремонтной и судостроительной отрасли"					
ГП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"		26 283,11	0,00	26 283,11	0,00
Ведомственный проект "Создание пожарного добровольчества в Приморском крае"	769	26 283,11	0,00	26 283,11	0,00
ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Ведомственный проект "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае"	807	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"		55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
Ведомственный проект "Развитие электрозарядной инфраструктуры и популяризация электрического транспорта в Приморском крае"	787	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
Всего		87776,25	4,30	87771,95	0,005

3.1.1.2. Контрольно-счетной палатой проведен анализ имеющейся информации главных распорядителей бюджетных средств в целях установления причин неисполнения бюджетных назначений в финансовом году. В заключении приведены результаты анализа по отдельным ГП.

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"

За 1 квартал 2023 года расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 6806529,48 тыс. рублей, или 24,32 % от плановых назначений (27989780,56 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего, в том числе	27989780,56	6806529,48	100,00	24,32	21183251,08
проектные мероприятия, в том числе	3149233,06	395305,31	5,81	12,55	2753927,75
<i>РП, входящие в состав НП</i>	3149233,06	395305,31	5,81	12,55	2753927,75
комплексы процессных мероприятий	24840547,5	6411224,17	94,19	25,81	18429323,33

Согласно Пояснительной записке (форма 0503160), представленной в составе бюджетной отчетности за 1 квартал 2023 года, министерства здравоохранения Приморского края выплаты по мерам социальной поддержки носят заявительный характер, расходы осуществляются по факту выполненных работ.

По отдельным комплексам процессных мероприятий сложилось следующее исполнение:

"Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения" – 1514523,14 тыс. рублей, или 22,81 % (план – 6640420,41 тыс. рублей);

"Развитие и укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения" – 15823,24 тыс. рублей, или 1,79 % (885059,31 тыс. рублей). В данной сумме краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели. Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края (план – 25000,00 тыс. рублей) и оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (план – 60321,91 тыс. рублей) не производились;

"Организация обеспечения населения Приморского края льготными лекарственными средствами" – 1253538,52 тыс. рублей, или 65,58 % (1911382,15 тыс. рублей), из них: 1017167,39 тыс. рублей – осуществлено обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей; 215173,39 тыс. рублей – 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, за счет средств федерального бюджета;

"Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае" – 3419627,58 тыс. рублей, или 24,99 % (13681430,32 тыс. рублей), из них 3419607,58 тыс. рублей – страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. Компенсация расходов по оплате проживания в гостиницах города Владивостока граждан, страдающих онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на онкологическое заболевание, и сопровождающих их лиц произведена в сумме 20,00 тыс. рублей (план – 3000,00 тыс. рублей).

Расходы на *организацию обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским оборудованием* (приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества) не осуществлялись (план – 136853,32 тыс. рублей).

По фактическому числу получателей осуществлены расходы по *комплексам процессных мероприятий*:

"Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений" – 59431,95 тыс. рублей, или 15,31 % (план – 388255,35 тыс. рублей), в том числе на:

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – 52000,00 тыс. рублей, или 17,60 % (план – 295469,76 тыс. рублей);

предоставление субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 5721,21 тыс. рублей, или 6,84 % (план – 83640,74 тыс. рублей). Средства предназначены на организацию питания обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитии и стипендии учащимся краевых государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей – 1710,74 тыс. рублей, или 18,71 % (план – 9144,85 тыс. рублей);

"Предоставление мер поддержки студентам и ординаторам высших учебных заведений, обучающимся в рамках целевой подготовки" – 2036,00 тыс. рублей, или 17,08 % (план – 11920,00 тыс. рублей) на предоставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, мер поддержки в период обучения;

"Социальная поддержка работников краевых государственных учреждений" – 237,88 тыс. рублей, или 0,17 % (план – 140200,00 тыс. рублей), на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций (план – 1200,00 тыс. рублей);

"Организация оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям Приморского края" – 7763,88 тыс. рублей, или 4,25 % (план – 182637,26 тыс. рублей), из них на:

компенсацию стоимости проезда граждан Приморского края в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи – 1929,92 тыс. рублей, или 28,22 % (план – 6838,10 тыс. рублей);

оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 4712,49 тыс. рублей, или 3,46 % (план – 136332,36 тыс. рублей);

компенсацию стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц, беременных женщин в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи – 964,51 тыс. рублей, или 12,86 % (план – 7500,00 тыс. рублей).

Расходы на транспортировку пациентов с хронической почечной недостаточностью на проведение процедуры гемодиализа (20000,00 тыс. рублей), обеспечение деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) (449,50 тыс. рублей), по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно (186,80 тыс. рублей) не осуществлялись.

Министерством здравоохранения Приморского края и министерством строительства Приморского края в рамках ГП реализуются мероприятия 2 НП – "Здравоохранение" (по 7 ФП) и "Демография" (по 2 ФП).

За отчетный период расходы по **НП Здравоохранение**" осуществлены в сумме 395305,31 тыс. рублей, или 12,65 % (годовые плановые назначения – 3124832,96 тыс. рублей).

Мероприятия **НП "Демография"** в отчетный период не исполнялись (план – 24400,09 тыс. рублей).

Подробная информация по реализации РП представлена в приложении 3 к заключению.

По министерству строительства Приморского края расходы по комплексу процессных мероприятий "*Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения Приморского края*" исполнены в сумме 22078,79 тыс. рублей, или 6,60 % (план – 334284,99 тыс. рублей).

В полном объеме 12258,40 тыс. рублей осуществлены расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов.

Средства на *осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в социальной сфере* в сумме 314434,59 тыс. рублей израсходованы на 3,12 %, или 9820,39 тыс. рублей. По информации министерства строительства Приморского края, сложилась следующая ситуация по объектам строительства:

пристройка к зданию КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы. Дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение работ в 2023 году строительно-монтажных работ подписано 02.03.2023;

инфекционная больница на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы. Подрядчик отстает от графика выполнения работ по государственному контракту на проектно-изыскательские работы в связи с изменением места размещения объекта и, как следствие, изменением технических условий на подключение объекта;

краевая клиническая инфекционная больница на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы. Подрядчик отстает от графика выполнения работ по государственному контракту на проектно-изыскательские работы в связи с возникновением необходимости проведения дополнительных работ по геологии, что требует временных затрат на проверку сметы и подписание дополнительного соглашения.

Государственная программа "Развитие образования Приморского края"

Согласно паспорту ГП ответственным исполнителем является министерство образования Приморского края, соисполнителями: департамент по делам молодежи Приморского края, министерство культуры и архивного дела Приморского края, министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края, министерство строительства Приморского края. Контрольно-счетная палата отмечает, что в паспорте ГП отсутствует соисполнитель – министерство здравоохранения Приморского края, по которому осуществлялись расходы за отчетный период.

На реализацию ГП на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42716728,36 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2023 года – 7008262,98 тыс. рублей, или 16,41 % от плана, в том числе в разрезе ведомств:

по министерству образования Приморского края – 6045857,18 тыс. рублей, или 17,30 % от плана (34937631,37 тыс. рублей);

по министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – 818739,47 тыс. рублей, или 17,88 % (4580170,67 тыс. рублей);

по министерству строительства Приморского края – 111464,67 тыс. рублей, или 3,80 % (2933902,27 тыс. рублей);

по департаменту по делам молодежи Приморского края – 29058,26 тыс. рублей, или 11,89 % (244452,04 тыс. рублей);

по министерству здравоохранения Приморского края – 1400,00 тыс. рублей, или 10,15 % (13792,65 тыс. рублей);

по министерству культуры и архивного дела Приморского края – 1743,40 тыс. рублей, или 25,72 % (6779,36 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего	42716728,36	7008262,98	100,00	16,41	35708465,38
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	5610480,95	267354,23	3,81	4,77	5343126,72
<i>РП, входящие в состав НП</i>	5027583,23	262094,08	3,74	5,21	4765489,15
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	582897,72	5260,15	0,08	0,90	577637,57
комплексы процессных мероприятий	37106247,41	6740908,75	96,19	18,17	30365338,66

В рамках ГП на 2023 год осуществлялась реализация мероприятий региональных проектов, входящих в состав НП "Образование", – 241848,07 тыс. рублей, или 5,03 % (план – 4806392,52 тыс. рублей), НП "Демография" – 20246,01 тыс. рублей (221190,71 тыс. рублей). Информация по исполнению расходов НП "Образование" и НП "Демография" приведена в приложении 3 к заключению.

Кроме того, сложилось исполнение РП, не входящих в состав НП, в сумме 5260,15 тыс. рублей, или 0,90 % (план – 582897,72 тыс. рублей), в том числе:

по РП "Модернизация школьных систем образования в Приморском крае" – 5260,16 тыс. рублей, или 0,94 % (план – 559701,78 тыс. рублей);

по РП "Профессионалитет" – не осуществлялись в полном объеме расходы на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (план – 23195,95 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий подпрограмм ГП исполнялись следующим образом.

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"

В рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" исполнение составило 1678164,00 тыс. рублей, или 19,60 % (план – 8560316,22 тыс. рублей). Расходы осуществляло министерство образования Приморского края, из них:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края – 1663975,60 тыс. рублей, или на 19,98 % (план – 8327983,21 тыс. рублей). Целевой показатель средней заработной платы на 2023 год запланирован 53,41 тыс. рублей, за 1 квартал, согласно оценке отраслевых

органов исполнительной власти, средняя заработная плата – 52,76 тыс. рублей;

на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края, направленных на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста – 14188,40 тыс. рублей, или 14,38 % (98688,75 тыс. рублей);

не исполнены в полном объеме расходы на предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования (133644,26 тыс. рублей) в связи с планированием финансирования с апреля 2023 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"* не осуществлялись расходы, запланированные в сумме 469057,78 тыс. рублей, в том числе:

по министерству образования Приморского края – на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования – 189635,59 тыс. рублей;

по министерству строительства Приморского края – на строительство, реконструкцию, приобретение зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств благотворительного пожертвования – 279422,19 тыс. рублей (на строительство детского сада в микрорайоне "Садовый" в г. Большой Камень). *Справочно: в 2022 году по объекту "Детский сад на 120 мест в микрорайоне "Садовый" в г. Большой Камень заключен контракт № 211/МК на сумму 269,53 млн рублей с подрядчиком ООО "Городская Компания Сервиса" (г. Фокино). В соответствии с государственным контрактом планируются сроки выполнения работ: разработка проектной документации – по 24.04.2023, строительно-монтажные работы, в том числе поставка и монтаж технологического оборудования с 25.04.2023 по 31.10.2023. Ввод объекта в эксплуатацию – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента завершения строительно-монтажных работ.*

Подпрограмма "Развитие системы общего образования"

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Реализация общеобразовательных программ и развитие системы общего образования"* на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19740415,32 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал – 3845355,51 тыс. рублей, или 19,48 %, из них:

по министерству образования Приморского края:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях Приморского края – 2788732,21 тыс. рублей, или 19,69 % (план – 14164245,32 тыс. рублей). Средняя заработная плата педагогического персонала запланирована на 2023 год – 55,44 тыс. рублей, за 1 квартал 2023 года согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти средняя заработная плата – 58,42 тыс. рублей;

на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Приморского края – 125256,36 тыс. рублей, или 27,44 % (456475,41 тыс. рублей);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 218073,55 тыс. рублей, или 15,53 % (1404535,36 тыс. рублей), в том числе по министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – 157,50 тыс. рублей, или 17,88 % (607,88 тыс. рублей);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – 212052,35 тыс. рублей, или 17,06 % (1242775,90 тыс. рублей);

не осуществлялись за отчетный период расходы, по которым конкурсный отбор завершен, начало финансирования планируется со 2 квартала: субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (208058,65 тыс. рублей); субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (3000,00 тыс. рублей).

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"* расходы исполнялись в сумме 5623,04 тыс. рублей, или 0,56 % (план – 1003423,04 тыс. рублей), в том числе:

по министерству образования Приморского края:

предоставление субсидий краевым государственным и автономным учреждениям на иные цели – 2778,91 тыс. рублей, или 1,65 % (168620,80 тыс. рублей);

на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 2844,13 тыс. рублей, или 1,19 % (239300,00 тыс. рублей). Расходы направлены на строительство объекта: Школа на 440 мест в с. Рошино Красноармейского муниципального района). Техническая готовность объекта на конец 2022 года составляла 80 %. Сроки сдачи объекта сдвинули на 2023 год в связи с необходимостью корректировки ПСД;

не осуществлялись расходы за отчетный период:

по министерству образования Приморского края:

в связи с длительностью проведения конкурсных процедур – на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (411364,41 тыс. рублей); на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Приобретение и установка модульных спортивных залов (4 общеобразовательных организации)) (160000,00 тыс. рублей);

по министерству строительства Приморского края: на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (24137,84 тыс. рублей). Расходы запланированы в рамках АИП на 2023 год по объектам "Средняя общеобразовательная школа на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа" и "Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Воздвиженская общеобразовательная школа № 1".

По комплексу процессных мероприятий *"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"* плановые годовые назначения в сумме 73466,05 тыс. рублей исполнялись по департаменту по делам молодежи Приморского края – 3333,0 тыс. рублей (план – 19998,00 тыс. рублей) на стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования.

На комплекс процессных мероприятий *"Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"* направлено 236023,01 тыс. рублей, или 16,73 % (1410960,10 тыс. рублей) на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация молодежной политики"

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"* исполнены расходы в сумме 18449,21 тыс. рублей, или 6,21 % (297094,34 тыс. рублей) на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений. Субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели не направлялись в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (план – 203436,55 тыс. рублей).

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей"* по министерству образования Приморского края исполнение 1424,67 тыс. рублей, или 0,57 % (план – 247979,22 тыс. рублей), в том числе на обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) – 1424,67 тыс. рублей, или 0,66 % (215389,91 тыс. рублей).

Не исполнены за отчетный период расходы в сумме 246554,55 тыс. рублей:

на обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении (19028,23 тыс. рублей) (оплата работ производится на основании актов выполненных работ);

субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (13561,08 тыс. рублей) в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей"* исполнение расходов – 341,08 тыс. рублей, или 0,11 % (план – 303145,77 тыс. рублей), в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты победителям конкурса реализации молодежных инициатив (проектов) в органах исполнительной власти Приморского края 341,08 тыс. рублей, или 11,16 % (план – 3055,80 тыс. рублей).

Не направлялись за отчетный период:

субсидии на иные цели (80595,13 тыс. рублей) в связи с длительностью проведения конкурсных процедур;

субсидии из краевого бюджета, автономной некоммерческой организации "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" ДОСААФ России Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков Приморского края" (195655,05 тыс. рублей) (поэтапная оплата работ на основании актов выполненных работ).

Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования на 2023 год запланирован в размере 55,44 тыс. рублей, за 1 квартал согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти средняя заработная плата – 50,06 тыс. рублей.

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в области образования на территории Приморского края"

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий *"Реализация дополнительных профессиональных программ"* направлено 111627,87 тыс. рублей, или 24,01 % (план – 464909,40 тыс. рублей), в основном на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений – 110427,87 тыс. рублей, или 24,13 % (457709,40 тыс. рублей).

В рамках комплекса процессных мероприятий *"Реализация образовательных программ и развитие среднего профессионального образования"* направлено 783920,10 тыс. рублей, или 18,53 % (план –

4229590,07 тыс. рублей) из них бюджетные ассигнования на следующие цели:

на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений – 626488,67 тыс. рублей, или 20,80 % (3011607,16 тыс. рублей);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 31135,14 тыс. рублей, или 23,36 % (133278,00 тыс. рублей);

на субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 96187,95 тыс. рублей, или 11,89 % (808890,16 тыс. рублей);

на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях – 30108,34 тыс. рублей, или 11,04 % (272821,67 тыс. рублей).

Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников учреждений среднего профессионального образования на 2023 год запланирован в размере 55,44 тыс. рублей, за 1 квартал согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти средняя заработная плата – 58,14 тыс. рублей;

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования"

На комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой образования" направлено 47517,25 тыс. рублей, или 0,19 % (242670,10 тыс. рублей).

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"

За 1 квартал 2023 года на реализацию мероприятий программы направлено 7408846,56 тыс. рублей, или 23,06 % от плановых назначений (32127035,01 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП всего, в том числе	32127035,00	7408846,56	100,00	23,06	24718188,44
проектные мероприятия, в том числе	10248862,26	1820443,58	24,57	17,76	8428418,68
РП, входящие в состав НП	3893846,89	647058,74	8,73	16,62	3246788,15

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	6355015,37	1173384,84	15,84	18,46	5181630,53
комплексы процессных мероприятий	21878172,74	5588402,98	75,43	25,54	16289769,76

Меры социальной поддержки, предоставляемые министерством труда и социальной политики Приморского края, носят заявительный характер.

Кроме того, причиной отсутствия расходов в январе-марте текущего года по отдельным мероприятиям являются:

планируемая реализация мероприятий со 2-4 квартала:

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (план на 2023 год – 28374,21 тыс. рублей);

предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями (1420,41 тыс. рублей). Прием заявлений от граждан осуществлялся до 01.04.2023;

предоставлению социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации по газификации индивидуальных жилых домов на территории Приморского края (25572,90 тыс. рублей). В соответствии со сводным планом-графиком догазификации Приморского края начало подключения домовладений к газификации во 2 полугодии;

проводимая работа по формированию списка получателей выплаты по выплатам на:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (20456,20 тыс. рублей);

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (81276,00 тыс. рублей).

В связи с разработкой проекта постановления Правительства Приморского края во исполнение закона Приморского края от 30.03.2023 № 320-КЗ "О мерах по восстановлению прав граждан Российской Федерации, имущество которых привлечено жилищно-строительными кооперативами для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края" средства на восстановление прав данной категории граждан в сумме 631819,50 тыс. рублей не использованы.

В рамках ГП запланирована реализация мероприятий 2 региональных проектов **НП "Демография"** на общую сумму 3893846,88 тыс. рублей. За 1 квартал реализованы мероприятия на сумму 647058,74 тыс. рублей, или 16,62 %, в том числе по:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 634218,45 тыс. рублей, или 17,88 % (план – 3546354,96 тыс. рублей);

РП "Старшее поколение" – 12840,30 тыс. рублей, или 3,70 % (план – 347491,92 тыс. рублей).

Подробная информация по исполнению мероприятий ФП представлена в приложении 3 к заключению.

Также осуществлялась реализация региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов:

"Реализация адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан" на сумму 1162840,94 тыс. рублей, или 18,93 % (план – 6141372,31 тыс. рублей). Средства направлены на:

выплату региональных социальных доплат к пенсии – 1114539,26 тыс. рублей, или 18,82 % (план – 5921273,51 тыс. рублей). Низкое исполнение обусловлено снижением фактического ежемесячного числа получателей на 1454 (плановое значение 90563 человека, фактическое значение 89109 человек). Кроме того, дополнительно средний размер выплаты на человека по итогам первого квартала составит 4441,64 рублей, что на 917,44 рублей меньше планового значения 5359,08 рублей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 48301,68 тыс. рублей, или 21,95 % (план – 220098,80 тыс. рублей);

"Репродуктивное здоровье" – 10543,89 тыс. рублей, или 4,94 % (план – 213643,07 тыс. рублей). Средства направлены на предоставление мер социальной поддержки:

многодетных семей – 10388,06 тыс. рублей, или 6,39 % (план – 162643,07 тыс. рублей). Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части ежегодной денежной выплаты в размере 2500,00 рублей и социальной выплаты в размере 5000,00 рублей на каждого ребенка будет осуществляться с мая текущего года без заявления;

с использованием сертификата "Подарок новорожденному" – 155,83 тыс. рублей, или 0,31 % (план – 51000,00 тыс. рублей). Перечисление денежных средств за приобретенные товары для новорожденного с использованием сертификата осуществляется на расчетный счет торгового предприятия на основании отчета торгового предприятия. За февраль выдано 263 сертификата, средства перечислены в полном объеме 4 предприятиям для 20 человек, в марте 2023 года приобретены товары 139 гражданами на 743,00 тыс. рублей, которые будут перечислены в апреле 2023 года.

Государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"

Согласно паспорту ГП ответственным исполнителем является министерство строительства Приморского края, соисполнители – 8 ведомств¹.

На реализацию мероприятий ГП в краевом бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 23215263,18 тыс. рублей, исполнение за отчетный период – 4682552,04 тыс. рублей, или 20,17 %, в том числе по ведомствам указано в таблице.

Наименование ведомства	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Не исполненные бюджетные назначения	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения
ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"	23 215 263,18	4 682 552,04	18 532 711,14	100,00	20,17
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	254 933,64	0,00	254 933,64	0,00	0,00
Министерство образования Приморского края	1 901 752,00	257 299,97	1 644 452,03	5,49	13,53
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	12 757 698,41	4 174 248,00	8 583 450,41	89,14	32,72
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края	50 743,48	9 934,34	40 809,14	0,21	19,58
Департамент по делам молодежи Приморского края	239 679,50	35 108,42	204 571,08	0,75	14,65
Министерство строительства Приморского края	7 556 150,80	153 726,92	7 402 423,88	3,28	2,03
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	360 000,00	35 671,54	324 328,46	0,76	9,91
Государственная жилищная инспекция Приморского края	62 288,94	12 765,08	49 523,86	0,27	20,49

¹ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, государственная жилищная инспекция Приморского края, департамент архитектуры и развития территорий Приморского края.

Наименование ведомства	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Не исполненные бюджетные назначения	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения
Департамент архитектуры и развития территорий Приморского края	32 016,41	3 797,77	28 218,64	0,08	11,86

Структура исполнения расходов ГП за 1 квартал 2023 года представлена в таблице.

(тыс. рублей)

	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего	23215263,18	4682552,04	100,00	20,17	18532711,14
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	2629468,06	125711,34	2,68	4,78	2503756,72
<i>РП, входящие в состав НП</i>	2629468,06	125711,34	2,68	4,78	2503756,72
комплексы процессных мероприятий	20585795,12	4556840,70	97,32	22,14	16028954,42

За отчетный период 2023 года расходы на реализацию мероприятий ГП осуществлялись следующим образом.

Проектные мероприятия, включающие региональные проекты, входящие в состав национальных проектов: РП "Чистая вода" на 2023 год исполнены в сумме 74684,16 тыс. рублей, или 5,5 % (план – 1352121,55 тыс. рублей), по РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 2023 год – 51027,18 тыс. рублей, или 3,99 % (план – 1277346,51 тыс. рублей).

В рамках ГП исполнение по *комплексам процессных мероприятий* составило 4556840,70 тыс. рублей, или 22,14 % (20585795,12 тыс. рублей), из них:

по подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края":

комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" – 394,97 тыс. рублей, или 19,15 % (2062,47 тыс. рублей), в том числе на субвенцию на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края":

комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного строительства" – 11323,20 тыс. рублей, или 0,19 % (план – 6062140,69 тыс. рублей). Расходы осуществлялись по министерству строительства Приморского края на решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства, из них:

на субсидии НО "Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края" (оперативной дирекцией которого является АО "Корпорация развития Приморского края") в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов в Приморском крае – 6001,00 тыс. рублей, или 5,89 % (101914,87 тыс. рублей). По информации министерства, за отчетный период 1 квартал 2023 года Фондом достигнут показатель результативности: "Количество объектов долевого строительства, по которым осуществляется завершение строительства на основании договоров, заключенных со специализированной организацией": 8 (д.). *Справочно: В 2022 году Фондом осуществлялось завершение строительства 10 проблемных объектов, два из которых в течение прошедшего года были введены в эксплуатацию: "Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район "Снеговая Падь". Комплекс "Д." Корректировка (Жилой дом секционного типа из пяти 11-этажных блок-секций на базе изделий КЖД 83 серии и 13-этажной жилой поворотной вставки со стеновой конструктивной схемой в монолитных конструкциях (№ 1 по генеральному плану)) монолитная вставка" и "Жилой дом с инфраструктурой в районе Грибоедова 46". В первом квартале текущего 2023 года продолжается реализация мероприятий, направленных на завершение строительства 8 (восемь) незавершенных строительством многоквартирных жилых домов, расположенных в жилом поселке на п-ве Сапёрный в г. Владивостоке, ввод в эксплуатацию которых запланирован в третьем квартале текущего года. Финансирование мероприятий, связанных с оплатой строительно-монтажных работ, выполнением кадастровых работ и вводом в эксплуатацию, а также оказанием услуг строительного контроля в отношении двух введенных в эксплуатацию в отчетном году проблемных объектов осуществлялось за счет средств, предоставленных Фонду в 2019 и 2020 годах в соответствии с порядком предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации "Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края" в целях содействия реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края", утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 13.12.2019 № 846-па²;*

на субсидии унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Приморского края" – 5322,20 тыс. рублей, или 24,12 % (22062,82 тыс. рублей). На 2023 год

² Постановление Администрации Приморского края от 13.12.2019 № 846-па "О предоставлении субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации "Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края" в целях содействия реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края" (вместе с "Порядком предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации...") (ред. от 26.08.2022).

Фондом запланированы следующие значения показателя результативности: "Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) – 177 чел.

Указанный показатель результативности сформирован исходя из перечня проблемных объектов: 17-этажный жилой дом по ул. Крестьянской, д. 94 в г. Уссурийске – 105 чел.; 16-этажный многоквартирный жилой дом (далее – МКЖД) в районе ул. Хасанская в г. Артем – 68 чел.; Жилая застройка в районе ул. 50 лет Октября, 1 (пос. Трудовое) г. Владивостока. Квартал № 1. Жилые дома". 1 этап – жилые дома № 2, 3, 4, 5; ID ЕРПО: р-6512 – 4 чел.

Правительством Приморского края 03.03.2023 утвержден план-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости³, в соответствии с которым сроки восстановления прав граждан – участников долевого строительства откорректированы.

В январе 2023 года ППК Фонд⁴ сообщил Правительству Приморского края, что в настоящее время ППК Фонд исчерпал лимиты субсидии из имущественного взноса Российской Федерации, необходимые для исполнения решений наблюдательного совета ППК Фонд по восстановлению прав граждан – участников строительства. В целях ускорения сроков решения вопроса о восстановлении прав граждан-участников строительства на территории Приморского края, в марте 2023 ППК Фондом разработан и направлен на согласование в органы исполнительной власти проект закона Приморского края "О мерах по восстановлению прав граждан Российской Федерации, имущество которых привлечено жилищно-строительными кооперативами для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края".

Законодательным Собранием Приморского края принят Закон Приморского края от 30.03.2023 № 320-КЗ "О мерах по восстановлению прав граждан Российской Федерации, имущество которых привлечено жилищно-строительными кооперативами для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края" (далее – Закон № 320-КЗ). Согласно Закону

³ План-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

⁴ ППК Фонд – Публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

№ 320-КЗ, погашение требований граждан – участников строительства осуществляется путем однократного предоставления таким гражданам единовременной денежной выплаты в отношении одного жилого помещения в проблемном объекте. Реализация положений Закона № 320-КЗ приведет к ускорению процесса восстановления прав участников строительства ЖСК "Хасанский" посредством предоставления денежной выплаты.

Учитывая изложенное, в 2023 году по имеющейся информации министерство строительства Приморского края внесет в ГП изменения в части целевого показателя результативности "Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на 2023 год – 326 человек.

За январь-март не осуществлялись в полном объеме расходы:

на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета по министерству строительства Приморского края в сумме 4338229,36 тыс. рублей и министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 254933,64 тыс. рублей (в рамках постановления Правительства Приморского края от 10.12.2021 № 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 №1189"⁵ (далее – постановление Правительства Приморского края от 10.12.2021 № 792-пп). За отчетный период между министерствами и поставщиками (застройщиками) заключены соглашения о предоставлении субсидий в рамках ГП;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд – 45000,00 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Взнос в уставной капитал акционерного общества "Корпорация развития жилищного строительства" на строительство многоквартирных жилых домов в г. Арсеньеве) – 1300000,00 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий "Поддержка муниципальных

⁵ Постановление Правительства Приморского края от 10.12.2021 № 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".

программ развития жилищного строительства на территории Приморского края" не осуществлялись расходы по министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (44269,59 тыс. рублей) в связи с заявительным характером субсидирования на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. В 2023 году в крае планируется строительство 16 детских садов, 8 школ, 3 поликлиник, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, подъездных и внутриквартальных автомобильных дорог в микрорайонах комплексной жилой застройки;

по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края":

комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) стандартного жилья" по департаменту по делам молодежи Приморского края – 35108,42 тыс. рублей, или 14,65 % (план – 239679,50 тыс. рублей). По состоянию на 01.04.2023 в департаменте по делам молодежи Приморского края находятся на рассмотрении документы, поступившие от четырех молодых семей на предоставление дополнительной социальной выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья при рождении (усыновлении) ребенка. Департамент в течение 45 дней со дня предоставления молодой семьей документов принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты;

по подпрограмме "Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений":

комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" – 130411,87 тыс. рублей, или 10,70 % (1219112,81 тыс. рублей), из них:

по министерству образования Приморского края – 92294,43 тыс. рублей, или 10,85 % (850461,81 тыс. рублей). В 2023 году запланировано приобретение 58 жилых помещений из средств краевого бюджета) количество приобретенных (построенных) жилых помещений в 1 квартале – 7 помещений, на сумму 18576,94 тыс. рублей, что составило 8,2 % от годового объема в размере 58 жилых помещений. Реализация мероприятия ведется в рамках соглашения на предоставление средств федерального бюджета 073-09-2019-072 от 13.02.2019;

по министерству строительства Приморского края – 2445,90 тыс. рублей, или 28,22 % (8651,00 тыс. рублей) – на ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по министерству имущественных и земельных отношений Приморского края – 35671,54 тыс. рублей, или 9,91 % (план – 360000,00 тыс.

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 302400,00 тыс. рублей). На указанные бюджетные средства планируется приобрести 74 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), согласно количественному показателю, установленному министерством образования Приморского края.

Для приобретения жилых помещений по состоянию на 01.04.2023 размещено 193 извещения о проведении закупок, из них 2 находятся на стадии приема заявок. Заключен 51 государственный контракт, 11 находятся в стадии заключения на общую сумму 166535,65 тыс. рублей (46,26 %).

По 9 жилым помещениям направлена информация для включения в казну Приморского края и в специализированный жилищный фонд;

по комплексу процессных мероприятий "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, иными способами" по министерству образования Приморского края – 165005,54 тыс. рублей, или 15,70 %, от плана (план 1051290,18 тыс. рублей), на приобретение 126 жилых помещений, или 30 % от запланированных (420 жилых помещений);

по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" по комплексам процессных мероприятий:

"Поддержка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства" по министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края – 4251,05 тыс. рублей, или 0,89 % (план – 479025,90 тыс. рублей). Финансирование планируется со 2 полугодия 2023 года после завершения работ;

"Поддержка организаций коммунального хозяйства" – 3819870,11 тыс. рублей, или 37,11 % (10292519,39 тыс. рублей). Расходы направлялись на предоставление субсидий организациям на приобретение топлива (планируется в 2023 году приобретение 251,37 тыс. тонн мазута) и на предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность);

"Обеспечение граждан твердым топливом" – 23272,51 тыс. рублей, или 0,23 % (план – 101502,37 тыс. рублей).

по подпрограмме "Доступная ипотека":

комплекс процессных мероприятий "Повышение доступности ипотечных жилищных займов для отдельных категорий граждан" – 30000,00 тыс. рублей, или 21,43 % (140000,00 тыс. рублей);

по подпрограмме "Обеспечение функций управления реализацией государственной программы" по комплексам процессных мероприятий:

"Развитие системы государственного управления" – 54250,73 тыс. рублей, или 21,93 % (247418,76 тыс. рублей);

"Обеспечение деятельности подведомственных организаций" – 282952,30 тыс. рублей, или 42,89 % (659726,76 тыс. рублей);

"Оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства" – не осуществлялись расходы УГП "Приморстройзаказчик" (план 2170,00 тыс. рублей).

ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"

За 1 квартал расходы по программе исполнены на 6,75 % (169032,31 тыс. рублей, план – 2502645,90 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП 08, всего	2502645,91	169032,31	100,00	6,75	2333613,6
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	1027314,26	0,00	0,00	0,00	1027314,26
<i>РП, входящие в состав НП</i>	968851,49	0,00	0,00	0,00	968851,49
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	53962,77	0,00	0,00	0,00	53962,77
<i>ведомственные проекты</i>	4500	0,00	0,00000	0,000	4500
комплексы процессных мероприятий	1475331,65	169032,31	100,00	11,46	1306299,34

За январь-март текущего года в рамках ГП министерством строительства Приморского края осуществлены расходы на сумму 6265,41 тыс. рублей, или 3,17 % от плана, 197348,09 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса" на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, в том числе:

защита от наводнений сел Роцино и Вострецово Красноармейского муниципального района в Приморском крае (3029,02 тыс. рублей, или 3,45 % от плана). Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по строительству объекта капитального строительства ООО "Аванград" запланировано на июнь 2023 года;

защита от наводнений Лесозаводского городского округа (3236,39 тыс. рублей, или 2,95 %). Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по строительству объекта капитального строительства ООО "Аванград" запланировано на июнь 2023 года.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края освоено 52772,52 тыс. рублей, или 3,33 % от плана 1582970,90 тыс. рублей, из них по комплексу процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса" – 43575,38 тыс. рублей, или 7,72 % от плана 564741,58 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов: строительство защитной дамбы кп Горные Ключи польдер № 2 (12608,83 тыс. рублей, или 9,80 %) и инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске (19239,38 тыс. рублей, или 6,87 %). Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета с администрацией Горноключевского поселения Кировского муниципального района и с администрацией Уссурийского городского округа. Администрациями заключены муниципальные контракты со сроком выполнения работ 31.12.2023;

на мероприятия в области использования и охраны водных объектов – 8715,77 тыс. рублей, или 12,02 % (план – 72516,73 тыс. рублей);

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 3012,40 тыс. рублей, или 5,05 % (план – 59661,00 тыс. рублей). Расходы осуществлены по факту выполненных работ.

Средства на мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления (21252,85 тыс. рублей) и организацию и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края (2721,10 тыс. рублей) в отчетном периоде не расходовались (оплата производится по факту выполненных работ).

В отчетном периоде реализация РП "Чистая страна" НП "Экология в рамках ГП не осуществлялась. Планируемый объем средств на 2023 год составляет 968851,49 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края освоено 31122,45 тыс. рублей, или 21,73 % (план – 143244,65 тыс. рублей), из них:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" на: сохранение природных экосистем, территории государственных природных заказников – 14400,00 тыс. рублей (план – 66097,81 тыс. рублей, исполнено 21,79 %); на проведение работ по охране объектов животного мира, выявление нарушений природоохранного законодательства – 8700,00 тыс. рублей (план – 39362,18 тыс. рублей, исполнено – 22,10 %);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов – 4794,64 тыс. рублей (план – 20962,80 тыс. рублей, исполнено 22,87 %).

Средства в сумме 4500,00 тыс. рублей на ведомственный проект "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае", направленный на создание электронного макета Красной книги Приморского края, в отчетном периоде не расходовались. В Пояснительной записке (форма 0503160) к бюджетной отчетности министерства лесного хозяйства и охраны объектов

животного мира Приморского края за 1 квартал 2023 года причины неисполнения не раскрываются.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в 1 квартале освоено 78871,93 тыс. рублей, или 15,02 % от плана 525962,77 тыс. рублей. В данной сумме предоставлены субсидии КГУП "Приморский экологический оператор" на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Субсидий организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края в сумме 148000,00 тыс. рублей планируется перечислить во 2 квартале.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края средства в сумме 53962,77 тыс. рублей за отчетный период не использованы в связи с поздним (31.03.2023) доведением лимитов. Средства предназначены на реализацию *регионального проекта, не включенного в состав национальных проектов "Генеральная уборка (Приморский край)"* на мероприятия по удалению (обследованию, подъему, утилизации) затонувших судов на территории Приморского края.

ГП "Развитие туризма в Приморском крае"

За 1 квартал исполнение по программе составило 4,39 %, или 36475,48 тыс. рублей (план – 83036,64 тыс. рублей).

(тыс. рублей)					
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП всего, в том числе	830361,64	36475,48	100,00	4,39	793886,16
проектные мероприятия, в том числе	459943,52	368,35	1,01	0,08	459575,17
<i>РП, входящие в состав НП</i>	459943,52	368,35	1,01	0,08	459575,17
комплексы процессных мероприятий	370418,12	36107,13	98,99	9,75	334310,99

Реализация *комплексов процессных мероприятий* за отчетный период произведена следующим образом:

"Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края" в сумме 9693,07 тыс. рублей, или 4,53 % (план – 213974,15 тыс. рублей), из них на благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры) – 4711,47 тыс. рублей, или 2,50 % (план – 188332,60 тыс. рублей). Производится поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края также в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов 4400,00 тыс. рублей на проектирование (включая изыскания), строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных не расходовались;

"Совершенствование туристских услуг" – расходы не осуществлялись (план – 5350,00 тыс. рублей).

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма (350,00 тыс. рублей) запланировано на 3 квартал.

Гранты в форме субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Бикин" на ведение просветительской деятельности в целях развития экологического туризма (5000,00 тыс. рублей) не предоставлялись в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования;

"Презентация туристского потенциала Приморского края на российском и международном уровнях" – 21258,87 тыс. рублей, или 16,48 % (план – 129004,17 тыс. рублей). В данной сумме предоставлена субсидия АНО "Туристско-информационный центр Приморского края".

Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма (15000,00 тыс. рублей) запланировано на второй квартал 2023 года.

На согласовании в органах исполнительной власти находится порядок предоставления субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Приморского края, в целях повышения туристской привлекательности Приморского края (план - 28968,69 тыс. рублей).

Государственная программа "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае"

Согласно паспорту ГП ответственным исполнителем является министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (без соисполнителей).

На реализацию мероприятий ГП за отчетный период 2023 года направлено 1650888,76 тыс. рублей, или 9,05 % (план – 18235648,68 тыс. рублей).

Структура исполнения ГП представлена в таблице.

	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП 12, всего	18235648,68	1650888,76	100,00	9,05	16584759,92
в том числе					

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
проектные мероприятия, в том числе	15150039,92	1150370,03	69,68	7,59	13999669,89
<i>РП, входящие в состав НП</i>	4382420,15	369523,49	22,38	8,43	4012896,66
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	10767619,77	780846,54	47,30	7,25	9986773,23
комплексы процессных мероприятий	3085608,76	500518,73	30,32	16,22	2585090,03

В рамках ГП на 2023 год предусмотрен РП "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в состав НП "Безопасные качественные дороги", на 2023 год в сумме 4382420,15 тыс. рублей, исполнение за отчетный период – 369523,49 тыс. рублей, или 8,43 %.

В рамках ГП исполнение комплексов процессных мероприятий составило 500518,73 тыс. рублей, или 16,22 % (план – 3085608,76 тыс. рублей), из них:

по подпрограмме "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае" по комплексам процессных мероприятий:

"Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края" – 64174,89 тыс. рублей, или 10,51 % (610496,25 тыс. рублей) на субсидии из краевого бюджета АО "Экспресс Приморья" на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам. За отчетный период заключено соглашение с АО "Экспресс Приморья", принято 2 заявки. В январе-феврале 2023 года объем вагоно-километровой работы составил 1 214 920 ваг/км;

"Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края" – 166709,92 тыс. рублей, или 23,57 % (707375,10 тыс. рублей), в том числе:

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края – 47028,48 тыс. рублей, или 21,33 % (220508,62 тыс. рублей). За отчетный период проведен отбор получателей субсидий, по результатам которого заключены соглашения с АО "Авиакомпания "Аврора" и ООО "ГРАНАТ". Принято 6 заявок, перечислены субсидии. В январе-феврале 2023 года выполнено 250 рейсов воздушного транспорта общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края;

субсидии из краевого бюджета КГУАП "Пластун-Авиа" на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае – 119681,43 тыс. рублей, или 21,32 % (486866,48 тыс. рублей). Заключено соглашение с КГУАП "Пластун-Авиа", приняты расчеты планируемых расходов на 2023 год. В январе-феврале 2023 года выполнено 250 рейсов воздушного транспорта общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края;

"Организация транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Приморского края" – расходы не осуществлялись. Мероприятие планируется посредством предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом (план – 3,65 тыс. рублей);

"Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края" – 249920,46 тыс. рублей, или 22,25 % (1122983,45 тыс. рублей).

В рамках ГП наибольший объем расходов (план – 15794790,22 тыс. рублей, или доля 85,02 %) учитывается в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края (план 16704283,47 тыс. рублей), в том числе: проектные мероприятия, включающие региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов (10767619,77 тыс. рублей); входящие в состав национальных проектов (4382420,15 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края изложено далее по тексту заключения.

Дорожный фонд Приморского края

Статьей 9 закона о краевом бюджете объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края (далее – дорожный фонд) на 2023 год утвержден в размере 16228856,96 тыс. рублей.

Согласно отчету плановый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 16704283,47 тыс. рублей, что больше законодательно утвержденного объема на 475426,51 тыс. рублей в основном за счет увеличения расходов на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет пожертвования (в сумме 294581,16 тыс. рублей) и увеличения объема резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на мероприятия за счет дорожного фонда (план – 180845,34 тыс. рублей).

На 2023 год за счет дорожного фонда запланированы расходы по министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского по трем государственным программам ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае", ГП "Развитие туризма в Приморском крае", ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" и непрограммным мероприятиям.

Исполнение бюджетных ассигнований за счет дорожного фонда Приморского края за 1 квартал 2023 года составило 1254587,58 тыс. рублей, или 7,51 % (план – 16704283,47 тыс. рублей) по ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" и непрограммным мероприятиям.

В рамках ГП **"Развитие транспортного комплекса Приморского края"** финансирование составило 1170083,49 тыс. рублей, или 7,41 % (15794790,22 тыс. рублей), из них:

по подпрограмме "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае":

по РП "Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)", входящему в состав НП финансирование составило 369523,49 тыс. рублей, или 8,43 % (план – 4382420,15 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с сезонностью осуществления расходов (3399742,49 тыс. рублей) и заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг (613154,17 тыс. рублей);

по РП, не входящих в состав НП – 780846,54 тыс. рублей, или 7,25 % (10767619,77 тыс. рублей), из них:

РП "Восстановление, поддержание и приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края" – 593442,27 тыс. рублей, или 11,77 % (5039652,64 тыс. рублей), из которых:

не исполнялись расходы в связи с отсутствием ПСД: на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края (в целях выполнения работ по капитальному ремонту моста на км 34 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово с разработкой проектной документации) (план – 222000,00 тыс. рублей), на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет пожертвования (план – 294581,17 тыс. рублей);

исполнены на низком уровне в связи с сезонностью осуществления расходов: на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края – 70412,01 тыс. рублей, или 5,74 % (план – 1225772,90 тыс. рублей); на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 522970,26 тыс. рублей, или 15,86 % (3297058,58 тыс. рублей);

по РП "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Приморский край)" –

186792,08 тыс. рублей, или 4,67 % (4001332,51 тыс. рублей). Низкое исполнение в 1 квартале связано с сезонностью осуществления расходов (план – 2607787,44 тыс. рублей), поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (план – 601119,39 тыс. рублей), с доведением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в конце отчетного периода (31.03.2023) (план – 605633,60 тыс. рублей);

по РП "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края" – 612,20 тыс. рублей, или 0,03 % (1726634,62 тыс. рублей), осуществлено субсидирование организаций, производителей товаров, работ и услуг заявительного характера. За отчетный период заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета, муниципальными образованиями проводится работа по заключению муниципальных контрактов;

по подпрограмме "Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае" по комплексам процессных мероприятий:

"Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края" – 19203,02 тыс. рублей, или 15,24 % (126033,56 тыс. рублей), из них в полном объеме не направлялись бюджетные средства на мероприятия, связанные с деятельностью автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (план – 8500,00 тыс. рублей) в связи с доведением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в конце отчетного периода (31.03.2023);

"Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края" – 510,44 тыс. рублей, или 0,10 % (518716,74 тыс. рублей) в связи с доведением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в конце отчетного периода (31.03.2023).

За январь-март текущего года по остальным государственным программам Приморского края расходы дорожного фонда не осуществлялись, а именно по:

ГП "Развитие туризма в Приморском крае" по комплексу процессных мероприятий *"Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края"* (план – 4400,00 тыс. рублей) по информации министерства в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап "Сектор 7,8");

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" по комплексу процессных мероприятий *"Создание условий для развития жилищного строительства"* (724247,90 тыс. рублей).

По непрограммным мероприятиям исполнение расходов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда составило 84504,10 тыс. рублей, или 46,73 % (180845,34 тыс. рублей), из них: на уровне 50,00 % направлены средства резервного фонда Правительства Приморского края – 84504,10 тыс. рублей (169008,10 тыс. рублей).

Средства резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (план – 11837,16 тыс. рублей) не направлялись в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.

3.1.2. Непрограммные направления деятельности органов государственной власти.

За январь-март расходы по непрограммным направлениям деятельности осуществляли 24 ГРБС на сумму 1347757,83 тыс. рублей, или 22,88 % (план – 5889516,51 тыс. рублей).

На низком уровне исполнены расходы следующими ГРБС:

Правительством Приморского края – 128652,93 тыс. рублей, или 12,30 % от плана 1045598,19 тыс. рублей. Значительный объем приходится на Резервный фонд Правительства Приморского края (план – 437831,08 тыс. рублей), средства не расходовались, так как не доведены лимиты бюджетных обязательств в связи с отсутствием непредвиденных ситуаций;

министерством финансов Приморского края – 50028,42 тыс. рублей, или 4,03 %, от плана 1241659,01 тыс. рублей. На сумму 922180,50 тыс. рублей отражены зарезервированные средства бюджета, подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, подгруппы и элементы, кассовый расход которых не допускается согласно приказу Минфина России от 24.05.2022 № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения";

Избирательной комиссии Приморского края – 60347,65 тыс. рублей, или 9,15 %, от плана 659695,56 тыс. рублей. Основной объем неиспользованных средств в сумме 402228,94 тыс. рублей предназначен для проведения выборов в органы местного самоуправления и местного референдума, финансирование которых предусматривается федеральными законами за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; использования и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, а также проведения выборов Губернатора Приморского края, и будет использован при проведении выборных компаний в текущем году;

департаментом внутренней политики Приморского края – 17111,57 тыс. рублей, или 4,56 %, от плана 375210,47 тыс. рублей. Не осуществлялись расходы на поддержку проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (план 140000,00 тыс. рублей. В соответствии с планом-графиком мероприятий

исполнение предусмотрено в 2-4 квартале 2023 года) и на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и укрепление духовно-нравственных ценностей детей в возрасте от 3 до 14 лет (120000,00 тыс. рублей. Исполнение будет осуществляться по мере принятия нормативных актов, регулирующих порядок взаимодействия участников проекта "Арсеньевская карта");

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края – 7795,95 тыс. рублей, или 5,99 %, от плана 130162,25 тыс. рублей. Средства в данной сумме направлены на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (план – 118454,39 тыс. рублей). Выплаты производятся в объеме фактической потребности на основании заявок муниципальных образований Приморского края. Согласно информации ГРБС в муниципальных образованиях Приморского края систематически проводится работа по проведению торгов на право заключения муниципальных контрактов с целью исполнения государственных полномочий. В связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе, все объявленные аукционы признаны несостоявшимися.

Средства *резерва материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* в сумме 18879,08 тыс. рублей за январь-март использованы в сумме 599,18 тыс. рублей, или 0,33 % (план – 180879,08 тыс. рублей), из них:

министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края – 50,00 тыс. рублей. По результатам проведения закупок заключен 1 контракт, поставка и оплата планируется в мае 2023 года. После внесения изменений в план-график закупок в 2-3 кварталах 2023 года планируется проведение закупок дизель-генераторных установок;

министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 549,18 тыс. рублей. Заключены государственные контракты на текущий ремонт складов, охрану складов с ежемесячной оплатой. Основное исполнение будет осуществлено во 2-4 кварталах 2023 года.

В полном объеме плановых назначений не осуществлялись расходы:

министерством цифрового развития и связи Приморского края (21404,77 тыс. рублей) и министерством здравоохранения Приморского края (79873,19 тыс. рублей). Проводятся конкурсные процедуры;

министерством сельского хозяйства Приморского края (8809,95 тыс. рублей) и Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края (798,00 тыс. рублей). Закупки для пополнения и освежения резерва планируется произвести во 2-3 квартале 2023 года;

министерством труда и социальной политики Приморского края (106,67 тыс. рублей). Средства запланированы на экстренную доставку материальных средств в зону чрезвычайных ситуаций.

Резервные фонды Правительства Приморского края.

Средства *резервного фонда Правительства Приморского края* за январь-март использованы в сумме 566135,81 тыс. рублей, или 57,24 % (план – 1323924,94 тыс. рублей):

министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 84504,09 тыс. рублей, или 50,00 % (план – 169008,18 тыс. рублей);

министерством труда и социальной политики Приморского края – 314300,00 тыс. рублей (план – 314400,00 тыс. рублей);

министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края – 8614,29 тыс. рублей, или 74,44 % (план – 11571,43 тыс. рублей);

министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 350329,75 тыс. рублей, или 89,58 % (план – 391073,25 тыс. рублей);

департаментом внутренней политики Приморского края – 41,00 тыс. рублей (в полном объеме).

Правительству Приморского края лимиты бюджетных обязательств в сумме 437831,08 тыс. рублей на формирование резервного фонда Правительства Приморского края не доведены в связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих выделение средств резервного фонда.

За счет средств *резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* в сумме 86796,21 тыс. рублей (33,99 % от плановых назначений 255334,74 тыс. рублей) произведены расходы:

министерством труда и социальной политики Приморского края – 6373,48 тыс. рублей, или 63,80 % (план – 9989,23 тыс. рублей). Средства в сумме 3615,75 тыс. рублей запланированы на освежение резерва материальных ресурсов в апреле-мае 2023 года;

министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 80422,73 тыс. рублей, или 34,44 % (план – 233508,35 тыс. рублей). Лимиты бюджетных обязательств в сумме 127062,87 тыс. рублей на формирование резервного фонда не доведены в связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих выделение средств резервного фонда.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края средства не расходовались (план – 11837,16 тыс. рублей).

4. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета

На 2023 год краевой бюджет запланирован с дефицитом бюджетных средств в размере 12378423,56 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года краевой бюджет исполнен с профицитом в сумме 7270834,87 тыс. рублей.

Исполнение показателей за отчетный период по источникам внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета представлено в таблице.

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Отклонение от плановых назначений (+;-)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	12 378 423,56	-7 270 834,87	19 649 258,43
Кредиты кредитных организаций	4 465 722,76	0,00	4 465 722,76
Привлечение	4 465 722,76	0,00	4 465 722,76
Погашение	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ	3 912 700,80	1 442 832,55	2 469 868,25
Привлечение	10 636 827,00	5 733 833,16	4 902 993,84
Погашение	-6 724 126,20	-4 291 000,61	-2 433 125,59
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00	5 387 413,19	-5 387 413,19
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны	0,00	-433 585,83	433 585,83
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам	-1 500 000,00	-482 509,75	-1 017 490,25
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны	1 500 000,00	48 923,93	1 451 076,07
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам	1 500 000,00	48 923,93	1 451 076,07
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,00	5 820 999,02	-5 820 999,02
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта РФ остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу субъекта РФ	0,00	5 820 999,02	-5 820 999,02
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	4 000 000,00	-14 101 080,61	18 101 080,61
Увеличение прочих остатков	-202 048 716,63	-65 762 748,06	
Уменьшение прочих остатков	206 570 627,29	51 661 667,45	

Согласно отчету за январь-март 2023 года в краевой бюджет кредиты кредитных организаций не привлекались, погашение коммерческих кредитов не осуществлялось.

В 1 квартале 2023 года привлечен бюджетный кредит в объеме 5733833,16 тыс. рублей (утверждено 10636827,00 тыс. рублей). Погашение осуществлено в сумме 4291000,61 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (план – 6724126,20 тыс. рублей).

За январь-март 2023 года из краевого бюджета предоставлены на основании заявок бюджетные кредиты бюджетам муниципальных

образований Приморского края в общей сумме 482509,75 тыс. рублей, или 32,17 % (план 1500000,00 тыс. рублей), в том числе городским округам: Владивостокскому – 300000,00 тыс. рублей; Дальнегорскому – 78000,00 тыс. рублей; Спасск-Дальнему – 10000,00 тыс. рублей; Лесозаводскому – 14000,00 тыс. рублей; Находкинскому – 45235,98 тыс. рублей и Чугуевскому муниципальному округу – 27000,00 тыс. рублей, Шкотовскому муниципальному району – 8131,12 тыс. рублей; Черниговскому сельскому поселению Черниговского муниципального района – 142,65 тыс. рублей.

Справочно: объем внутреннего долга муниципальных образований Приморского края на 01.04.2023 составил 3255884,31 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 3222172,14 тыс. рублей и кредиты кредитных организаций составили 33712,17 тыс. рублей⁶.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, составил 48923,93 тыс. рублей, или 3,26 % от плановых назначений (1500000,00 тыс. рублей). Возврат основного долга осуществлен бюджетами муниципальных образований Приморского края, в том числе городскими округами: Дальнереченским – 6698,13 тыс. рублей, Артемовским – 25800,00 тыс. рублей, Большой Камень – 2000,00 тыс. рублей, Спасск-Дальним – 2400,00 тыс. рублей, Арсеньевским – 10525,80 тыс. рублей и Пожарским муниципальным округом – 1500,00 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке (форма 0503160) ГАБС – министерства финансов Приморского края возврат осуществлен своевременно и в полном объеме.

В составе иных источников внутреннего финансирования бюджета отражено увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу в сумме 5820999,02 тыс. рублей. Привлечение указанных средств осуществляется на основании пункта 8 ст. 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в отчетном периоде составило (минус) 14101080,61 тыс. рублей.

5. Государственный долг Приморского края

С начала текущего года объем государственного внутреннего долга увеличился на 1442832,55 тыс. рублей и на 01.04.2023 составил 9858513,33 тыс. рублей⁷ (на 01.01.2023 – 8415680,78 тыс. рублей).

⁶ Информация, размещенная на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subj/subdbt/

⁷ Информация об объеме и структуре государственного долга Приморского края по состоянию на 01.04.2023 размещена на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subj/subdbt/ и Правительства Приморского края <https://ebudget.primorsky.ru/Menu/Page/360>

Увеличение в указанной сумме обусловлено привлеченными в краевой бюджет бюджетными кредитами до 9420083,32 тыс. рублей (на начало года – 7977250,77 тыс. рублей), рост составил 18,09 %.

В составе государственного долга коммерческие кредиты отсутствуют.

В иных долговых обязательствах числятся предоставленные государственные гарантии Приморского края на общую сумму 438430,01 тыс. рублей, предоставленные КГУП "Приморский водоканал" в обеспечение исполнения обязательств (срок действия гарантий до 28.02.2024).

Государственный внешний долг Приморского края отсутствует.

Выводы и предложения:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2023 года подготовлено в соответствии с действующим законодательством.

Заключение составлено с учетом информации о ходе исполнения краевого бюджета, указанной в квартальной бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств за отчетный период, а также представленной ответственными исполнителями государственных программ Приморского края.

2. Отчет об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2023 года представлен с соблюдением условий и сроков, установленных частями 2 и 3 статьи 111 Закона № 271-КЗ.

Согласно отчету краевой бюджет исполнен по:

доходам в сумме 44265126,21 тыс. рублей, или 23,87 % годовых плановых назначений;

расходам – 36994291,34 тыс. рублей, или 18,65 %.

При планируемом дефицитном бюджете краевой бюджет исполнен с профицитом в размере 7270834,87 тыс. рублей.

За отчетный период исполнение годовых плановых назначений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по доходам и расходам сложилось выше на 2,12 % и 0,82 % соответственно. Также, как и в тот же период, краевой бюджет исполнен с профицитом, но по размеру больше в 2 раза.

3. В составе доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые доходы в 1 квартале 2023 года поступили на уровне 25,29 %, или 33646983,57 тыс. рублей, безвозмездные поступления – на 20,26 %, или 10618142,64 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 76,01 % и 23,99 % соответственно.

3.1. В структуре поступивших налоговых и неналоговых доходов значительный объем занимают налоговые доходы – доля 96,66 %, или 32521846,88 тыс. рублей. Основными источниками являются налоги: на доходы физических лиц (доля 25,91 % в поступивших налоговых и неналоговых доходах), на прибыль организаций (38,61 %), на имущество организаций (11,95 %) и акцизы по подакцизным товарам (10,61 %).

Неналоговые доходы имеют удельный вес 3,34 %, или 1125136,69 тыс. рублей.

3.2. Основной объем безвозмездных поступлений поступил из федерального бюджета – 10016706,12 тыс. рублей, или 19,22 % от плановых назначений, в том числе: дотации – 3846458,00 тыс. рублей, или 31,82 % от плана, субсидии – 3693339,14 тыс. рублей, или 15,67 %, субвенции – 842445,51 тыс. рублей, или 26,59 %, иные межбюджетные трансферты – 1634463,47 тыс. рублей, или 12,31 %.

4. По расходам краевого бюджета за январь-март текущего года годовые бюджетные назначения выше среднего уровня (18,65 %) исполнены по шести разделам:

"Национальная оборона" – 83,30 %.

"Межбюджетные трансферты общего характера" – 37,99 %;

"Физическая культура и спорт" – 26,33 %;

"Здравоохранение" – 23,90 %;

"Социальная политика" – 23,25 %;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 19,85 %.

По остальным разделам исполнение составило от 0,04 % (разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга") до 16,87 % (раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство").

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 64,57 % (в 1 квартале 2022 года – 61,78 %), из них по разделам: "Социальная политика" – 32,58 %, "Образование" – 18,62 %, "Здравоохранение" – 8,74 %.

Расходы исполняют 45 главных распорядителей бюджетных средств. Основной объем исполненных расходов (67,95 %) приходится на 4 ГРБС: министерство труда и социальной политики Приморского края (20,10 %), министерство здравоохранения Приморского края (18,09 %), министерство образования Приморского края (17,85 %) и министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (11,91 %). Выше среднего уровня (18,65 %) исполнены расходы 20 ГРБС, ниже – 29 ГРБС, из них 9 ГРБС – на уровне до 10,00 %.

4.1. Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2023 года составило 35646533,51 тыс. рублей, или 18,52 % от годовых бюджетных назначений. Доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов составляет 96,36 %.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности исполнены на 1347757,83 тыс. рублей, или 22,88 %. Доля таких расходов – 3,64 %.

4.1.1. За период январь-март 2023 года из 20 программ более среднекраевого значения (18,52 %) исполнены расходы, предусмотренные на реализацию семи ГП:

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 29,33 %;

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 27,15 %;

- "Развитие здравоохранения Приморского края" – 24,32 %;
- "Социальная поддержка населения Приморского края" – 23,06 %;
- "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 20,17 %;
- "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" – 19,39 %;
- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" – 18,84 %.

Не достигли среднекраевого уровня 13 программ, исполнение по которым составило от 17,49 % (ГП "Безопасный край") до 0,08 %. (ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края").

4.1.2. Анализ проектной и процессной частей государственных программ показал, что в 2023 году доля процессных мероприятий составляет 85,52 % общего объема исполненных расходов, доля проектной части – 10,83 %.

Так, в проектной части в 2023 году в рамках 17 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов планируется реализация мероприятий 40 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов. Исполнение за 1 квартал 2023 года составило 2048187,15 тыс. рублей, или 8,31 % от плановых назначений.

В 1 квартале исполнялись мероприятия по 10 национальным проектам, уровень исполнения которых от 29,10 % ("Цифровая экономика") до 0,08 % ("Туризм и индустрия гостеприимства").

Не реализовывались мероприятия двух национальных проектов "Экология" (план на 2023 год – 995025,29 тыс. рублей) и "Международная кооперация и экспорт" (100,00 тыс. рублей).

Кроме того, на 2023 год планируется реализация 11 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в составе семи государственных программ Приморского края.

В отчетном периоде реализованы 6 проектов на общую сумму 1959491,54 тыс. рублей, или 10,58 % от плана. Реализация данных региональных проектов осуществлена в рамках трех государственных программ Приморского края:

ГП "Развитие образования Приморского края" – 1 проект на сумму 5260,16 тыс. рублей;

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" – 2 проекта на сумму 1173384,83 тыс. рублей;

ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 3 проекта на сумму 780846,54 тыс. рублей.

4.1.3. Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств основной причиной отсутствия отдельных расходов или их низкого исполнения в отчетный период является планируемая ГРБС реализация мероприятий в последующие кварталы, отсутствие обращений получателей по расходам заявительного характера или проводимая работа по

формированию списка получателей выплат, а также: длительное проведение конкурсных процедур, отсутствие актов выполненных работ в 1 квартале и заявок на проведение расходов от учреждений и администраций муниципальных образований, или поступившие в 1 квартале документы находятся на рассмотрении в отраслевых органах исполнительной власти.

4.1.4. В ходе анализа исполнения государственных программ Приморского края отмечаем, что в паспорте ГП "Развитие образования Приморского края" (ответственным исполнителем является министерство образования Приморского края) отсутствует соисполнитель – министерство здравоохранения Приморского края, по которому осуществлялись расходы за отчетный период.

Рекомендуем ответственному исполнителю привести в соответствие паспорт программы в указанной части.

5. На 2023 год планируемый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 16704283,47 тыс. рублей. Расходы планируются по министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского по трем государственным программам ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае", ГП "Развитие туризма в Приморском крае", ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" и непрограммным мероприятиям.

Исполнение бюджетных ассигнований за счет дорожного фонда Приморского края за 1 квартал 2023 года составило 1254587,58 тыс. рублей, или 7,51 % (план – 16704283,47 тыс. рублей) по ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" и непрограммным мероприятиям.

Низкое исполнение расходов в 1 квартале обусловлено планированием значительной части расходов дорожного фонда по объективным причинам в последующие кварталы, связанным с сезонностью их осуществления, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. К тому же, в 1 квартале только заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям, проводится работа по заключению муниципальных контрактов.

Однако по отдельным расходам невозможность их проведения связана с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств (в конце отчетного периода).

Кроме того, отмечено отсутствие проектно-сметной документации по отдельным расходам на ремонт автомобильных дорог.

6. В 1 квартале текущего года в краевой бюджет кредиты кредитных организаций не привлекались, погашение коммерческих кредитов не осуществлялось.

Привлечен бюджетный кредит в объеме 5733833,16 тыс. рублей. Погашение осуществлено на 4291000,61 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами и соглашениями.

Из краевого бюджета предоставлены на основании заявок бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края в общей сумме 482509,75 тыс. рублей городским округам: Владивостокскому – 300000,00 тыс. рублей, Дальнегорскому – 78000,00 тыс. рублей, Спасск-Дальнему – 10000,00 тыс. рублей, Лесозаводскому – 14000,00 тыс. рублей, Находкинскому – 45235,98 тыс. рублей и Чугуевскому муниципальному округу – 27000,00 тыс. рублей, Шкотовскому муниципальному району – 8131,12 тыс. рублей, Черниговскому сельскому поселению Черниговского муниципального района – 142,65 тыс. рублей.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, составил 48923,93 тыс. рублей, или 3,26 % от плановых назначений (1500000,00 тыс. рублей). Возврат основного долга осуществлен своевременно и в полном объеме администрациями городских округов Дальнереченским – 6698,13 тыс. рублей, Артемовским – 25800,00 тыс. рублей, Большой Камень – 2000,00 тыс. рублей, Спасск-Дальним – 2400,00 тыс. рублей, Арсеньевским – 10525,80 тыс. рублей и Пожарским муниципальным округом – 1500,00 тыс. рублей.

В составе иных источников внутреннего финансирования бюджета отражено увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу в сумме 5820999,02 тыс. рублей. Привлечение указанных средств осуществляется на основании пункта 8 ст. 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Объем государственного внутреннего долга на 01.04.2023 составил 9858513,33 тыс. рублей и к началу года увеличился на 1442832,55 тыс. рублей за счет бюджетных кредитов.

В составе государственного долга коммерческие кредиты отсутствуют.

В иных долговых обязательствах числятся государственные гарантии Приморского края на общую сумму 438430,01 тыс. рублей, предоставленные КГУП "Приморский водоканал" в обеспечение исполнения обязательств (срок действия гарантий до 28.02.2024).

Государственный внешний долг Приморского края отсутствует.

8. Контрольно-счетная палата Приморского края считает возможным к рассмотрению отчет на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Приморского края.

Председатель



Ю.В. Высоцкий