



**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.

04.06.2024 № 04-07/505

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" направляем заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2024 года.

Приложение: на 104 л. в 1 экз.

Субашин

Председатель

Д.А. Виноградов



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 67E2D064F1DF295F7804F8797389B11C
Владелец: Виноградов Дмитрий Александрович
Действителен с 16-06-2023 до 08-09-2024

Антонова Екатерина Владимировна
8 (423) 243-32-66

Заключение
Контрольно-счетной палаты Приморского края
к отчету Правительства Приморского края об исполнении
краевого бюджета за 1 квартал 2024 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 текущего года (далее – заключение).

Министерством финансов Приморского края отчет об исполнении краевого бюджета на 01.04.2024 (далее – отчет) представлен с соблюдением условий и сроков, установленных частями 2 и 3 статьи 111 Закона № 271-КЗ. Отчет утвержден распоряжением Правительства Приморского края № 243-рп от 22.04.2024.

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

Заключение утверждено коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 30.05.2024 № 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 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – закон о краевом бюджете, Закон № 495-КЗ) утверждены следующие основные параметры краевого бюджета:

- общий объем доходов – 213002203,76 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 230070543,74 тыс. рублей;
- размер дефицита – 17068339,98 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года в закон о краевом бюджете внесено изменение Законом Приморского края от 28.02.2024 № 522-КЗ (далее – действующая редакция).

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановые назначения на 2024 год			
	Закон № 495-КЗ		отклонения (+;-)	
	в первоначальной редакции	в действующей редакции	сумма	%
ДОХОДЫ	213 002 203,76	213 994 853,90	992 650,14	
налоговые и неналоговые доходы	176 601 227,86	176 601 227,86	0,00	100,00
безвозмездные поступления	36 400 975,90	37 393 626,04	992 650,14	102,73
РАСХОДЫ	230 070 543,74	238 769 182,67	8 698 638,93	103,78
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТА (+)	-17 068 339,98	-24 774 328,77	7 705 988,79	X

Справочно: после отчетного периода в закон о краевом бюджете внесены очередные изменения Законом Приморского края от 24.04.2024 № 548-КЗ (далее – вторые изменения).

По состоянию на 01.04.2024 увеличены годовые плановые назначения на 2024 год по расходам на 7967,34 тыс. рублей, что составило 238777150,01 тыс. рублей (далее – уточненные бюджетные назначения). Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон о краевом бюджете осуществлено руководителем финансового органа в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона № 495-КЗ.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановые назначения на 2024 год			
	в действующей редакции	уточненные бюджетные назначения согласно отчету	сумма корректировки	справочно. Бюджетные назначения в редакции 2 изменений
ДОХОДЫ	213 994 853,90	213 994 853,90	0,00	214 226 897,00
налоговые и неналоговые доходы	176 601 227,86	176 601 227,86	0,00	176 601 227,86
безвозмездные поступления	37 393 626,04	37 393 626,04	0,00	37 625 669,14
РАСХОДЫ	238 769 182,67	238 777 150,01	7 967,34	239 047 013,84
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТА (+)	-24 774 328,77	-24 774 328,77	0,00	-24 820 116,84

Согласно отчету за январь-март текущего года исполнение краевого бюджета сложилось по:

доходам в сумме 43902397,76 тыс. рублей, или 20,52 % годовых плановых назначений (213994853,90 тыс. рублей). За аналогичный период 2023 года в краевой бюджет поступило 44265126,21 тыс. рублей, или 23,87 % от плана;

расходам – 49798310,06 тыс. рублей, или 20,86 % уточненных годовых бюджетных назначений (238777150,01 тыс. рублей). В предыдущем году исполнение – 36994291,34 тыс. рублей, или 18,65 %.

В суммовом выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило меньше доходов на 362728,45 тыс. рублей,

расходы произведены больше на 12804018,72 тыс. рублей. В процентном соотношении исполнение сложилось ниже по доходам на 3,35 %, но выше по расходам на 2,20 %.

В связи с превышением исполненных расходов над доходами дефицит краевого бюджета составил 5895912,30 тыс. рублей (за 1 квартал предыдущего года сложился профицит 7270834,87 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 1 кв. 2024 года			Справочно	
		сумма	%	неисполненные бюджетные назначения	исполнение за 1 кв. 2023 года	
					сумма	%
Доходы	213 994 853,90	43 902 397,76	20,52	170 092 456,14	44 265 126,21	23,87
налоговые и неналоговые доходы	176 601 227,86	36 933 366,68	20,91	136 667 861,18	33 646 983,57	25,29
безвозмездные поступления	37 393 626,04	6 969 031,08	18,64	30 424 594,96	10 618 142,64	20,26
Расходы	238 777 150,01	49 798 310,06	20,86	188 978 839,94	36 994 291,34	18,65
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТА (+)	-24 774 328,77	-5 895 912,30	x	x	7 270 834,87	x

2. Доходы краевого бюджета

В 1 квартале 2024 года в составе доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые доходы поступили на уровне 20,91 %, или 36933366,68 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 18,64 %, или 6969031,08 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 84,13 % и 15,87 % соответственно.

2.1. Налоговые и неналоговые доходы

В составе поступивших налоговых и неналоговых доходов значительный объем занимают налоговые доходы – доля 94,65 %, или 34956303,30 тыс. рублей. Основными источниками являются налоги: на доходы физических лиц (доля 33,75 % в поступивших налоговых и неналоговых доходах), на прибыль организаций (доля 29,24 %), на имущество организаций (9,98 %), акцизы по подакцизным товарам (10,67 %) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (7,95 %).

Неналоговые доходы имеют удельный вес 5,35 %, или 1977063,38 тыс. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года представлено на диаграмме.

**Поступление основных налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета за 1 квартал 2024 года
(% исполнения, млн рублей)**



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

За 1 квартал 2024 года перевыполнены годовые бюджетные назначения по:

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 – на 21289,65 тыс. рублей, или в 8,3 раза выше плана (план 2934,76 тыс. рублей, поступило 24224,40 тыс. рублей). Основную долю (60,40 %) платежей составили штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом – 14631,22 тыс. рублей (план 2934,76 тыс. рублей). По главному администратору доходов – министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края данные доходы составили 12039,84 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения отсутствуют);

платежам в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – на 1043,46 тыс. рублей, или больше в 2,8 раза (план 583,66 тыс. рублей, поступило 1627,11 тыс. рублей). Основную долю (62,34 %) 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 1014,32 тыс. рублей;

доходам от компенсации затрат государства – на 522986,83 тыс. рублей, или в 8,5 раз больше запланированного на 2024 год (план 69729,10 тыс. рублей) и составили 592715,93 тыс. рублей. Согласно отчету поступили доходы в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, – 185,41 тыс. рублей, или 67,29 % (план 275,54 тыс. рублей); доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету края расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек – 7,50 тыс. рублей (не планировались). Прочие доходы от компенсации затрат краевого бюджета составили 592523,02 тыс. рублей, что на 523069,47 тыс. рублей, или в 8,5 раз, выше плана (69453,55 тыс. рублей). Данные поступления отражены по 25 главным администраторам доходов, из них наибольшие объемы поступлений значатся по:

доходам, планируемыми в текущем году, по:

министерству образования приморского края – 31515,34 тыс. рублей (план 312,60 тыс. рублей), в том числе: 2000,00 тыс. рублей – возврат единовременной компенсационной выплаты по договору б/н от 11.10.2023 от Стуковой Л.Г. в связи с расторжением договора; 29515,34 тыс. рублей – возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год КГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (соглашение № 11 от 09.01.2023) в связи с ликвидацией учреждения и отсутствием потребности в субсидии;

министерству труда и социальной политики Приморского края – 20006,67 тыс. рублей (план 30959,43 тыс. рублей) – осуществлен возврат физическими лицами средств от реализации мер социальной поддержки, полученных в прошлые годы (региональная доплата к пенсии, оплата жилищно-коммунальных услуг различными категориями граждан, выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);

доходам, не запланированным в 2024 году, по:

министерству финансов приморского края – 343751,37 тыс. рублей – осуществлен возврат дебиторской задолженности прошлых лет (услуги связи, компенсация затрат государства по делу № А51-14642/2020 по определению Арбитражного суда Приморского края от 19.02.2024) за 2023 год, а также по расторгнутым контрактам с подведомственным учреждением КГКУ "ЦБО";

министерству экономического развития Приморского края – 96792,53 тыс. рублей, в том числе: 1414,71 тыс. рублей – возврат гранта в форме субсидии на государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства; 95377,82 тыс. рублей – возврат АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" остатков субсидии в краевой

бюджет в соответствии с п. 19 Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 15.04.2015 № 117-па;

министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 37015,16 тыс. рублей – осуществлен возврат дебиторской задолженности прошлых лет, а также компенсация расходов за возвратные материалы, из них: 24308,82 тыс. рублей от ООО "Бетон-Сервис" – оплата АО "ОТП БАНК" за ООО "Бетон-Сервис" в соответствии с правилами банковской гарантии № 15-01-15-2022/078819-и от 27.01.2022 по ГК 29/22 от 28.01.2022 по требованию на возмещение от 31.01.2024 № 16189218; 1685,82 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности от АО "Специализированное строительное управление" по государственному контракту от 12.04.2023 № 187/23; 6457,52 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности от ПАО "ДЭК" по контракту от 23.12.2021 № Ц56 518/21; 2723,88 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности от ООО "Восточная строительная компания № 1" по контракту 31.03.2023 № 171/23.

Выше среднекраевого уровня (20,91 %) исполнены годовые плановые назначения по следующим налоговым и неналоговым доходам:

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, которые поступили в сумме 3941688,27 тыс. рублей, или 23,66 % годового плана (16661950,90 тыс. рублей);

налогу на профессиональный доход – 105768,84 тыс. рублей, или 33,25 % (318095,00 тыс. рублей);

налогу на имущество организаций – 3687077,84 тыс. рублей, или 22,60 % (16314622,00 тыс. рублей);

налогу на добычу полезных ископаемых – 129328,34 тыс. рублей, или 26,84 % (481828,00 тыс. рублей);

транспортному налогу с организаций – 120880,57 тыс. рублей, или 28,45 % (424948,00 тыс. рублей);

сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) – 439666,11 тыс. рублей, или 21,28 % (2066449,00 тыс. рублей);

государственной пошлине – 99276,08 тыс. рублей, или 27,34 % (363072,80 тыс. рублей);

доходам от размещения средств бюджетов – 493006,98 тыс. рублей, или 59,94 % (822492,84 тыс. рублей);

процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов, – 567,00 тыс. рублей, или 25,72 % (2204,75 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) – 28389,27 тыс. рублей, или 41,07 % (69124,82 тыс. рублей);

плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 399,18 тыс. рублей, или 91,59 % (435,83 тыс. рублей);

платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 10000,00 тыс. рублей, или 39,18 % (25523,60 тыс. рублей);

плате за негативное воздействие на окружающую среду – 24924,41 тыс. рублей, или 40,65 % (61313,00 тыс. рублей);

платежам при пользовании недрами – 4113,39 тыс. рублей, или 41,06 % (10019,00 тыс. рублей);

плате за использование лесов – 119328,34 тыс. рублей, или 30,88 % (386465,01 тыс. рублей);

доходам от оказания платных услуг (работ) – 4262,14 тыс. рублей, или 21,11 % (21141,18 тыс. рублей);

доходам от продажи квартир – 8521,36 тыс. рублей, или 28,67 % (29720,32 тыс. рублей);

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) – 176977,67 тыс. рублей, или 98,40 % (179850,87 тыс. рублей);

административным штрафам, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 317443,79 тыс. рублей, или 30,39 % (1044633,79 тыс. рублей).

В 1 квартале 2024 года на низком уровне сложились поступления по:

транспортному налогу с физических лиц – 10,37 %, или 190779,04 тыс. рублей (план 1840315,00 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);

платежам, взимаемым государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций – 8,47 %, или 72,00 тыс. рублей (план 849,60 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 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае.

Кроме того, в январе-марте в краевой бюджет ***поступили непланируемые в 2024 году доходы***, такие как:

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 17,07 тыс. рублей;

плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций – 860,90 тыс. рублей. По сведениям министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сумма поступлений сложилась в соответствии с заключенными соглашениями об установлении сервитутов;

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) – 40,22 тыс. рублей, из них по сведениям министерства имущественных и земельных отношений Приморского края средства в сумме 39,96 тыс. рублей поступили от пользования имуществом, находящегося в собственности Приморского края (ГБУ "Хозяйственное управление Правительства Приморского края");

доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете – 140408,42 тыс. рублей.

Невыясненные поступления составили 198,79 тыс. рублей. Поступления отражены по 12 главным администраторам доходов, в том числе:

с отрицательным значением на общую сумму (минус) 298,33 тыс. рублей, в том числе по: министерству труда и социальной политики Приморского края – (минус) 85,68 тыс. рублей, департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края – (минус) 54,37 тыс. рублей; департаменту внутренней политики Приморского края – (минус) 34,35 тыс. рублей; министерству промышленности и торговли Приморского края – (минус) 123,00 тыс. рублей; министерству финансов Приморского края – (минус) 0,93 тыс. рублей;

с положительным значением на общую сумму 497,12 тыс. рублей, в том числе по: министерству здравоохранения Приморского края – 412,48 тыс. рублей, министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 52,92 тыс. рублей, министерству имущественных и земельных отношений Приморского края – 24,61 тыс. рублей; министерству образования Приморского края – 3,65 тыс. рублей; министерству культуры и

архивного дела Приморского края – 2,30 тыс. рублей; государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края – 0,65 тыс. рублей, агентству по тарифам Приморского края – 0,51 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы – 27644,13 тыс. рублей, в том числе: 27040,63 тыс. рублей – частичная оплата реестровой задолженности в банкротстве ООО ИСГ "Стройинвест" (главный администратор – министерство имущественных и земельных отношений Приморского края); 603,50 тыс. рублей – в формах квартальной бюджетной отчетности главного администратора – министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края пояснения отсутствуют;

прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, – 3,75 тыс. рублей – доходы в связи с неверным указанием плательщиками реквизитов платежа. По информации главного администратора доходов – департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края уточнение доходов будет осуществлено во 2 квартале 2024 года.

В краевом бюджете планировались, но не поступили в январе-марте 2024 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 16250,00 тыс. рублей). По информации главного администратора доходов – министерства имущественных и земельных и отношений Приморского края, поступления запланированы на сентябрь 2024 года;

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 лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, в 1 квартале 2024 года заявки от организаций, которым необходима экологическая экспертиза, не поступали.

2.2. Безвозмездные поступления

За отчетный период безвозмездные поступления составили 6969031,08 тыс. рублей, или 18,64 % годовых бюджетных назначений (37393626,04 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления характеризуются следующими показателями.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Справочно: отклонение к плановым назначениям (+,-)	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	37 393 626,04	6 969 031,08	30 424 594,96	18,64
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	37 238 823,90	6 905 979,84	30 332 844,06	18,55
дотации	7 230 015,90	1 807 503,90	5 422 512,00	25,00
субсидии	25 160 149,60	3 847 912,67	21 312 236,93	15,29
субвенции	3 266 463,30	952 170,38	2 314 292,92	29,15
иные межбюджетные трансферты	1 582 195,10	298 392,89	1 283 802,21	18,86
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0,00	-5 892,86	5 892,86	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	-2 112,96	2 112,96	
Прочие безвозмездные поступления	154 802,14	34 801,12	120 001,02	22,48
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	86 492,65	-86 492,65	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-50 236,71	50 236,71	

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 6905979,84 тыс. рублей, или 18,55 % от плановых назначений (37238823,90 тыс. рублей), в том числе:

дотации – 1807503,90 тыс. рублей, или 25,00 % (план 7230015,90 тыс. рублей);

субсидии – 3847912,67 тыс. рублей, или 15,29 % планируемого объема (25160149,60 тыс. рублей). За отчетный период из 80 субсидий поступило 36, из них на:

выплату региональных социальных доплат к пенсии – 893526,79 тыс. рублей, или 20,01 % (4465229,10 тыс. рублей);

реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 820217,53 тыс. рублей, или 18,18 % (4511058,40 тыс. рублей);

создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 677180,00 тыс. рублей, или 44,90 % (1508300,80 тыс. рублей);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 272219,32 тыс. рублей, или 22,13 % (1230187,30 тыс. рублей);

реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 235745,39 тыс. рублей, или 17,54 % (1344242,90 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 – 136207,57 тыс. рублей, или 22,75 % (598 725,30 тыс. рублей);

реновацию учреждений отрасли культуры – 135884,60 тыс. рублей (в полном объеме);

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 131874,97 тыс. рублей, или 19,73 % (668323,50 тыс. рублей);

субвенции – 952170,38 тыс. рублей, или 29,15 % планируемого объема (3266463,30 тыс. рублей). За отчетный период из 18 субвенций поступило 11.

Практически в полном объеме поступили субвенции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" – 98,07 % (план 92140,70 тыс. рублей, поступило 90360,16 тыс. рублей).

На низком уровне поступили субвенции на:

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 74,35 тыс. рублей, или 4,97 %, (план 1496,30 тыс. рублей);

На уровне 47,25 % – 17,94 % поступили остальные субвенции, в том числе 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 – 47,25 %, или 280079,89 тыс. рублей (план 592727,00 тыс. рублей)

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 39,36 %, или 233097,75 тыс. рублей (план 592291,60 тыс. рублей);

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров – 26,16 %, или 75100,00 тыс. рублей (план 287056,40 тыс. рублей);

выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" – 24,96 %, или 14,73 тыс. рублей (план 59,00 тыс. рублей);

единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура – 23,02 %, или 42964,46 тыс. рублей (план 186650,00 тыс. рублей);

социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения – 19,26 %, или 138 042,00 тыс. рублей (план 716695,90 тыс. рублей);

осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов – 19,12 %, или 8184,76 тыс. рублей (план 42812,90 тыс. рублей);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – 18,94 %, или 313,43 тыс. рублей (план 1655,10 тыс. рублей);

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 17,94 %, или 83938,87 тыс. рублей (план 467942,10 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты – 298392,89 тыс. рублей, или 18,86 % планируемого объема (1582195,10 тыс. рублей). За отчетный период из 7 межбюджетных трансфертов поступило 5, из них на:

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – 5178,50 тыс. рублей, или 23,22 % от плана (22300,00 тыс. рублей);

обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации – 1769,45 тыс. рублей, или 28,21 % (план 6271,50 тыс. рублей);

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 2608,88 тыс. рублей, или 1,73 % (план 150380,30 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 – 256749,49 тыс. рублей, или 20,18 % (план 271982,70 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 – 30774,47 тыс. рублей, или 23,66 % (план 130059,30 тыс. рублей).

Также в 1 квартале 2024 года поступили *непланируемые* межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1312,10 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от государственных организаций. В 1 квартале 2024 года возвращены неиспользованные средства субсидий

прошлых лет публично-правовой компании "Фонд развития территорий", предоставленных министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в сумме 5892,86 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения отсутствуют), в том числе:

307,25 тыс. рублей – на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры по договору от 25.03.2021 № 5/МКИ;

5585,61 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по восстановлению объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих жизнедеятельность населения, согласно письму министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 29.01.2024 № 19-455/3.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций. В 1 квартале текущего года осуществлен возврат остатков прошлых лет безвозмездных поступлений на предоставление грантов для получателей средств бюджета региона в сумме 2112,96 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в отчетном периоде поступили в общей сумме 34801,12 тыс. рублей, или 22,48 % от плана (154802,14 тыс. рублей), в том числе:

6655,28 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения отсутствуют) – приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов по договору от 21.12.2022 № ФРТ-29/4395-22, заключенному между министерством труда и социальной политики Приморского края и публично-правовой компанией "Фонд развития территории";

28145,84 тыс. рублей, или 18,18 % от плана (154802,14 тыс. рублей) – поэтапная оплата в соответствии с соглашением о безвозмездных целевых взносах с ПАО "РусГидро".

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 86492,65 тыс. рублей, в том числе от возврата остатков:

бюджетными учреждениями – 26562,89 тыс. рублей;

автономными учреждениями – 20391,10 тыс. рублей;

иными организациями – (-) 56362,29 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований – 77604,02 тыс. рублей;

из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации – 18296,93 тыс. рублей.

Возврат из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в сумме 50236,71 тыс. рублей. Возврат произведен 12 главными администраторами доходов:

министерством сельского хозяйства Приморского края – 14425,22 тыс. рублей;

министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 12097,46 тыс. рублей;

министерством образования Приморского края – 6263,46 тыс. рублей;

министерством труда и социальной политики Приморского края – 5896,18 тыс. рублей;
 министерством экономического развития Приморского края – 4081,73 тыс. рублей;
 министерством здравоохранения Приморского края – 3202,89 тыс. рублей;
 министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края – 2536,76 тыс. рублей;
 министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края – 1730,44 тыс. рублей;
 министерством финансов Приморского края – 2,11 тыс. рублей;
 министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 0,46 тыс. рублей;
 департаментом по делам молодежи Приморского края – 0,01 рублей;
 министерством культуры и архивного дела Приморского края – 0,01 рублей.

3. Расходы краевого бюджета

Как указывалось выше, в первоначальной редакции закона о краевом бюджете общий объем бюджетных назначений по расходам на 2023 год составлял 230070543,74 тыс. рублей. После внесенных изменений Законом от 28.02.2024 № 522-КЗ объем расходов увеличился на 8698638,93 тыс. рублей до 238769182,67 тыс. рублей. Изменения в годовые бюджетные назначения внесены по всем 11 разделам бюджетной классификации расходов.

Согласно отчету Правительства Приморского края об исполнении краевого бюджета годовые бюджетные назначения по расходам составляют 238777150,01 тыс. рублей, что выше законодательно утвержденных на 7967,34 тыс. рублей. Изменения произведены финансовым органом в соответствии со статьей 20 Закона от 22.12.2023 № 495-КЗ без внесения изменений в закон о краевом бюджете.

По 9 из 14 разделов бюджетной классификации расходов уточнения имеют разнонаправленный характер, в частности: увеличение произведено по 5, уменьшение – по 4 разделам.

(тыс. рублей)

Рз	Наименование разделов	Закон № 495-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Отклонения (+,-) (гр.6-гр.4)
		первоначальная редакция	действующая редакция	отклонения (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
01	Общегосударственные вопросы	10 426 484,16	11 056 275,33	629 791,17	10 497 157,05	-559 118,28
02	Национальная оборона	43 262,90	43 262,90	0,00	701 483,70	658 220,80
03	Национальная безопасность и правоохранительная	4 694 654,93	4 247 966,21	-446 688,72	4 384 717,66	136 751,45

(тыс. рублей)

Рз	Наименование разделов	Закон № 495-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Отклонения (+,-) (гр.6-гр.4)
		первоначальная редакция	действующая редакция	отклонения (гр.4-гр.3)		
	деятельность					
04	Национальная экономика	42 326 719,06	47 170 403,65	4 843 684,59	46 822 259,88	-348 143,77
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	26 571 560,22	27 935 129,47	1 363 569,25	27 935 129,47	0,00
06	Охрана окружающей среды	559 375,32	581 182,04	21 806,72	581 182,04	0,00
07	Образование	50 888 374,65	51 535 626,84	647 252,19	51 569 705,52	34 078,68
08	Культура, кинематография	3 165 163,18	3 286 580,29	121 417,12	3 286 580,29	0,00
09	Здравоохранение	18 335 353,54	19 490 395,33	1 155 041,80	19 855 175,65	364 780,32
10	Социальная политика	52 124 810,15	52 189 416,71	64 606,56	52 742 595,17	553 178,46
11	Физическая культура и спорт	9 206 705,05	9 509 807,48	303 102,43	8 745 027,16	-764 780,32
12	Средства массовой информации	554 275,26	549 331,09	-4 944,17	549 331,09	0,00
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 585 770,47	1 585 770,47	0,00	1 518 770,47	-67 000,00
14	Межбюджетные трансферты общего характера	9 588 034,86	9 588 034,86	0,00	9 588 034,86	0,00
	Всего расходов	230 070 543,74	238 769 182,67	8 698 638,93	238 777 150,01	7 967,34

За отчетный период расходы краевого бюджета исполнены в сумме 49798310,06 тыс. рублей, или 20,86 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (238777150,01 тыс. рублей).

Исполнение по разделам бюджетной классификации расходов сложилось следующим образом.

Наименование разделов	Раздел	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год		Исполнение за 1 квартал 2024 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
		тыс. рублей	доля (%)	тыс. рублей	в %	доля (%)	
Общегосударственные вопросы	01	10 497 157,05	4,40	1 863 083,24	17,75	3,74	8 634 073,81
Национальная оборона	02	701 483,70	0,29	666 405,56	95,00	1,34	35 078,14
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	4 384 717,66	1,84	595 189,92	13,57	1,20	3 789 527,74
Национальная экономика	04	46 822 259,88	19,61	5 612 616,19	11,99	11,27	41 209 643,69

Наименование разделов	Раздел	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год		Исполнение за 1 квартал 2024 года			Неисполненные бюджетные назначения тыс. рублей
		тыс. рублей	доля (%)	тыс. рублей	в %	доля (%)	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	27 935 129,47	11,70	10 108 710,87	36,19	20,30	17 826 418,60
Охрана окружающей среды	06	581 182,04	0,24	40 941,01	7,04	0,08	540 241,03
Образование	07	51 569 705,52	21,60	10 602 115,96	20,56	21,29	40 967 589,55
Культура, кинематография	08	3 286 580,29	1,38	494 623,08	15,05	0,99	2 791 957,21
Здравоохранение	09	19 855 175,65	8,32	4 261 542,74	21,46	8,56	15 593 632,91
Социальная политика	10	52 742 595,17	22,09	11 602 116,52	22,00	23,30	41 140 478,64
Физическая культура и спорт	11	8 745 027,16	3,66	1 943 021,40	22,22	3,90	6 802 005,76
Средства массовой информации	12	549 331,09	0,23	73 498,20	13,38	0,15	475 832,88
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 518 770,47	0,64	0,00	0,00	0,00	1 518 770,47
Межбюджетные трансферты общего характера	14	9 588 034,86	4,02	1 934 445,35	20,18	3,88	7 653 589,52
Всего расходов:		238 777 150,01	100,00	49 798 310,06	20,86	100,00	188 978 839,94

За январь-март текущего года годовые бюджетные назначения выше среднего уровня (20,86 %) исполнены по пяти разделам:

"Национальная оборона" – 95,00 %;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 36,19 %;

"Физическая культура и спорт" – 22,22 %;

"Социальная политика" – 22,00 %;

"Здравоохранение" – 21,46 %.

По остальным разделам исполнение составило от 7,04 % (раздел "Охрана окружающей среды") до 20,18 % (раздел "Межбюджетные трансферты общего характера"). Расходы по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" не осуществлялись.

В структуре исполненных расходов краевого бюджета доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 58,04 %, в том числе по разделам: "Социальная политика" – 23,30 %, "Образование" – 21,29 %, "Здравоохранение" – 8,56 %, "Культура, кинематография" – 0,99 %, "Физическая культура и спорт" – 3,90 %.

Анализ распределения исполненных расходов по долям за 1 квартал 2023 и 2024 годов в разрезе 14 разделов бюджетной классификации расходов приведен ниже на диаграмме.



В связи с вступлением в силу с 01.01.2024 отдельных пунктов постановления Правительства Приморского края от 25.10.2023 № 733-пп "О регулировании некоторых вопросов, связанных с созданием, упразднением и переименованием отдельных органов исполнительной власти Приморского края" в ведомственной структуре расходов краевого бюджета произошли изменения по следующим причинам:

1. создано агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края, которому переданы полномочия в области водных отношений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, регулирования отношений недропользования (за исключением полномочий по осуществлению регионального государственного геологического контроля (надзора) от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

2. упразднены:

министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Полномочия переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края;

агентство по рыболовству Приморского края. Полномочия переданы министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края;

3. переименовано министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

В результате в отчетном периоде согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета исполняли 44 главных распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС).

Квартальное исполнение расходов краевого бюджета в разрезе ГРБС представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2024 года			Неисполненные годовые бюджетные назначения тыс. рублей
			тыс. рублей	доля (%)	%	
Правительство Приморского края	751	1 125 073,67	184 775,95	0,37	16,42	940 297,72
Министерство финансов Приморского края	752	12 447 403,26	2 040 607,34	4,10	16,39	10 406 795,93
Законодательное Собрание Приморского края	753	561 231,56	118 947,12	0,24	21,19	442 284,45
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	26 563 684,20	1 700 929,15	3,42	6,40	24 862 755,06
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	755	4 017 088,20	676 466,14	1,36	16,84	3 340 622,06
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае	757	38 222,21	10 941,83	0,02	28,63	27 280,38
Министерство сельского хозяйства Приморского края	758	4 162 752,63	98 302,04	0,20	2,36	4 064 450,59
Министерство образования Приморского края	759	42 467 040,90	9 093 742,47	18,26	21,41	33 373 298,42
Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	34 269 153,93	7 456 239,22	14,97	21,76	26 812 914,70
Министерство здравоохранения Приморского края	761	32 272 567,24	7 596 318,54	15,25	23,54	24 676 248,70
Контрольно-счетная палата Приморского края	762	121 490,89	20 322,15	0,04	16,73	101 168,74
Министерство физической культуры и спорта Приморского края	764	4 626 089,64	1 932 144,65	3,88	41,77	2 693 944,98
Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края	766	183 804,12	40 317,74	0,08	21,94	143 486,37
Избирательная комиссия Приморского края	767	755 819,67	390 525,82	0,78	51,67	365 293,85
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	17 566 330,07	5 315 853,60	10,67	30,26	12 250 476,47

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года			Неисполненные годовые бюджетные назначения
		тыс. рублей	тыс. рублей	доля (%)	%	тыс. рублей
Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	769	5 440 331,62	1 255 396,70	2,52	23,08	4 184 934,92
Агентство по тарифам Приморского края	770	79 262,00	17 815,47	0,04	22,48	61 446,52
Департамент информационной политики Приморского края	771	588 017,88	82 308,56	0,17	14,00	505 709,32
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края	772	65 751,11	14 803,31	0,03	22,51	50 947,79
Департамент по делам молодежи Приморского края	774	618 897,97	156 684,99	0,31	25,32	462 212,98
Министерство строительства Приморского края	775	24 548 328,96	7 215 141,72	14,49	29,39	17 333 187,24
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края	776	1 193 669,19	419 458,19	0,84	35,14	774 211,00
Министерство государственного финансового контроля Приморского края	778	44 786,54	7 896,07	0,02	17,63	36 890,46
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	2 367 697,61	357 252,09	0,72	15,09	2 010 445,52
Агентство по туризму Приморского края	780	839 532,35	82 282,43	0,17	9,80	757 249,92
Министерство экономического развития Приморского края	784	1 200 163,14	438 276,76	0,88	36,52	761 886,39
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края	785	1 180 047,50	191 480,58	0,38	16,23	988 566,92
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае	786	21 736,18	4 202,38	0,01	19,33	17 533,80

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2024 года			Неисполненные годовые бюджетные назначения тыс. рублей
			тыс. рублей	доля (%)	%	
Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края	787	1 413 293,60	28 362,93	0,06	2,01	1 384 930,67
Департамент внутренней политики Приморского края	789	576 101,62	53 073,52	0,11	9,21	523 028,10
Агентство международного сотрудничества Приморского края	793	28 182,50	7 701,07	0,02	27,33	20 481,43
Государственная жилищная инспекция Приморского края	795	80 206,37	17 268,10	0,03	21,53	62 938,27
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края	796	142 149,19	25 294,55	0,05	17,79	116 854,64
Департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края	797	48 352,94	10 349,74	0,02	21,40	38 003,20
Агентство проектного управления Приморского края	798	190 658,70	8 077,50	0,02	4,24	182 581,19
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края	799	106 228,97	5 783,13	0,01	5,44	100 445,84
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае	805	11 246,05	2 683,25	0,01	23,86	8 562,80
Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	3 500 230,79	656 728,15	1,32	18,76	2 843 502,64
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	807	2 559 694,30	424 551,10	0,85	16,59	2 135 143,20
Министерство промышленности и торговли Приморского края	808	443 339,96	24 892,58	0,05	5,61	418 447,38
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края	809	42 939,51	7 507,43	0,02	17,48	35 432,08

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года			Неисполненные годовые бюджетные назначения
		тыс. рублей	тыс. рублей	доля (%)	%	тыс. рублей
Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	8 578 212,86	1 561 792,52	3,14	18,21	7 016 420,33
Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморского края	811	492 246,89	39 624,78	0,08	8,05	452 622,12
Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края	812	1 198 091,54	5 186,70	0,01	0,43	1 192 904,84
Всего расходов:		238 777 150,01	49 798 310,06	100,00	20,86	188 978 839,94

Основной объем исполненных расходов (73,65 %) приходится на 5 ГРБС:

министерство образования Приморского края (18,26 %);

министерство труда и социальной политики Приморского края (14,97 %);

министерство здравоохранения Приморского края (15,25 %);

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (10,67 %);

министерство строительства Приморского края – 14,49 %.

Выше среднего уровня (20,86 %) исполнены расходы 22 ГРБС, ниже – также 22 ГРБС. На самом низком уровне (0,43 %) исполнены расходы агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края

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

За период январь-март 2024 года в результате внесенных изменений в соответствии с действующим законодательством годовые бюджетные назначения увеличены на реализацию программных мероприятий ГП на 7961203,83 тыс. рублей (с 223778631,53 тыс. рублей до 231739835,36 тыс. рублей) и на непрограммные направления деятельности органов государственной власти – на 737435,1 тыс. рублей (с 6291912,21 тыс. рублей до 70296347,31 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование	Закон № 495-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2024	Отклонение
	первоначальная редакция	действующая редакции	отклонения (+;-)		

1	2	3	гр.4 = гр.3 - гр.2	5	гр. 6 = гр.5 - гр.3
Государственные программы Приморского края всего, в том числе:	223 778 631,53	231 739 835,36	7 961 203,83	231 313 569,31	-426 266,05
"Развитие здравоохранения Приморского края"	34 385 965,71	35 531 096,66	1 145 130,95	35 895 876,98	364 780,32
"Развитие образования Приморского края"	49 677 572,03	50 307 107,16	629 535,13	50 341 185,83	34 078,67
"Социальная поддержка населения Приморского края"	32 386 665,63	32 461 388,62	74 722,99	32 468 043,90	6 655,28
"Содействие занятости населения Приморского края"	1 917 306,52	1 917 306,52	0,00	1 917 306,52	0,00
"Развитие культуры Приморского края"	3 956 987,72	4 076 582,29	119 594,57	4 076 582,29	0,00
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"	26 860 237,92	27 388 183,15	527 945,23	27 388 183,16	0,01
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"	4 544 843,10	4 098 154,38	-446 688,72	4 098 154,38	0,00
"Охрана окружающей среды Приморского края"	1 572 841,70	2 939 344,79	1 366 503,09	2 939 344,79	0,00
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края"	9 194 201,71	9 464 936,98	270 735,27	8 700 156,66	-764 780,32
"Развитие туризма в Приморском крае"	706 426,94	936 026,23	229 599,29	936 026,22	-0,01
"Информационное общество"	4 304 370,63	4 567 057,63	262 687,00	4 567 057,63	0,00
"Развитие транспортного комплекса Приморского края"	23 833 858,32	26 301 962,20	2 468 103,88	26 301 962,20	0,00
"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"	2 272 886,26	2 882 991,84	610 105,58	2 882 991,84	0,00
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"	5 159 413,26	5 329 672,92	170 259,66	5 329 672,91	-0,01
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае"	46 102,61	46 102,61	0,00	46 102,62	0,01
"Развитие лесного хозяйства в Приморском"	2 198 697,14	2 228 297,14	29 600,00	2 228 297,14	0,00

(тыс. рублей)

Наименование	Закон № 495-КЗ			Уточненные бюджетные назначения на 2024	Отклонение
	первоначальная редакция	действующая редакция	отклонения (+;-)		
1	2	3	гр.4 = гр.3 - гр.2	5	гр. 6 = гр.5 - гр.3
крае"					
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"	16 447 190,74	16 803 666,75	356 476,01	16 736 666,76	-66 999,99
"Безопасный край"	1 407 464,58	1 532 311,58	124 847,00	1 532 311,58	0,00
"Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"	246 422,33	249 739,23	3 316,90	249 739,23	0,00
"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"	2 659 176,68	2 677 906,68	18 730,00	2 677 906,68	0,00
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти	6 291 912,21	7 029 347,31	737 435,10	7 463 580,70	434 233,39
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти	6 291 912,21	7 029 347,31	737 435,10	7 463 580,70	434 233,39
Всего	230 070 543,74	238 769 182,67	8 698 638,93	238 777 150,01	7 967,34

3.1.1. Государственные программы Приморского края

Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2024 года составило 47370299,31 тыс. рублей, или 20,48 % от годовых бюджетных назначений 231313569,31 тыс. рублей) (за 1 квартал 2023 года – 35646533,51 тыс. рублей, или 18,52 % от годовых бюджетных назначений). Доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов составляет 95,12 %.

Структура расходов краевого бюджета по ГП в разрезе проектных и процессных мероприятий, согласно отчету за 1 квартал 2024 года, представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Закон № 495-КЗ				
	уточненные бюджетные назначения на 2024 год	исполнено за 1 квартал 2024 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	неисполненные расходы
Расходы по ГП, всего	231313569,31	47370299,30	95,12	20,48	183943270,01
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	40981889,30	4462335,36	8,96	10,89	36519553,94
<i>РП, входящие в состав НП</i>	24032197,92	2821505,22	5,67	11,74	21210692,70
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	13855564,85	1635743,18	3,28	11,81	12219821,67
<i>ведомственные проекты</i>	3094126,53	5086,96	0,01	0,16	3089039,57
комплексы процессных мероприятий	190331680,01	42907963,94	86,16	22,54	147423716,07
Непрограммные расходы	7463580,70	2428010,76	4,88	32,53	5035569,94
Всего расходов	238777150,01	49798310,06	100,00	20,86	188978839,95

Анализ исполнения бюджетных назначений по программным расходам в разрезе ГРБС за 1 квартал 2024 года представлен в Приложении 2 к заключению.

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



Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, в 1 квартале 2024 года (80,46 %), приходится на пять ГП:

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – доля 21,01 % (10460831,22 тыс. рублей);

"Развитие образования Приморского края" – 20,93 % (10423551,45 тыс. рублей);

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 16,32 % (8126453,47 тыс. рублей);

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 13,57 % (6757734,85 тыс. рублей);

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 8,63 % (4299618,42 тыс. рублей).

Доли остальных программ в исполненных расходах составляют от 3,90 % (ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края") до 0,01 % (ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае").

Доля исполненных расходов за 1 квартал текущего года по программам представлена на диаграмме (%).



За период январь-март 2024 года из 20 программ более среднекраевого значения (20,48 %) исполнены расходы, предусмотренные на реализацию шести ГП:

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 38,19 %;

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 25,69 %;

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 22,64 %;

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 22,32 %;

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 20,81 %;

"Развитие образования Приморского края" – 20,71 %.

Не достигли среднекраевого уровня 14 программ, исполнение по которым составило от 16,86 % (ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае") до 0,46 % (ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края").

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

Проектная часть государственных программ включает мероприятия региональных проектов, входящих в состав национальных проектов; региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов; ведомственных проектов.

Анализ государственных программ показал, что за отчетный период доля проектной части составила 8,96 % общего объема исполненных расходов, доля процессных мероприятий – 86,16 %.

Национальные проекты

На территории Приморского края в 2024 году в рамках 17 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов планируется реализация мероприятий 37 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов.

Исполнение за отчетный период составило 2821505,22 тыс. рублей, или 11,74 % от плановых назначений 24032197,92 тыс. рублей). Доля в общем объеме исполненных расходов составила 5,67 %.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование национального проекта	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
1.	НП "Культура"	687 653,04	161 582,05	526 070,99	23,50
2.	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"	97 839,26	31 228,08	66 611,18	31,92
3.	"Образование"	4 437 087,67	918 774,44	3 518 313,23	20,71
4.	"Жилье и городская среда"	3 318 299,10	12 428,51	3 305 870,58	0,37
5.	"Экология"	468 076,36	0,00	468 076,36	0,00
6.	"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	935 057,18	313 272,40	621 784,78	33,50
7.	"Туризм и индустрия гостеприимства"	114 380,78	0,00	114 380,78	0,00
8.	"Производительность труда"	61 688,37	35 488,23	26 200,14	57,53
9.	"Здравоохранение"	5 124 406,22	816 397,38	4 308 008,84	15,93
10.	"Демография"	4 574 370,76	479 602,88	4 094 767,88	10,48
11.	"Безопасные и качественные автомобильные дороги"	4 181 839,19	52 731,26	4 129 107,93	1,26

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование национального проекта	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
12.	"Беспилотные авиационные системы"	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
	Всего по региональным проектам, входящим в состав национальных проектов	24 032 197,92	2 821 505,22	21 210 692,69	11,74

В приложении 3 к заключению представлен анализ исполнения в отчетном периоде мероприятий региональных проектов (далее – РП), входящих в состав национальных проектов (далее – НП).

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

В отчетном периоде из 12 реализованы 7 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее – РПНВ), на общую сумму 1635743,17 тыс. рублей, или 11,81 % от плана 13855564,84 тыс. рублей. Реализация данных региональных проектов осуществлена в рамках пяти (из 8) привлеченных государственных программ Приморского края.

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы Приморского края, регионального проекта	Код вед-ва	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Развитие образования Приморского края"		426 778,23	0,00	-426 778,23	0,00
Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Приморском крае"	759	426 778,23	0,00	-426 778,23	0,00
ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"		6 635 052,85	1 254 631,22	-5 380 421,63	18,91
Региональный проект "Репродуктивное здоровье"	760	1 045 993,07	115 101,41	-930 891,66	11,00
Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан"	760	5 589 059,78	1 139 529,81	-4 449 529,97	20,39
ГП "Охрана окружающей среды"		879 445,16	350,00	-879 095,16	0,04
Региональный проект "Генеральная уборка (Приморский край)"	754	184 070,00	0,00	-184 070,00	0,00
Региональный проект "Защита от"	775,	695 375,16	350,00	-695 025,16	0,05

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы Приморского края, регионального проекта	Код вед-ва	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (Приморский край)"	812				
ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"		30 229,29	0,00	-30 229,29	0,00
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	764	30 229,29	0,00	-30 229,29	0,00
ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"		3 579 234,27	304 091,35	-3 275 142,92	8,50
Региональный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Приморский край)"	754	3 579 234,27	304 091,35	-3 275 142,92	8,50
ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"		1 039 225,04	75 516,14	-963 708,90	7,27
Региональный проект "Комплексное развитие сельских территорий "	758, 759, 768, 806	342 863,25	3 991,22	-338 872,03	1,16
Региональный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"	758	570 830,24	71 524,92	-499 305,32	12,53
Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения Приморского края"	758, 779	125 531,55	0,00	-125 531,55	0,00
ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"		65 600,00	0,00	-65 600,00	0,00
Региональный проект "Социальная активность"	774	65 600,00	0,00	-65 600,00	0,00
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований"		1 200 000,00	1 154,46	-1 198 845,54	0,10

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы Приморского края, регионального проекта	Код вед-ва	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Приморского края"					
Региональный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края"	768	1 200 000,00	1 154,46	-1 198 845,54	0,10
Всего по региональным проектам, не входящим в национальные проекты		13 855 564,84	1 635 743,17	-12 189 592,37	11,81

Ведомственные проекты

Уточненные бюджетные назначения на реализацию 7 ведомственных проектов в составе 6 государственных программ составляют 3094115,64 тыс. рублей. За отчетный период исполнение составило 5086,96 тыс. рублей, или 0,16 % от плана.

Средства направлены на организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края (4166,26 тыс. рублей) и на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" и "Молодежный бюджет" (920,70 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, ведомственного проекта	Код вед-ва	Уточненные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Содействие занятости населения Приморского края"		464,02	0,00	464,02	0,00
Ведомственный проект "Трудоустройство граждан, осужденных к принудительным работам, после прохождения обучения"	810	464,02	0,00	464,02	0,00
ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"		500,00	0,00	500,00	0,00
Ведомственный проект "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае"	807	500,00	0,00	500,00	0,00
ГП "Информационное общество"		248 600,00	0,00	248 600,00	0,00
Ведомственный проект "Реализация мероприятий по обеспечению покрытия подвижной радиотелефонной связью отдельных участков автомобильных дорог на территории Приморского края"	755	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00
Ведомственный проект "Создание ИТ-кластера"	755	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, ведомственного проекта	Код ведомства	Уточненные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	% исп.
Приморского края, в рамках приоритетных направлений развития креативных индустрий Приморского края"					
ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"		2 402 051,62	4 166,26	2 397 885,36	0,17
Ведомственный проект "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края"	754	2 402 051,62	4 166,26	2 397 885,36	0,17
ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"		69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Ведомственный проект "Развитие электрозарядной инфраструктуры и популяризация электрического транспорта в Приморском крае"	787	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"		373 500,00	920,70	372 579,30	0,25
Ведомственный проект "Инициативное бюджетирование Приморья"	752	373 500,00	920,70	372 579,30	0,25
Всего		3 094 115,64	5 086,96	3 089 028,68	0,16

3.1.1.2. Контрольно-счетной палатой Приморского края 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"

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 7310056,09 тыс. рублей, или 23,76 % от плановых назначений (30766980,08 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
Расходы по ГП, всего,	35 895 876,98	8 126 453,47	100,00	22,64	27 769 423,51
в том числе					

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
проектные мероприятия, в том числе	5 128 896,91	816 397,38	10,05	15,92	4 312 499,53
<i>РП, входящие в состав НП</i>	5 128 896,91	816 397,38	10,05	15,92	4 312 499,53
комплексы процессных мероприятий	30 766 980,07	7 310 056,09	89,95	23,76	23 456 923,98

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

За отчетный период расходы по **НП Здравоохранение** осуществлены в сумме 816397,38 тыс. рублей, или 15,97 % (план 5112687,01 тыс. рублей).

Мероприятия **НП "Демография"** не исполнялись (плановые назначения 16209,90 тыс. рублей).

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

Согласно Пояснительной записке (форма 0503160), представленной в составе квартальной бюджетной отчетности 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" – 1943125,13 тыс. рублей, или 22,30 % (план 8712470,53 тыс. рублей), из них 1883315,98 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Также направлено 26242,13 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах краевых государственных учреждений здравоохранения и 17635,44 тыс. рублей на оказание медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным и неидентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования.

Министерством здравоохранения Приморского края перевыполнен показатель, установленный в приложениях к Плану мероприятий ("дорожной карте") по доведению средней заработной платы до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае (на 2024 год – 67492,8 рублей):

врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Факт составил

139256,3 рублей, или 206,3 %, к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднего медицинского персонала. Факт – 76247,8 рублей, или 113,0 % к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

По младшему медицинскому персоналу факт составляет 63947,6 рублей и соотношение к целевому показателю – 102,5 % (65555,9 рублей);

"Развитие и укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения" – 60878,68 тыс. рублей, или 3,86 % (1579003,90 тыс. рублей). В данной сумме краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели (13291,40 тыс. рублей на обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения, 953,14 тыс. рублей на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края и 46634,13 тыс. рублей – на капитальный ремонт учреждений здравоохранения).

Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края (25500,00 тыс. рублей) и оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (42826,19 тыс. рублей) не производились;

"Организация обеспечения населения Приморского края льготными лекарственными средствами" – 1398918,97 тыс. рублей, или 53,31 % (2623996,13 тыс. рублей), из них: 1115709,20 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей; 280079,89 тыс. рублей – 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, за счет средств федерального бюджета;

"Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае" – 3658928,11 тыс. рублей, или 24,99 % (14638712,45 тыс. рублей). Средства направлены на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

"Организация обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским оборудованием" (приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества) – 562,83 тыс. рублей, или 0,10 % (план 550312,84 тыс. рублей).

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

"Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений" – 83731,93 тыс. рублей, или 12,47 % (план 671565,79 тыс. рублей), в том числе на:

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – 75000,00 тыс. рублей, или 18,45 % (план 406419,98 тыс. рублей);

предоставление субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 6491,91 тыс. рублей, или 2,55 % (план – 254552,65 тыс. рублей). Средства направлены на организацию питания обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитии (2498,40 тыс. рублей), на стипендии учащимся краевых государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования (3993,51 тыс. рублей). Остальные расходы в рамках субсидий на иные цели не осуществлялись, из них такие как: проведение работ по капитальному ремонту за счет средств краевого бюджета (133581,73 тыс. рублей); мероприятия, направленные на создание образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (20000,00 тыс. рублей);

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей – 2240,02 тыс. рублей, или 21,15 % (план 10593,17 тыс. рублей);

"Предоставление мер поддержки студентам и ординаторам высших учебных заведений, обучающимся в рамках целевой подготовки" – 5536,00 тыс. рублей, или 29,70 % (план 18640,00 тыс. рублей) на предоставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, мер поддержки в период обучения;

"Социальная поддержка работников краевых государственных учреждений" – 10810,14 тыс. рублей, или 4,62 % (план 233750,50 тыс. рублей), из них специальная социальная выплата для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь, составила 8919,16 тыс. рублей, для медицинских работников, работающих в составе призывных комиссий военных комиссариатов – 1177,48 тыс. рублей.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек производятся по мере заключения договоров с медработниками. За отчетный период исполнение отсутствовало (план на год 139000,00 тыс. рублей);

"Организация оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям Приморского края" – 34564,27 тыс. рублей, или 15,26 % (план 226432,48 тыс. рублей), из них 26355,29 тыс. рублей, или 14,78 % от плана 178345,42 тыс. рублей – оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Расходы на транспортировку пациентов с хронической почечной недостаточностью на проведение процедуры гемодиализа (план 20000,00 тыс. рублей) произведены на сумму 5000,00 тыс. рублей (25,00 %).

На обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), направлено 797,54 тыс. рублей, или 11,99 % от плана 6650,00 тыс. рублей.

По министерству строительства Приморского края расходы по *комплексу процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения Приморского края"* исполнены в сумме 6127,21 тыс. рублей, или 0,79 % (план 775677,98 тыс. рублей), из которых:

1065,60 тыс. рублей – расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов (10,04 % от плана 10612,80 тыс. рублей);

5061,61 тыс. рублей – на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в социальной сфере (0,66 % от плана 765065,18 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке (форма 0503160) министерства строительства Приморского края за 1 квартал 2024 года средства направлены на авансирование по контрактам с КГАУ "Примгосэкспертиза", в том числе:

4656,23 тыс. рублей – аванс по контракту от 15.02.2024 за государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы". Подрядчик строительства 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;

405,38 тыс. рублей – аванс по контракту от 28.02.2024 на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: "Строительство пристройки к зданию КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы на объекте ведутся низкими темпами.

В отчетном периоде расходы не осуществлялись по объектам "Проектирование, создание и эксплуатация многопрофильного стационара на

419 коек в г. Находке Приморского края" (50000,00 тыс. рублей), "Реконструкция объекта незавершенного строительства "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек" под объект "Краевая многофункциональная детская клиническая больница на 668 коек в г. Владивостоке в районе ул. Русская 100", в том числе проектно-изыскательские работы" (50000,00 тыс. рублей), "Строительство инфекционной больницы на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы" (32102,30 тыс. рублей) и "Строительство краевой больницы в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы" (50000,00 тыс. рублей).

ГП "Развитие образования Приморского края"

На реализацию ГП на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50341185,83 тыс. рублей. Исполнено за 1 квартал 2024 года 10423551,45 тыс. рублей, или 20,71 % от плана, в том числе в разрезе ведомств:

по министерству образования Приморского края – 9016936,45 тыс. рублей, или 21,52 % от плана (41906702,63 тыс. рублей);

по министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – 1264570,98 тыс. рублей, или 18,80 % (6725177,77 тыс. рублей);

по министерству строительства Приморского края – 29191,75 тыс. рублей, или 1,94 % (1504797,71 тыс. рублей);

по департаменту по делам молодежи Приморского края – 109851,52 тыс. рублей, или 59,50 % (184635,47 тыс. рублей);

по министерству здравоохранения Приморского края – 1750,0 тыс. рублей, или 12,19 % (14352,24 тыс. рублей);

по министерству культуры и архивного дела Приморского края – 1250,75 тыс. рублей, или 22,66 % (5520,01 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Закон № 495-КЗ				
	уточненные бюджетные назначения на 2024 год	исполнено за 1 квартал 2024 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнен ия	Неисполненные расходы
Расходы по ГП, всего	50341185,83	10423551,45	100,00	20,71	39917634,38
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	5057638,14	934802,90	8,97	18,48	4122835,24
<i>РП, входящие в состав НП</i>	4630859,91	934802,90	8,97	20,19	3696057,01
<i>Демография</i>	246411,83	20528,46	0,20	8,33	225883,37
<i>Образование</i>	4384448,07	914274,44	8,77	20,85	3470173,64
<i>РП, не входящие в состав</i>	426778,23	0,0	0,00	0,00	426778,23

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Закон № 495-КЗ				
	уточненные бюджетные назначения на 2024 год	исполнено за 1 квартал 2024 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнен ия	Неисполненные расходы
<i>НП</i>					
комплексы процессных мероприятий*	45283547,69	9488748,55	91,03	20,95	35794799,14

В рамках ГП осуществлялась реализация мероприятий региональных проектов, входящих в состав НП "Образование", в объеме 914274,44 тыс. рублей, или 8,77 % (план 4384448,07 тыс. рублей), НП "Демография" – 20528,46 тыс. рублей (246411,83 тыс. рублей). Информация по исполнению расходов НП "Образование" и НП "Демография" приведена в приложении 3 к заключению.

За 1 квартал не исполнялись мероприятия РП "Модернизация школьных систем образования в Приморском крае", не входящих в состав НП, в сумме 426778,23 тыс. рублей, финансирование будет осуществляться по факту выполненных работ в последующие кварталы. В 2024 году запланированы капитальные ремонты в 10 общеобразовательных организациях, в отчетном периоде заключались контракты со всеми организациями, которые участвуют в РП.

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 2460799,60 тыс. рублей, или 25,97 % (план 9476214,79 тыс. рублей). Расходы запланированы по министерству 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 – 2447546,72 тыс. рублей, или на 26,63 % (план 9189943,55 тыс. рублей). Целевой показатель средней заработной платы на 2024 год запланирован в размере 65,95 тыс. рублей, за 1 квартал, согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти, средняя заработная плата – 68,08 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 – 13252,88 тыс. рублей, или 10,23 % (129491,65 тыс. рублей);

не направлялись средства на предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на

возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования (план на год 156779,59 тыс. рублей) в связи с планированием финансирования с апреля 2024 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования" исполнение составило 18567,79 тыс. рублей, или 1,21 % (план 1530268,02 тыс. рублей). Остаток бюджетных ассигнований на последующие кварталы составил 1511700,23 тыс. рублей, в том числе:

по министерству образования Приморского края:

на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования – 279765,12 тыс. рублей (план 298332,91 тыс. рублей, факт за 1 квартал 2024 года – 18567,79 тыс. рублей);

на строительство, реконструкция, приобретение зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – в планируемом объеме 827279,65 тыс. рублей. По информации министерства, в 2023-2024 годах Уссурийскому ГО запланирована субсидия на реконструкцию здания детского сада по ул. Промышленной 5д и строительство детского сада на 220 мест. Строительные работы ведутся согласно плану-графику. Кассовое исполнение осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом. Завершение работ запланировано в 2024 году;

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 в планируемом объеме 404655,46 тыс. рублей, в том числе по объектам:

детский сад на 120 мест в районе ул. Кипарисовая, 4 в г. Владивостоке (годовой план 124655,46 тыс. рублей, техническая готовность объекта 30 %),

детский сад на 120 мест в микрорайоне "Садовый" в г. Большой Камень (280000,00 тыс. рублей). На основании полученного положительного заключения КГАУ "Примгосэкспертиза", постановления администрации городского округа Большой Камень от 10.11.2023 № 3614 "Об изменении существенных условий муниципального контракта от 13.12.2022 № 211/МК на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта капитального строительства "Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Садовый" в г. Большой Камень, в том числе ПИР" заключено дополнительное соглашение от 29.12.2023 № 2 к муниципальному контракту на увеличение цены муниципального контракта на 80859,93 тыс. рублей до 350393,06 тыс. рублей. В октябре 2023 года подрядчик передал заказчику проектную документацию, 07.11.2023 передана рабочая документация. Подготовительные работы выполнены на 80 %;

Подпрограмма "Развитие системы общего образования"

В рамках *комплекса процессных мероприятий "Реализация общеобразовательных программ и развитие системы общего образования"* на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23272380,23 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал – 5453698,12 тыс. рублей, или 23,43 %, 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 – 4148506,92 тыс. рублей, или 24,18 % (план 17159708,05 тыс. рублей). Целевой показатель средней заработной платы на 2024 год запланирован 67,49 тыс. рублей. За 1 квартал, согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти, средняя заработная плата составила 75,74 тыс. рублей;

на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Приморского края – 137225,53 тыс. рублей, или 28,85 % (475631,78 тыс. рублей);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 324070,62 тыс. рублей, или 22,13 % (1464508,69 тыс. рублей), из них по министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края – 10,67 тыс. рублей, или 5,78 % (184,45 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 – 256749,49 тыс. рублей, или 20,18 % (1271982,70 тыс. рублей).

Не осуществлялись за отчетный период расходы, по которым конкурсный отбор завершен, начало финансирования планируется со 2 квартала, а именно: субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (план на год – 247938,11 тыс. рублей).

В рамках *комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"* расходы исполнялись в сумме 58326,09 тыс. рублей, или 2,20 % (план 2654688,94 тыс. рублей), в том числе:

по министерству образования Приморского края:

на предоставление субсидий краевым государственным и автономным учреждениям на иные цели – 7816,66 тыс. рублей, или 4,09 % (191324,58 тыс. рублей);

на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 4592,42 тыс. рублей, или 15,02 % (30571,78 тыс. рублей) на завершение строительства общеобразовательной школы на 440 учащихся в с. Роцино Красноармейского района;

на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений) – 33733,35 тыс. рублей, или 6,50 % (518732,54 тыс. рублей);

не осуществлялось финансирование:

мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций) – план на год 96206,77 тыс. рублей;

мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа: создание и эксплуатация объекта образования "Школа на 1125 мест в районе ул. Русская, 73д в г. Владивостоке" – 148674,09 тыс. рублей; приобретение и установка модульного спортивного зала МБОУ "СОШ № 6 г. Уссурийска" – 40816,33 тыс. рублей;

по министерству строительства Приморского края:

на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (план 827141,95 тыс. рублей). Расходы запланированы в рамках АИП на 2024 год по объектам строительства:

школа № 1 на 1275 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке (271516,41 тыс. рублей);

средняя общеобразовательная школа на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского МО (14637,95 тыс. рублей),

Екатериновская общеобразовательная школа на 600 мест в Партизанском МО (7500,48 тыс. рублей);

строительство (реконструкция) школы МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское, в том числе проектно-изыскательские работы (50000,00 тыс. рублей);

реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Воздвиженская общеобразовательная школа № 1" (483487,11 тыс. рублей);

По комплексу процессных мероприятий "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" плановые годовые назначения в сумме 92711,05 тыс. рублей исполнены на 22207,98 млн рублей, в том числе 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, по министерству образования Приморского края – 18874,98 тыс. рублей на субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

На комплекс процессных мероприятий *"Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"* направлено 1471,92 тыс. рублей, или 25,22 % (5835,41 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 56020,98 тыс. рублей, или 15,63 % (358525,78 тыс. рублей) на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений. В отчетном периоде охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 55,20 %.

Не осуществлялись за 1 квартал 2024 года следующие расходы комплекса процессных мероприятий, финансирование которых планируется во 2-4 кварталах по факту выполненных работ: субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (план 109089,00 тыс. рублей); капитальный ремонт двух зданий муниципальных учреждений дополнительного образования Арсеньевского ГО (план 25353,02 тыс. рублей).

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 61463,47 тыс. рублей, или 11,39 % (план 539636,02 тыс. рублей), из них:

субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 60233,82 тыс. рублей, или 12,83 % (план 469488,03 тыс. рублей);

проведение мероприятий для детей и молодежи – 863,89 тыс. рублей, или 4,84 % (17838,95 тыс. рублей);

предоставление ежемесячной денежной выплаты победителям конкурса реализации молодежных инициатив (проектов) в органах исполнительной власти Приморского края 365,60 тыс. рублей, или 15,83 % (план 2309,04 тыс. рублей).

Не направлялись за отчетный период:

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" (50000,00 тыс. рублей) (поэтапная оплата работ на основании актов выполненных работ).

Целевой показатель средней заработной платы на 2024 год запланирован 67,49 тыс. рублей. За 1 квартал, согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти, средняя заработная плата достигал 69,59 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" распределено 98232,01 тыс. рублей, или 22,19 % (план 442616,20 тыс. рублей), в основном на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений – 97032,01 тыс. рублей, или 22,28 % (435416,20 тыс. рублей).

В рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация образовательных программ и развитие среднего профессионального образования" направлено 1026273,68 тыс. рублей, или 18,40 % (план 5578167,67 тыс. рублей) из них бюджетные ассигнования на следующие цели:

на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений – 886179,80 тыс. рублей, или 23,69 % (3740477,48 тыс. рублей). Целевой показатель средней заработной платы на 2024 год запланирован 67,49 тыс. рублей, согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти, средняя заработная плата за 1 квартал – 84,50 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 – 30774,47 тыс. рублей, или 23,66 % (130059,30 тыс. рублей);

на субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 79993,53 тыс. рублей, или 7,63 % (1049147,63 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 – 27004,46 тыс. рублей, или 9,30 % (290270,99 тыс. рублей). Целевой показатель средней заработной платы работников, оказывающих социальные услуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 2024 год запланирован 67,49 тыс. рублей, средняя заработная плата за 1

квартал, согласно оценке отраслевых органов исполнительной власти, – 76,94 тыс. рублей.

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования"

На комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой образования" направлено 19204,49 тыс. рублей, или 17,16 % (111943,91 тыс. рублей).

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

За 1 квартал 2024 года расходы по программе исполнены на 22,32 % (утверждено 8700156,66 тыс. рублей, исполнено 1942295,40 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	% исполнения	Удельный вес, %	Неисполненные назначения
Расходы по ГП, всего	8 700 156,66	1 942 295,40	22,32	100,00	6 757 861,26
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	1 180 954,79	9 490,28	0,80	0,49	1 171 464,51
<i>РП, входящие в состав НП</i>	<i>1 150 725,50</i>	<i>9 490,28</i>	<i>0,82</i>	<i>0,49</i>	<i>1 141 235,22</i>
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	<i>30 229,29</i>	<i>0,00</i>			<i>30 229,29</i>
комплексы процессных мероприятий	7 519 201,87	1 932 805,12	25,70	99,51	5 586 396,76

Проектные мероприятия, включающие *региональные проекты, входящие в состав национальных проектов*, по РП "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)" в рамках НП "**Демография**" исполнены в сумме 9490,28 тыс. рублей, или 0,82 % (план 1150725,49 тыс. рублей).

Проектные мероприятия, включающие *региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов*, по РП "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)" министерством физической культуры и спорта Приморского не исполнены в 1 квартале текущего года (планируемой объем 30229,29 тыс. рублей). Расходы на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок запланированы на июль-ноябрь 2024 года.

Реализация комплексов процессных мероприятий за отчетный период произведена следующим образом.

За январь-март текущего года в рамках ГП министерством физической культуры и спорта Приморского края по комплексам процессных мероприятий осуществлены расходы в общей сумме 1924489,92 тыс. рублей, или 42,16 % от плана (4564145,79 тыс. рублей), в том числе по *комплексам*:

"Развитие спортивной инфраструктуры" в сумме 828894,08 тыс. рублей, или 51,73 % (план 1602212,85 тыс. рублей), из них:

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (проектирование, создание объекта для организации мероприятий по физической культуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае – современного круглогодичного семейного горнолыжного курорта "Арсеньев") – 806378,60 тыс. рублей, или 77,47 % (план 1040832,97 тыс. рублей);

на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности) – 6746,94 тыс. рублей, или 4,81 % от плана (140124,69 тыс. рублей) – оплата произведена за фактически выполненные работы.

Не расходовались бюджетные средства на:

премирование регионов – победителей Ночной хоккейной лиги (Мероприятия по капитальному ремонту и оснащению объектов спорта краевой и муниципальной собственности) – план на год 96428,57 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 2 квартал 2024 года;

на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности – план 128409,21 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована на июль - ноябрь 2024 года;

"Создание условий для развития массового спорта" – 549188,01 тыс. рублей, или 50,51 % от плана (1087340,19 тыс. рублей), из них:

97058,35 тыс. рублей, или 92,30 % (105158,35 тыс. рублей) – на приобретение (лизинг) автобусов в целях перевозки приморских спортсменов для участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях;

114652,62 тыс. рублей, или в полном объеме годовых назначений, – на гранты в форме субсидий: общественной организации "Федерация мотоциклетного спорта Приморского края" – 10000,00 тыс. рублей; региональной общественной организации "Федерация лыжных гонок Приморского края" – 15000,00 тыс. рублей; Приморской краевой Общественной организации "Федерация хоккея" – 5000,00 тыс. рублей; региональной общественной организации "Федерация триатлона Приморского края" – 10000,00 тыс. рублей; Приморской региональной общественно-государственной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" – 35000,00 тыс. рублей; общественной организации "Федерация спортивной гимнастики Приморского края" – 7474,47 тыс. рублей; Автономной некоммерческой организации содействия и развития технического спорта "Приморье – мотокросс" – 32178,16 тыс. рублей;

179244,73 тыс. рублей, или 84,54 % (212032,23 тыс. рублей) – субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;

"Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва" – 104552,76 тыс. рублей, или 20,06 % от плана (521082,05 тыс. рублей), из них: 77897,64 тыс. рублей, или 20,78 % (374880,30 тыс. рублей) – на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений;

21151,08 тыс. рублей, или 17,28 % (122422,79 тыс. рублей) – субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на подготовку спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта;

"Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края" – 427679,67 тыс. рублей, или 34,71 % от плана (1232092,33 тыс. рублей), из них:

410259,15 тыс. рублей, или 36,77 % от плана (1115713,23 тыс. рублей) – субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

16201,52 тыс. рублей, или 22,15 % (73153,36 тыс. рублей) – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений;

773,50 тыс. рублей, или 3,03 % (25531,50 тыс. рублей) – на призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Не направлялись в полном объеме расходы в сумме 15504,24 тыс. рублей на мероприятие по предоставлению государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по обеспечению подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам, Параолимпийским и Сурдлимпийским играм;

"Обеспечение деятельности министерства физической культуры и спорта Приморского края и участие в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта" – 14175,39 тыс. рублей, или 11,68 % (121418,37 тыс. рублей), в том числе:

10033,09 тыс. рублей, или 23,62 % (42475,14 тыс. рублей) – на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края;

598,96 тыс. рублей, или 1,03 % (58250,38 тыс. рублей) – на субсидии крайвым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Мероприятие по содержанию КСК "Фетисов-Арены" реализовано по фактической потребности в отчетном периоде;

3543,34 тыс. рублей, или 17,12 % (20692,85 тыс. рублей) – на мероприятие по предоставлению государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по

олимпийским видам спорта. Расходы осуществляются по фактическому финансированию.

За январь-март текущего года в рамках ГП министерством строительства Приморского края произведены расходы в сумме 8315,20 тыс. рублей, или 0,28 % от плана (2955056,08 тыс. рублей), в том числе по комплексу процессных мероприятий "*Развитие спортивной инфраструктуры*" в сумме 8315,20 тыс. рублей, или 0,28 % (план 2951556,08 тыс. рублей). Вся сумма направлена на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (0,78 % от плана 1067071,95 тыс. рублей). Реализация всего мероприятия запланирована на 3 квартал 2024 года.

Не расходовались в 1 квартале бюджетные средства в связи с планируемым осуществлением в 3 квартале, на:

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в социальной сфере – план на год 1462640,20 тыс. рублей. По объекту "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка" заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости государственного контракта. В настоящее время ведется работа по проверке исполнительной документации;

реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) – план 210094,69 тыс. рублей;

реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) – план 198497,96 тыс. рублей.

ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"

За отчетный период на реализацию мероприятий программы направлено 6757734,85 тыс. рублей, или 20,81 % от плановых назначений (32468043,90 тыс. рублей).

Структура исполнения расходов по ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
Расходы по ГП всего, в том числе	32 468 043,90	6 757 734,85	100,00	20,81	25 710 309,05
проектные мероприятия, в том числе	9 608 118,42	1 696 215,36	25,10	17,65	7 911 903,06
<i>РП, входящие в состав НП</i>	2 973 065,57	441 584,14	6,53	14,85	2 531 481,43
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	6 635 052,85	1 254 631,22	18,57	18,91	5 380 421,63

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
комплексы процессных мероприятий	22 859 925,48	5 061 519,49	74,90	22,14	17 798 405,99

В рамках ГП запланирована реализация мероприятий 2 **региональных проектов НП "Демография"** на общую сумму 2973065,57 тыс. рублей. За отчетный период исполнение составило 441584,14 тыс. рублей, или 14,85 %, в том числе по:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 426390,63 тыс. рублей, или 18,71 % (план 2278902,96 тыс. рублей);

РП "Старшее поколение" – 15193,51 тыс. рублей, или 2,18 % (план 694162,61 тыс. рублей).

Подробная информация по исполнению мероприятий РП 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 1139529,81 тыс. рублей, или 20,39 % (план 5589059,78 тыс. рублей). Средства направлены на:

выплату региональных социальных доплат к пенсии – 59870,98 тыс. рублей, или 29,32 % (план 5384853,66 тыс. рублей). Выплата предоставлена 92769 получателям;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 59870,98 тыс. рублей, или 29,32 % (план 204206,11 тыс. рублей). Помощь получили 582 человека;

"Репродуктивное здоровье" – 115101,41 тыс. рублей, или 11,00 % (план 1045993,07 тыс. рублей). Средства направлены на предоставление мер социальной поддержки:

многодетных семей – 7395,02 тыс. рублей, или 4,55 % (план 162643,07 тыс. рублей). Предоставление мер социальной поддержки в части ежегодной денежной выплаты в размере 2500,00 рублей и 5000,00 рублей на каждого ребенка предоставлена 548 семьям на 1350 и 814 детей соответственно;

с использованием сертификата "Подарок новорожденному" – 6996,99 тыс. рублей, или 13,72 % (план 51000,00 тыс. рублей). Выплатой воспользовались 887 человек;

семьям, имеющим детей, при рождении третьего ребенка или последующих детей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 100709,40 тыс. рублей, или 12,10 % от плана 832350,00 тыс. рублей. Поддержка предоставлена 188 семьям.

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

Так, в связи с отсутствием обращений не осуществлялась компенсация понесенных расходов на приобретение протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 10(4) Закона Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" (3000,00 тыс. рублей). В 2024 году планируется возмещение расходов не менее 20 гражданам, получившим ранение в результате участия в специальной военной операции.

Кроме того, причиной отсутствия расходов в отчетном периоде по отдельным мероприятиям являются:

планируемая реализация мероприятий в 2-4 кварталах на:

предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае (план 400000,00 тыс. рублей). Выплата приурочена к Международному дню пожилого человека, носит беззаявительный характер. Осуществление выплаты запланировано на сентябрь 2024 года;

предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации за счет средств краевого бюджета (план 5052,60 тыс. рублей). Мера поддержки позволит снизить расходы 18 граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями (2000,00 тыс. рублей). Расходование средств будет произведено не ранее октября-ноября 2024 года после фактически произведенных работ по установке подрядной организацией. Планируется оснастить жилые помещения, принадлежащие 250 гражданам;

проводимая работа по формированию списка получателей, претендующих на меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями установленных:

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (17198,40 тыс. рублей). В 2024 году планируется обеспечить жильем 5 ветеранов боевых действий,

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (71535,50 тыс. рублей). Планируется обеспечение жильем 24 граждан.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект распоряжения об утверждении списка получателей социальной выплаты из числа

реабилитированных граждан на приобретение жилого помещения. На данное мероприятие предусмотрено 4552,96 тыс. рублей;

отсутствие необходимых документов на оплату санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан (45482,94 тыс. рублей). Предусмотрено, что в 2024 году 1036 граждан получают медицинскую помощь, осуществляемую в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных факторов в условиях пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных организациях.

ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"

За отчетный период расходы по программе исполнены на 4,42 %, или 129852,61 тыс. рублей (план – 2939344,78 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
Расходы по ГП, всего	2 939 344,78	129 852,61	100,00	4,42	2 809 492,17
<i>в том числе:</i>					
проектные мероприятия, в том числе	1 192 962,02	350,00	0,27	0,03	1 192 612,02
<i>РП, входящие в состав НП</i>	313 016,86	0,00	0,00	0,00	313 016,86
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	879 445,16	350,00	0,27	0,04	879 095,16
<i>ведомственные проекты</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
комплексы процессных мероприятий	1 746 382,76	129 502,61	99,73	7,42	1 616 880,15

В отчетном периоде министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края средства на мероприятия РП "Чистая страна" НП "Экология не использованы (план на год 313016,86 тыс. рублей). Средства предназначены на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края средства в сумме 184070,00 тыс. рублей не использованы на реализацию *регионального проекта "Генеральная уборка (Приморский край)", не включенного в состав национальных проектов*, в том числе: на мероприятия по удалению (обследованию, подъему, утилизации) затонувших судов на территории Приморского края (95891,43 тыс. рублей) и на удаление имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации (88178,57 тыс. рублей).

Региональный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений"

(Приморский край)", не входящий в состав национальных проектов, исполнен на сумму 350,00 тыс. рублей, или 0,05 % от плана 695375,16 тыс. рублей.

Министерством строительства Приморского края данная сумма направлена на погашение кредиторской задолженности перед ООО "Стройконтроль" за проведение контроля качества земляного сооружения по объекту "Защита от наводнений сел Рошино и Вострецово Красноармейского муниципального округа".

По объекту "Защита от наводнений Лесозаводского городского округа" в отчетном периоде средства не осваивались (221585,01 тыс. рублей).

По данным двум объектам имеется отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ в связи с необходимостью корректировки проектов. Положительные заключения государственной экспертизы получены в январе 2024 года.

Агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края средства в сумме 271040,17 тыс. рублей по данному РПНВ не осваивались, в том числе на:

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (61885,90 тыс. рублей). Оплата работ производится по факту выполнения;

строительство защитной дамбы кп. Горные Ключи польдер № 2 (50387,61 тыс. рублей) и инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске (158766,66 тыс. рублей). Средства бюджетам муниципальных образований перечисляются в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края средства в сумме 500,00 тыс. рублей на ведомственный проект "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае", направленный на создание электронного макета Красной книги Приморского края, в отчетном периоде не расходовались. Оплата будет произведена по факту выполненных работ в 2-4 кварталах.

По комплексам процессных мероприятий программы исполнителями произведены расходы:

агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края на сумму 5186,70 тыс. рублей, или 0,60 % от плана 861116,46 тыс. рублей. В данной сумме произведены расходы по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы" (0,83 % от плана 624100,80 тыс. рублей) на содержание агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края.

В соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 11.03.2024 № 128-рп учреждено подведомственное агентству по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края КГБУ "Управление по эксплуатации и капитальному строительству

гидротехнических сооружений Приморского края". Объем расходов на его содержание в законе о краевом бюджете утвержден в сумме 587250,34 тыс. рублей.

Расходы по комплексу процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса" в отчетном периоде не производились (план 237015,66 тыс. рублей).

По факту выполненных работ в последующие кварталы будут произведены расходы на приобретение специализированной техники для проведения работ по обеспечению пропускной способности водных объектов и строительства (реконструкции, текущему и капитальному ремонту) гидротехнических сооружений (план - 150000,00 тыс. рублей), на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (20703,10 тыс. рублей) и на организацию и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края (13930,18 тыс. рублей);

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края – 45675,98 тыс. рублей, или 16,04 % (план – 284794,55 тыс. рублей), из них:

28900,00 тыс. рублей - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий";

12276,06 тыс. рублей – расходы на руководство и управление.

В 2-4 кварталах по факту выполненных работ будут произведены расходы на обеспечение проведения мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих ресурсов (24968,98 тыс. рублей) и обеспечение предоставления государственных услуг в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (10015,73 тыс. рублей)

За счет федерального бюджета расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов исполнены в сумме 4259,86 тыс. рублей, или 20,66 % от плана 20614,20 тыс. рублей;

министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края – 78639,93 тыс. рублей, или 13,10 % от плана 600471,74 тыс. рублей. В данной сумме по комплексу процессных мероприятий "Обращение с отходами в Приморском крае" 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 (24,55 % от плана 320354,49 тыс. рублей).

Средства на подготовку документации для перевода земель из лесного фонда в целях строительства объектов захоронения твердых коммунальных отходов (план - 14400,00 тыс. рублей), на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии (63000,00 тыс. рублей) и на предоставление

субсидий организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края (200000,00 тыс. рублей) внесены в закон о краевом бюджете на 2024 год Законом от 28.02.2024 № 522-КЗ. Освоение средств планируется в 2-4 кварталах 2024 года.

ГП "Развитие туризма в Приморском крае"

В отчетном периоде исполнение по программе составило 9,61 %, или 89983,50 тыс. рублей (план – 936026,22 тыс. рублей).

(тыс. рублей)					
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в общем объеме по ГП (%)	% исп.	Неисполненные расходы
Расходы по ГП всего, в том числе	936 026,22	89 983,50	100,00	9,61	846 042,72
проектные мероприятия, в том числе	114 380,78	0,00	0,00	0,00	114 380,78
<i>РП, входящие в состав НП</i>	114 380,78	0,00	0,00	0,00	114 380,78
комплексы процессных мероприятий	821 645,44	89 983,50	100,00	10,95	731 661,94

Расходы в сумме 114380,78 тыс. рублей на РП "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" в отчетном периоде не осваивались.

Реализация комплексов процессных мероприятий за отчетный период произведена следующим образом:

"Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края" в сумме 7650,08 тыс. рублей, или 1,38 % (план – 554083,53 тыс. рублей), из них 7157,91 тыс. рублей – расходы на содержание агентства по туризму Приморского края. Остальные средства будут освоены во 2-4 квартале 2024 года.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края средства в сумме 58645,69 тыс. рублей в рамках комплекса не освоены, из них в связи с отсутствием проектно-сметной документации на проектирование (включая изыскания), строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (план - 3645,69 тыс. рублей).

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация развития Приморского края" в целях создания объектов транспортной инфраструктуры интегрированного развлекательного комплекса (55000,00 тыс. рублей министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и 9300,00 тыс. рублей министерством строительства Приморского края) не осуществлялось. Запланировано на 2-3 квартал;

"Презентация туристского потенциала Приморского края на российском и международном уровнях" – 74632,35 тыс. рублей, или 31,20 % (план – 239229,42 тыс. рублей). В данной сумме предоставлена агентством по туризму Приморского края субсидия АНО "Туристско-информационный центр Приморского края" (план – 239229,42 тыс. рублей).

Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма (10000,00 тыс. рублей) и субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Приморского края, в целях повышения туристской привлекательности Приморского края (30000,00 тыс. рублей) запланировано на 2-4 кварталы 2024 года.

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

На реализацию мероприятий ГП в краевом бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 27388183,16 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 10460831,22 тыс. рублей, или 38,19 %.

Структура исполнения расходов ГП за отчетный период представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего	27 388 183,16	10 460 831,22	100,00	38,19	16 927 351,94
<i>в том числе:</i>					
проектные мероприятия, в том числе	2 174 778,14	1 223,93	0,01	0,06	2 173 554,21
<i>РП, входящие в состав НП</i>	2 174 778,14	1 223,93	0,01	0,06	2 173 554,21
комплексы процессных мероприятий	25 213 405,02	10 459 607,29	99,99	41,48	14 753 797,73

За отчетный период 2024 года расходы на реализацию мероприятий ГП осуществлялись следующим образом.

Проектные мероприятия, включающие региональные проекты, входящие в состав национального проекта "Жилье и городская среда", а именно: РП "Чистая вода" исполнены в сумме 1223,93 тыс. рублей, или 0,13 % (план – 955876,66 тыс. рублей), по РП "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - исполнение отсутствовало (план – 1218901,47 тыс. рублей).

В рамках ГП исполнение по *комплексам процессных мероприятий* составило 10459607,29 тыс. рублей, или 41,48 % (25213405,02 тыс. рублей), из них:

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

комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" – 4500524,95 тыс. рублей, или 99,78 % (4510378,70 тыс. рублей), из них в сумме 4500000,00 тыс. рублей предоставлены бюджетные инвестиции акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" для формирования рынка доступного жилья.

Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением отдельных категорий граждан арендным жильем в сумме 7803,51 тыс. рублей запланировано на 3 квартал 2024 года.

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей предоставлены в сумме 524,95 тыс. рублей, или 20,38 % от плана 2575,19 тыс. рублей;

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

на комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного строительства" – 14078,44 тыс. рублей, или 1,84 % (план – 766301,32 тыс. рублей) расходы осуществлялись по министерству строительства Приморского края (план – 747295,01 тыс. рублей). Средства в виде субсидий направлены НО "Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края" (6326,30 тыс. рублей на финансовое обеспечения затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов в Приморском крае) и некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Приморского края" (7752,14 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности).

Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, планируемые за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета, не исполнялись, в том числе по:

министерству строительства Приморского края – план на год 695232,99 тыс. рублей, из них: "Комплексная жилая застройка" с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141 (сети электроснабжения) – 512647,48 тыс. рублей; ЖК "Бархатная, 1 очередь проекта" в районе ул. Бархатной, 10 в г. Владивостоке (сети водоотведения) – 39574,85 тыс. рублей; ЖХ "Победа". II очередь (сети электроснабжения) –

140735,92 тыс. рублей. Согласно Пояснительной записке (форма 0503160) министерства исполнение запланировано на 3 квартал;

министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 19006,31 тыс. рублей, в том числе: жилая застройка на о. Русский, полуостров Саперный (транспортная инфраструктура (1460,11 тыс. рублей. Срок выполнения строительства 31.12.2024. Работы на объекте ведутся (авансирование работ не предусмотрено) и в городе Большой Камень, Приморский край (реконструкция путепровода через железную дорогу) 17546,20 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия приводится в нормативное состояние путепровод через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный. Произведен демонтаж существующего путепровода и устройства опор нового путепровода. Срок завершения работ запланирован на конец текущего года по причине отсутствия технологических перерывов движения ж/д транспорта ("окон") в необходимом объеме для выполнения работ).

По комплексу процессных мероприятий *"Поддержка муниципальных программ развития жилищного строительства на территории Приморского края"* расходы по министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в сумме 145261,83 тыс. рублей на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой, не осуществлялись. Предусмотрены средства краевого бюджета: Арсеньевскому городскому округу в размере 39481,60 тыс. рублей; Лесозаводскому городскому округу - 42316,75 тыс. рублей; Михайловскому муниципальному району - 54441,56 тыс. рублей; Шкотовскому муниципальному округу - 9021,913 тыс. рублей. Соглашения с администрациями муниципальных образований заключены;

по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края":

комплекс процессных мероприятий "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства" по департаменту по делам молодежи Приморского края - 42055,46 тыс. рублей, или 11,78 % (план – 347548,30 тыс. рублей). Основной объем исполненных расходов (42043,63 тыс. рублей) приходится на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (план – 347548,30 тыс. рублей). Молодым семьям - участникам подпрограммы до 01.03.2024 органами местного самоуправления выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. В течение 7 месяцев с даты выдачи свидетельства молодые семьи - участники подпрограммы имеют право реализовать свидетельство и получить социальную выплату. Средства субсидии расходуются по мере реализации молодыми семьями выданных свидетельств.

Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка в связи с отсутствием обращений в департамент по делам молодежи Приморского края не осуществлялось (план – 9402,19 тыс. рублей);

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" – 50521,96 тыс. рублей, или 3,06 % (план – 1649653,51 тыс. рублей), из них:

по министерству труда и социальной политики Приморского края – 34318,21 тыс. рублей, или 2,44 % (план – 1408018,33 тыс. рублей).

Средства направлены на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета (3,43 % от плана 1000000,00 тыс. рублей). Планируется предоставить 326 жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений. В отчетном периоде приобретено 6 жилых помещений.

В связи с необходимостью повторного размещения электронных аукционов, признанных не состоявшимися по причине отсутствия заявок, средства в сумме 408018,33 тыс. рублей на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями не расходовались;

по министерству имущественных и земельных отношений Приморского края – 16203,75 тыс. рублей, или 6,71 % (план - 241635,17 тыс. рублей). Средства направлены на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями (6,74 % от плана 240496,55 тыс. рублей).

В 2024 году планируется приобрести 23 жилых помещения для данной категории граждан. Для приобретения жилых помещений размещено 53 извещения о проведении закупок, из них 16 находятся на стадии приема заявок. Заключено 11 государственных контрактов (6 находятся на стадии приемки жилых помещений; 5 оплачено на сумму 16203,75 тыс. рублей). Также 16 контрактов находятся в стадии заключения.

Предусмотренные годовым планом средства в сумме 1138,63 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, в отчетном периоде не расходовались. Планируется осуществить капитальный ремонт жилого помещения в с. Михайловка после передачи в собственность Приморского края федерального имущества. В настоящее время передача данного жилого помещения находится в стадии согласования;

по комплексу процессных мероприятий "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, иными способами" по министерству труда и социальной политики Приморского края - 383872,92 тыс. рублей, или 18,26 %, от плана 2102580,36 тыс. рублей);

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 – при плане 558264,42 тыс. рублей расходы не осуществлялись, в том числе:

на проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства – план 172264,42 тыс. рублей;

на капитальный ремонт многоквартирных домов – 236000,00 тыс. рублей. Заключены соглашения на предоставление субсидий. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с подтверждающими документами. Ожидаемые результаты выполнения мероприятия: во Владивостоке планируется выполнить капитальный ремонт 35 многоквартирных домов (узлов учета потребления тепловой энергии с погодным регулированием - 23 многоквартирных дома; чердачных перекрытий - 12 многоквартирных домов); в Находке выполнить капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов, расположенных на "гостевом маршруте";

на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами – 50000,00 тыс. рублей. Заключены соглашения на предоставление субсидий с Артемовским, Уссурийским, Находкинским, Владивостокским городских округах и ЗАТО Фокино. Планируется отремонтировать подъезды в 62 многоквартирных домах. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с подтверждающими документами;

на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края – 100000,00 тыс. рублей.

"Поддержка организаций коммунального хозяйства" – 4901904,11 тыс. рублей, или 47,99 % (10214132,10 тыс. рублей). Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края основной объем средств (2892389,90 тыс. рублей) предоставлен в виде субсидии 13 теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) (план – 5141601,57 тыс. рублей).

Также предоставлены 1840343,45 тыс. рублей субсидии 4 организациям на приобретение топлива (42,03 % от плана 4378983,70 тыс. рублей);

"Обеспечение граждан твердым топливом" – 27168,81 тыс. рублей,

или 23,70 % (план – 114612,87 тыс. рублей). Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края перечислены субсидии 14 муниципальным образованиям на обеспечение граждан твердым топливом (дровами);

по подпрограмме "Доступная ипотека":

по комплексу процессных мероприятий "Повышение доступности ипотечных жилищных займов для отдельных категорий граждан" министерством строительства Приморского края расходы не осуществлялись. Субсидии акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой будут предоставлены в 3 квартале (план - 350000,00 тыс. рублей);

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

"Развитие системы государственного управления" – 73583,24 тыс. рублей, или 21,36 % (344411,57 тыс. рублей);

"Обеспечение деятельности подведомственных организаций" – 117877,24 тыс. рублей, или 19,98 % (590118,03 тыс. рублей);

"Оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства" – не осуществлялись расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот (план – 3038,87 тыс. рублей). Министерством строительства Приморского края исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал;

"Разработка, утверждение и согласование документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского края" не осуществлялись расходы в общей сумме 309012,91 тыс. рублей, из них 283127,46 тыс. рублей по министерству архитектуры и градостроительной политики Приморского края: на научно-исследовательскую работу по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Приморского края (23568,46 тыс. рублей) и на работы по подготовке проектов изменений генеральных планов и правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Приморского края (259559,00 тыс. рублей). Причины неисполнения в Пояснительной записке (форма 0503160) министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края не указаны.

Государственная программа "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае"

На реализацию мероприятий ГП за отчетный период 2024 года направлено 1700929,15 тыс. рублей, или 6,47 % (план – 26301962,20 тыс. рублей).

Структура исполнения ГП представлена в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Закон № 495-КЗ				
	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	доля в общем объеме по ГП (%)	% исполнения	Не исполненные расходы
Расходы по ГП, всего	26301962,20	1700929,14	100,00	6,47	24601033,06
<i>в том числе</i>					
проектные мероприятия, в том числе	9968199,42	356807,04	20,98	3,58	9611392,38
<i>РП, входящие в состав НП</i>	3986902,64	48549,43	2,85	1,22	3938353,21
<i>РП, не входящие в состав НП</i>	3579234,27	304091,35	43379,65	8,50	3275142,92
<i>ведомственные проекты</i>	2402062,51	4166,26	594,33	0,17	2397896,25
комплексы процессных мероприятий*	16333762,78	1344122,10	79,02	8,23	14989640,68

В рамках ГП на 2024 год предусмотрены региональные проекты, входящие в состав НП "Безопасные качественные дороги":

РП "Региональная и местная дорожная сеть" в сумме 3934373,86 тыс. рублей, исполнение за отчетный период – 48549,43 тыс. рублей, или 1,23 %,

РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" – 52528,78 тыс. рублей, расходы за отчетный период не осуществлялись.

По ведомственному проекту "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края" исполнение расходов – 4166,26 тыс. рублей, или 0,17 % (план 2402062,10 тыс. рублей). За отчетный период выполнено 7145 рейсов по регулируемым тарифам.

В рамках ГП исполнение комплексов процессных мероприятий составило 1344122,10 тыс. рублей, или 8,23% (план 16333762,78 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" – 34513,21 тыс. рублей, или 5,65 % (план - 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 объем вагонокилометровой работы составил 1 502,994 тыс. ваг/км. Достижение результатов - ежемесячно нарастающим итогом;

"Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края" – 173917,21 тыс. рублей, или 21,73 % (800492,10 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 – 51912,35 тыс. рублей, или 23,54 % (220508,62 тыс. рублей). За отчетный период проведен отбор получателей субсидий, по результатам которого заключены соглашения с АО "Авиакомпания "Аврора" и ООО "ГРАНАТ". В январе-феврале 2024 года выполнено 254 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 – 122004,86 тыс. рублей, или 21,03 % (579983,48 тыс. рублей). Заключено соглашение с КГУАП "Пластун-Авиа", приняты расчеты планируемых расходов на 2024 год. В январе-феврале 2023 года выполнено 254 рейса 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 – 11,34 тыс. рублей);

"Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края" – 33386,28 тыс. рублей, или 3,07 % (1087258,45 тыс. рублей).

В рамках ГП наибольший объем расходов (план 23230683,70 тыс. рублей, или доля 88,32 %) учитывается в бюджетных ассигнованиях дорожного фонда Приморского края.

Дорожный фонд Приморского края

Статьей 10 закона о краевом бюджете объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края (далее – дорожный фонд) на 2024 год утвержден в размере 24422436,77 тыс. рублей.

Согласно отчету, плановый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 24422436,77 тыс. рублей, что на уровне законодательно утвержденного объема.

На 2024 год, также как в 2023 году, 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;

по министерству строительства Приморского края по 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 2024 года составило 1739282,86 тыс. рублей, или 7,12 %.

В рамках ГП "Развитие туризма в Приморском крае" по *комплексу процессных мероприятий "Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края"* (план – 3645,69 тыс. рублей) расходы не осуществлялись. По информации министерства - в связи с отсутствием проектно-сметной документации на строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьяна. Автомобильная дорога Сектор 10".

По ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" исполнение бюджетных ассигнований составило 284336,68 тыс. рублей, или 24,32 % (план – 1169101,06 тыс. рублей), а именно в данной сумме министерством строительства Приморского края по *комплексу процессных мероприятий "Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета"*.

По *комплексу "Создание условий для развития жилищного строительства"* министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского расходы не осуществлялись на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета по объектам (план - 19006,31 тыс. рублей), по следующим причинам по объектам:

"Жилая застройка на о. Русский, полуостров Саперный (транспортная инфраструктура)" в связи с отсутствием заявок по субсидированию организаций, производителей товаров, работ и услуг (план на год - 1460,11 тыс. рублей);

"Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край (реконструкция путепровода через железную дорогу)" в связи с отсутствием проектно-сметной документации (17546,20 тыс. рублей).

В рамках ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" финансирование составило 1454946,18 тыс. рублей, или 6,26 % (план - 23230683,70 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 48549,43 тыс. рублей, или 1,23 % (план – 3986902,64 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с длительностью проведения конкурсных процедур, а также отсутствием заявок в целях субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;

по РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" расходы за отчетный период не осуществлялись (план - 52528,78 тыс. рублей) в связи с отсутствием проектно-сметной документации;

по РП "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Приморский край)", не входящему в состав НП, исполнение – 304091,35 тыс. рублей, или 8,50 % (3579234,27 тыс. рублей). Низкое исполнение в 1 квартале связано с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры, отсутствием проектно-сметной документации.

Расходы по ведомственному проекту "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края" при плане 1871606,44 тыс. рублей, не осуществлялись, в основном субсидированию организаций, производителей товаров, работ и услуг. 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" – 30600,16 тыс. рублей, или 17,16 % (178290,46 тыс. рублей), из них на мероприятия, связанные с деятельностью автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств – 300,00 тыс. рублей, или 3,53 % (план – 8500,00 тыс. рублей) в связи с оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ, на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений - 30300,16 тыс. рублей, или 17,85 % (план – 169790,46 тыс. рублей);

"Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края" – 1071705,23 тыс. рублей, или 7,87 % (13614649,89 тыс. рублей). Низкое исполнение в основном обусловлено: сезонностью осуществления расходов; нарушением подрядными организациями сроков

исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; заявительным характером субсидирования организаций, производителей.

3.1.2. Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

За отчетный период расходы по непрограммным направлениям деятельности осуществляли 24 ГРБС на сумму 2428010,76 тыс. рублей, или 32,53 % (план – 7463580,70 тыс. рублей).

Предусмотренные в составе непрограммных расходов средства *резерва материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* за отчетный период использованы в сумме 709,36 тыс. рублей, или 0,43 % (план – 165312,14 тыс. рублей), из них 659,36 тыс. рублей министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (1,80 % от плана 36546,00 тыс. рублей). Основное исполнение планируется на 2-4 кварталы.

Проводятся конкурсные процедуры:

министерством здравоохранения Приморского края (план на год 80701,12 тыс. рублей);

министерством цифрового развития и связи Приморского края (38302,52 тыс. рублей).

Резервные фонды Правительства Приморского края

Средства *резервного фонда Правительства Приморского края* за отчетный период использованы в сумме 1185256,54 тыс. рублей, или 77,65 % (план – 1526488,79 тыс. рублей), из них в полном объеме плановых назначений:

министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 658220,80 тыс. рублей;

министерством труда и социальной политики Приморского края – 527035,73 тыс. рублей.

Правительству Приморского края лимиты бюджетных обязательств в сумме 341232,25 тыс. рублей на формирование резервного фонда Правительства Приморского края не доведены в связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих выделение средств резервного фонда в отчетный период.

За счет средств *резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* расходы произведены в сумме 37878,62 тыс. рублей (5,04 % от плановых назначений 751312,06 тыс. рублей), из них:

министерством труда и социальной политики Приморского края – 19127,45 тыс. рублей, или 98,15 % (план – 19487,45 тыс. рублей);

министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края – 18751,17 тыс. рублей, или 2,82 % (план – 665889,70 тыс. рублей). Лимиты бюджетных обязательств в сумме 529138,25 тыс. рублей на

формирование резервного фонда не доведены в связи с отсутствием непредвиденных ситуаций, требующих выделения средств резервного фонда.

Агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края запланированные средства в сумме 65934,91 тыс. рублей не использованы. Оплата работ будет производиться по факту выполнения в последующем периоде.

4. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета

На 2024 год краевого бюджет запланирован с дефицитом бюджетных средств в размере 24774328,77 тыс. рублей.

Исполнен краевого бюджет за 1 квартал 2024 года с дефицитом в сумме 5895912,30 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 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Отклонение от плановых назначений (+;-)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	24 774 328,77	5 895 912,30	18 878 416,47
Кредиты кредитных организаций	8 052 268,76	0,00	8 052 268,76
Привлечение	8 052 268,76	0,00	8 052 268,76
Погашение	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ	-1 600 825,73	0,00	-1 600 825,73
Привлечение	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Погашение	-7 600 825,73	0,00	-7 600 825,73
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00	6 445 879,92	-6 445 879,92
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны	0,00	100 574,30	-100 574,30
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны, в том числе:	1 000 000,00	100 574,30	899 425,70
<i>юридическими лицами</i>	0,00	80 398,50	-80 398,50
<i>бюджетами муниципальных образований</i>	1 000 000,00	20 175,80	979 824,20
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,00	6 345 305,62	-6 345 305,62
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	6 345 305,62	-6 345 305,62
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	18 322 885,74	-549 967,62	18 872 853,36
Увеличение прочих остатков	-229 047 122,66	-59 335 145,35	-
Уменьшение прочих остатков	247 377 975,73	58 785 177,73	-

Согласно отчету за январь-март 2024 года в краевой бюджет кредиты кредитных организаций не привлекались, погашение кредитов кредитных организаций не осуществлялось; бюджетные кредиты в краевой бюджет не привлекались и погашение не осуществлялось.

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 1 квартале 2024 года не осуществлялось.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, в отчетном периоде составил 100574,30 тыс. рублей, или 10,06 % от плана (1000000,00 тыс. рублей), в том числе:

20175,80 тыс. рублей, или 2,02 % от плановых назначений (1000000,00 тыс. рублей) - возврат основного долга осуществлен бюджетами муниципальных образований Приморского края, в том числе городскими округами: Дальнереченским – 1250,00 тыс. рублей, Большой Камень – 3000,00 тыс. рублей, Спасск-Дальним – 2400,00 тыс. рублей, Арсеньевским – 10525,80 тыс. рублей и Ольгинским муниципальным округом – 3000,00 тыс. рублей. По сведениям главного администратора бюджетных средств - министерства финансов Приморского края, возврат осуществлен своевременно и в полном объеме. *Справочно: объем внутреннего долга муниципальных образований Приморского края на 01.04.2024 составил 2287829,92 тыс. рублей (на 01.01.2024 - 3097075,18 тыс. рублей), в том числе бюджетные кредиты – 2272972,88 тыс. рублей и кредиты кредитных организаций - 14857,04 тыс. рублей¹.*

80398,50 тыс. рублей - возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам. По информации министерства финансов Приморского края возврат незапланированных на текущий финансовый год бюджетных кредитов от КГУП "Госпродгентство", признанного банкротом, носят не регулярный характер и зависят от реализации имущества конкурсным управляющим.

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 6345305,62 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) 549967,62 тыс. рублей.

5. Государственный долг Приморского края

¹Информация, размещенная на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subj/subdbt/

С начала текущего года объем государственного внутреннего долга снизился на 438430,01 тыс. рублей и на 01.04.2024 составил 19223021,40 тыс. рублей² (на 01.01.2024 – 19661451,41 тыс. рублей).

Указанное снижение произошло по гарантиям, предоставленным КГУП "Приморский водоканал" в обеспечение исполнения обязательств (срок действия гарантий до 28.02.2024). В составе государственного долга на 01.04.2024 значатся обязательства по привлеченным в краевой бюджет бюджетным кредитам в сумме 19223021,40 тыс. рублей.

В составе государственного долга коммерческие кредиты отсутствуют.

Справочно: объем государственного внутреннего долга Приморского края по состоянию на 01.05.2024 составляет 17960226,60 тыс. рублей (бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

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 текущего 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 представлен с соблюдением условий и сроков, установленных частями 2 и 3 статьи 111 Закона № 271-КЗ.

За 1 квартал в краевой бюджет по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в суммовом выражении поступило меньше доходов на 362728,45 тыс. рублей, расходы произведены больше на 12804018,72 тыс. рублей. В процентном соотношении исполнение сложилось ниже по доходам на 3,35 %, но выше по расходам на 2,20 %.

2.1. Согласно отчету краевого бюджет на 01.04.2024 исполнен по:

доходам в сумме 43902397,76 тыс. рублей, или 20,52 % годовых плановых назначений. За аналогичный период 2023 года в краевой бюджет поступило 44265126,21 тыс. рублей, или 23,87 % от плана;

расходам – 49798310,06 тыс. рублей, или 20,86 % от годового плана. В предыдущем году исполнение – 36994291,34 тыс. рублей, или 18,65 %.

В связи с превышением исполненных расходов над доходами дефицит краевого бюджета составил 5895912,30 тыс. рублей (за 1 квартал предыдущего года сложился профицит 7270834,87 тыс. рублей).

² Информация об объеме и структуре государственного долга Приморского края по состоянию на 01.04.2024 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>

3. В 1 квартале 2024 года в составе доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые доходы поступили на 20,91 %, или 36933366,68 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 18,64 %, или 6969031,08 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 84,13 % и 15,87 % соответственно.

3.1. В составе поступивших налоговых и неналоговых доходов основной объем занимают налоговые доходы – доля 94,65 %. Основными источниками являются налоги: на доходы физических лиц (доля 33,75 % в поступивших налоговых и неналоговых доходах), на прибыль организаций (29,24 %), на имущество организаций (9,98 %), акцизы по подакцизным товарам (10,67 %) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (7,95 %).

3.2. В структуре перечисленных в краевой бюджет безвозмездных поступлений основной объем поступил от других бюджетов, который составил 6905979,84 тыс. рублей, или 18,55 % от плановых назначений, в том числе:

дотации – 1807503,90 тыс. рублей, или 25,00 % от плана;

субсидии – 3847912,67 тыс. рублей, или 15,29 % (за отчетный период из 80 субсидий поступило 36);

субвенции – 952170,38 тыс. рублей, или 29,15 % (из 18 поступило 11 субвенций);

иные межбюджетные трансферты – 298392,89 тыс. рублей, или 18,86 % (из 7 поступило 5 видов межбюджетных трансфертов).

Прочие безвозмездные поступления составили 34801,12 тыс. рублей, или 22,48 % от плана, доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 86492,65 тыс. рублей.

Осуществлен возврат безвозмездных поступлений от государственных и негосударственных организаций – 5892,86 тыс. рублей и 2112,96 тыс. рублей соответственно. Возврат из краевого бюджета остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен 12 главными администраторами доходов в сумме 50236,71 тыс. рублей.

4. За январь-март текущего года годовые бюджетные назначения по расходам краевого бюджета выше среднего уровня (20,86 %) исполнены по пяти разделам:

"Национальная оборона" – 95,00 %;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 36,19 %;

"Физическая культура и спорт" – 22,22 %;

"Социальная политика" – 22,00 %;

"Здравоохранение" – 21,46 %.

По остальным разделам исполнение составило от 7,04 % до 20,18 %. По разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" расходы не осуществлялись.

В структуре исполненных расходов краевого бюджета доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 58,04 %, в том числе по разделам: "Социальная политика" – 23,30 %, "Образование" – 21,29 %, "Здравоохранение" – 8,56 %, "Культура, кинематография" – 0,99 %, "Физическая культура и спорт" – 3,90 %.

4.1. В отчетном периоде согласно ведомственной классификации расходы краевого бюджета исполняли 44 главных распорядителя бюджетных средств.

Выше среднего уровня (20,86 %) исполнены расходы половиной ГРБС, ниже – также 22 ГРБС. На самом низком уровне (0,43 %) исполнены расходы агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края.

Основной объем исполненных расходов приходится на министерство образования Приморского края, министерство труда и социальной политики Приморского края, министерство здравоохранения Приморского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и министерство строительства Приморского края.

4.2. Общее исполнение программной части краевого бюджета за 1 квартал 2024 года составило 47370299,31 тыс. рублей, или 20,48 % от годовых бюджетных назначений. Доля программных расходов составляет 95,12 %.

Доли ГП в исполненных программных расходах варьируются от 21,01 % до 0,01 %. Наибольший объем расходов краевого бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, приходится на ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края".

За период январь-март 2024 года из 20 программ более среднекраевого значения (20,48 %) исполнены расходы, предусмотренные на реализацию шести ГП:

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" – 38,19 %;

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" – 25,69 %;

"Развитие здравоохранения Приморского края" – 22,64 %;

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" – 22,32 %;

"Социальная поддержка населения Приморского края" – 20,81 %;

"Развитие образования Приморского края" – 20,71 %.

Не достигли среднекраевого уровня 14 программ, исполнение по которым составило от 16,86 % до 0,46 %.

4.2.1. Доля проектной части государственных программ Приморского края составила 8,96 % общего объема исполненных расходов, доля процессных мероприятий – 86,16 %.

4.2.1.1. В проектной части в текущем году в рамках 17 государственных программ Приморского края за счет федерального и

краевого бюджетов планируется реализация мероприятий 37 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов.

Исполнение таких расходов за отчетный период составило 2821505,22 тыс. рублей, или 11,74 % от плановых назначений. В отчетном периоде исполнялись мероприятия по 9 национальным проектам, уровень исполнения которых составил от 57,53 % ("Производительность труда") до 0,37 % ("Жилье и городская среда"). Вместе с тем, не реализовывались мероприятия трех национальных проектов: "Экология", "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Беспилотные авиационные системы".

Кроме того, в отчетном периоде приступили к реализации 7 из 12 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, на общую сумму 1635743,17 тыс. рублей, или 11,81 % от плана. Реализация данных региональных проектов осуществлена в рамках 5 из 8 привлеченных государственных программ Приморского края.

4.2.2. Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств основной причиной отсутствия отдельных расходов или их низкого исполнения в отчетный период, как и в предыдущие годы, является планируемая ГРБС реализация мероприятий в последующие кварталы, отсутствие обращений получателей по расходам заявительного характера, а также: отсутствие актов выполненных работ в 1 квартале и заявок на проведение расходов от учреждений и администраций муниципальных образований, длительное проведение конкурсных процедур, отсутствие проектно-сметной документации; нарушение договорных сроков подрядчиками (отставание от графика).

5. Исполнение бюджетных ассигнований за счет дорожного фонда Приморского края за 1 квартал 2024 года составило 1739282,86 тыс. рублей, или 7,12 % планируемых бюджетных назначений.

Расходы запланированы в рамках трех программ. За январь-март текущего года исполнение бюджетных ассигнований по:

ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" составило 284336,68 тыс. рублей, или 24,32 %;

ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" – 1454946,18 тыс. рублей, или 6,26 %.

По ГП "Развитие туризма в Приморском крае" расходы не осуществлялись.

По информации ГРБС, основными причинами низкого исполнения расходов или их неисполнения указаны отсутствие заявок по субсидированию организаций, производителей товаров, работ и услуг, длительность проведения конкурсных процедур, отсутствие проектно-сметной документации, нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры.

6. За январь-март 2024 года в краевой бюджет кредиты кредитных организаций не привлекались, погашение кредитов кредитных организаций

не осуществлялось; бюджетные кредиты в краевой бюджет не привлекались и погашение не осуществлялось.

Предоставление из краевого бюджета бюджетных кредитов другим бюджетам не осуществлялось. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, в отчетном периоде составил 100574,30 тыс. рублей, или 10,06 % от плана, в том числе:

20175,80 тыс. рублей – бюджетами муниципальных образований Приморского края,

80398,50 тыс. рублей – юридическими лицами.

В составе иных источников внутреннего финансирования бюджета отражено увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета Приморского края остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу в сумме 6345305,62 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в отчетном периоде составило (минус) 549967,62 тыс. рублей.

7. С начала текущего года объем государственного внутреннего долга снизился на 438430,01 тыс. рублей до 19223021,40 тыс. рублей.

Указанное снижение произошло по гарантиям, предоставленным КГУП "Приморский водоканал" в обеспечение исполнения. В составе государственного долга значатся обязательства по привлеченным в краевой бюджет бюджетным кредитам.

В составе государственного долга коммерческие кредиты отсутствуют.

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

Д.А. Виноградов

**Анализ поступлений в краевой бюджет за отчетный период по видам
налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2024 год согласно Закону ПК № 495-КЗ	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в исполненных доходах, %	Неисполненные назначения	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	176 601 227,86	36 933 366,68	100,00	139 667 861,17	20,91
Налоговые доходы всего, в том числе:	173 847 132,94	34 956 303,30	94,65	138 890 829,64	20,11
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	116 227 767,24	23 265 676,79	62,99	92 962 090,45	20,02
Налог на прибыль организаций	53 807 158,00	10 800 242,01	29,24	43 006 915,99	20,07
Налог на доходы физических лиц	62 420 609,24	12 465 434,78	33,75	49 955 174,46	19,97
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 661 950,90	3 941 688,27	10,67	12 720 262,63	23,66
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 661 950,90	3 941 688,27	10,67	12 720 262,63	23,66
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	19 192 660,00	3 041 757,27	8,24	16 150 902,73	15,85
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	18 874 565,00	2 935 988,43	7,95	15 938 576,57	15,56
Налог на профессиональный доход	318 095,00	105 768,84	0,29	212 326,16	33,25
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	18 838 497,00	4 038 393,70	10,93	14 800 103,31	21,44
Налог на имущество организаций	16 314 622,00	3 687 077,84	9,98	12 627 544,16	22,60
Транспортный налог	2 265 263,00	311 659,61	0,84	1 953 603,39	13,76
Налог на игорный бизнес	258 612,00	39 656,25	0,11	218 955,75	15,33
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 563 185,00	569 494,13	1,54	1 993 690,87	22,22
Налог на добычу полезных ископаемых	481 828,00	129 328,34	0,35	352 499,66	26,84
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2 081 357,00	440 165,78	1,19	1 641 191,22	21,15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	363 072,80	99 276,08	0,27	263 796,72	27,34
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)	77,00	17,73	0,00	59,28	23,02
Государственная пошлина 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	54 357,50	19 646,34	0,05	34 711,17	36,14
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	308 638,30	79 612,02	0,22	229 026,28	25,79
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	17,07	0,00	-17,07	
Неналоговые доходы всего, в том числе	2 754 094,92	1 977 063,38	5,35	777 031,54	71,79
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	936 031,84	532 402,65	1,44	403 629,20	56,88
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00
Доходы от размещения средств бюджетов	822 492,84	493 006,98	1,33	329 485,87	59,94
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	2 204,75	567,00	0,00	1 637,75	25,72
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	69 124,82	28 389,27	0,08	40 735,55	41,07

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2024 год согласно Закону ПК № 495-КЗ	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в исполненных доходах, %	Неисполненные назначения	% исполнения
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	435,83	399,18	0,00	36,65	91,59
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	25 523,60	10 000,00	0,03	15 523,60	39,18
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)	0,00	40,22	0,00	-40,22	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	457 797,01	148 366,13	0,40	309 430,87	32,41
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	61 313,00	24 924,41	0,07	36 388,59	40,65
Платежи при пользовании недрами	10 019,00	4 113,39	0,01	5 905,61	41,06
Плата за использование лесов	386 465,01	119 328,34	0,32	267 136,67	30,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	90 870,28	597 178,07	1,62	-506 307,79	657,18
Доходы от оказания платных услуг (работ)	21 141,18	4 462,14	0,01	16 679,04	21,11
Доходы от компенсации затрат государства	69 729,10	592 715,93	1,60	-522 986,83	850,03
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	209 571,19	185 499,04	0,50	24 072,16	88,51
Доходы от продажи квартир	29 720,32	8 521,36	0,02	21 198,96	28,67
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	179 850,87	176 977,67	0,48	2 873,20	98,40
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 036,44	72,00	0,00	964,44	6,95
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	849,60	72,00	0,00	777,60	8,47
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	186,84	0,00	0,00	186,84	0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 058 788,16	485 698,83	1,32	573 089,33	45,87
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 044 633,79	317 443,79	0,86	727 189,99	30,39
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	7 500,00	1 363,08	0,00	6 136,92	18,17
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 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	2 934,76	24 224,40	0,07	-21 289,65	825,43
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	583,66	1 627,11	0,00	-1 043,46	278,78
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	3 135,96	632,01	0,00	2 503,95	20,15
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	0,00	140 408,42	0,38	-140 408,42	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	27 846,67	0,08	-27 846,67	
Невыясненные поступления	0,00	198,79	0,00	-198,79	
Прочие неналоговые доходы	0,00	27 644,13	0,07	-27 644,13	

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2024 год согласно Закону ПК № 495-КЗ	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Доля в исполненных доходах, %	Неисполненные назначения	% исполнения
Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации	0,00	3,75	0,00	-3,75	

Приложение 2

Анализ исполнения бюджетных назначений по программным расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2024 года

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Программные расходы всего, в том числе:		231313569,31	47370299,30	20,48	95,12	183943270,01
1	ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"	000	35 895 876,98	8 126 453,47	22,64	16,32	27 769 423,51
	Министерство здравоохранения Приморского края	761	32 143 081,75	7 594 568,54	23,63	15,25	24 548 513,21
	Министерство строительства Приморского края	775	3 752 795,23	531 884,93	14,17	1,07	3 220 910,30
2	ГП "Развитие образования Приморского края"	000	50 341 185,83	10 423 551,45	20,71	20,93	39 917 634,38
	Министерство образования Приморского края	759	41 906 702,63	9 016 936,45	21,52	18,11	32 889 766,18
	Министерство здравоохранения Приморского края	761	14 352,24	1 750,00	12,19	0,00	12 602,24
	Департамент по делам молодежи Приморского края	774	184 635,47	109 851,52	59,50	0,22	74 783,95
	Министерство строительства Приморского края	775	1 504 797,71	29 191,75	1,94	0,06	1 475 605,96
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	5 520,01	1 250,75	22,66	0,00	4 269,26
	Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	6 725 177,77	1 264 570,98	18,80	2,54	5 460 606,79
3	ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"	000	32 468 043,90	6 757 734,85	20,81	13,57	25 710 309,05
	Министерство образования Приморского края	759	475 996,25	76 806,03	16,14	0,15	399 190,22
	Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	31 190 057,07	6 670 929,42	21,39	13,40	24 519 127,65
	Министерство здравоохранения Приморского края	761	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерство физической культуры и спорта Приморского края	764	15 869,11	726,00	4,57	0,00	15 143,11
	Министерство строительства Приморского края	775	631 045,17	0,30	0,00	0,00	631 044,87
	Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	152 312,316	9 023,10	5,92	0,02	143 289,22
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	1 895,00	250,00	13,19	0,00	1 645,00
	Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	468,98	0,00	0,00	0,00	468,98
4	ГП "Содействие занятости населения Приморского края"	000	1 917 306,52	304 508,86	15,88	0,61	1 612 797,66
	Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	49 684,00	8 892,92	17,90	0,02	40 791,08
	Департамент по делам молодежи Приморского края	774	23 910,00	278,00	1,16	0,00	23 632,00
	Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	1 843 712,52	295 337,94	16,02	0,59	1 548 374,58
5	ГП "Развитие культуры Приморского края"	000	4 076 582,29	661 442,53	16,23	1,33	3 415 139,76
	Департамент информационной политики Приморского края	771	11 665,50	0,00	0,00	0,00	11 665,50
	Министерство строительства Приморского края	775	520 382,08	432,00	0,08	0,00	519 950,08
	Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края	799	99 013,61	5 783,13	5,84	0,01	93 230,48
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	3 445 521,10	655 227,40	19,02	1,32	2 790 293,70

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"	000	27 388 183,16	10 460 831,22	38,19	21,01	16 927 351,94
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	19 006,31	0,00	0,00	0,00	19 006,31
	Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	2 459 308,50	226 254,68	9,20	0,45	2 233 053,82
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	12 295 519,90	5 005 829,15	40,71	10,05	7 289 690,75
	Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края	772	65 751,11	14 803,31	22,51	0,03	50 947,80
	Департамент по делам молодежи Приморского края	774	357 012,89	42 055,46	11,78	0,08	314 957,43
	Министерство строительства Приморского края	775	11 377 496,01	5 098 791,99	44,81	10,24	6 278 704,02
	Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	241 635,17	16 203,75	6,71	0,03	225 431,42
	Государственная жилищная инспекция Приморского края	795	80 206,37	17 268,10	21,53	0,03	62 938,27
	Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморского края	811	492 246,90	39 624,78	8,05	0,08	452 622,12
7	ГП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"	000	4 098 154,38	578 179,37	14,11	1,16	3 519 975,01
	Министерство сельского хозяйства Приморского края	758	9 935,08	0,00	0,00	0,00	9 935,08

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	769	4 079 675,11	577 765,37	14,16	1,16	3 501 909,74
	Департамент информационной политики Приморского края	771	2 172,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00
	Министерство строительства Приморского края	775	6 372,19	414,00	6,50	0,00	5 958,19
8	ГП "Охрана окружающей среды Приморского края"	000	2 939 344,79	129 852,61	4,42	0,26	2 809 492,18
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	184 070,00	0,00	0,00	0,00	184 070,00
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	913 488,60	78 639,93	8,61	0,16	834 848,67
	Министерство строительства Приморского края	775	424 335,00	350,00	0,08	0,00	423 985,00
	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	807	285 294,56	45 675,98	16,01	0,09	239 618,58
	Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края	812	1 132 156,63	5 186,70	0,46	0,01	1 126 969,93
9	ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"	000	8 700 156,66	1 942 295,40	22,32	3,90	6 757 861,26
	Министерство физической культуры и спорта Приморского края	764	4 607 545,30	1 931 418,65	41,92	3,88	2 676 126,65
	Министерство строительства Приморского края	775	4 092 611,36	10 876,75	0,27	0,02	4 081 734,61
10	ГП "Развитие туризма в Приморском крае"	000	936 026,22	89 983,50	9,61	0,18	846 042,72
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	58 645,69	0,00	0,00	0,00	58 645,69
	Министерство строительства Приморского края	775	9 665,68	0,00	0,00	0,00	9 665,68

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Агентство по туризму Приморского края	780	839 532,35	82 282,43	9,80	0,17	757 249,92
	Агентство международного сотрудничества Приморского края	793	28 182,50	7 701,07	27,33	0,02	20 481,43
11	ГП "Информационное общество"	000	4 567 057,63	764 657,32	16,74	1,54	3 802 400,31
	Министерство цифрового развития и связи Приморского края	755	3 978 785,67	676 466,14	17,00	1,36	3 302 319,53
	Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	23 344,02	3 999,02	17,13	0,01	19 345,00
	Департамент информационной политики Приморского края	771	557 180,38	82 308,56	14,77	0,17	474 871,82
	Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	7 747,56	1 883,60	24,31	0,00	5 863,96
12	ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"	000	26 301 962,20	1 700 929,15	6,47	3,42	24 601 033,05
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	754	26 301 962,20	1 700 929,15	6,47	3,42	24 601 033,05
13	ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"	000	2 882 991,84	247 338,40	8,58	0,50	2 635 653,44
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	1 469 698,24	218 975,47	14,90	0,44	1 250 722,77
	Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края	787	1 413 293,60	28 362,93	2,01	0,06	1 384 930,67
14	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	000	5 329 672,91	270 750,27	5,08	0,54	5 058 922,64
	Министерство сельского хозяйства Приморского края	758	4 145 267,18	98 302,04	2,37	0,20	4 046 965,14
	Министерство образования Приморского края	759	82 462,92	0,00	0,00	0,00	82 462,92
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	207 916,66	0,00	0,00	0,00	207 916,66

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерство строительства Приморского края	775	48 384,28	0,00	0,00	0,00	48 384,28
	Государственная ветеринарная инспекция Приморского края	776	769 514,68	172 448,23	22,41	0,35	597 066,45
	Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	31 762,50	0,00	0,00	0,00	31 762,50
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	44 364,69	0,00	0,00	0,00	44 364,69
15	ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае"	000	46 102,62	3 086,70	6,70	0,01	43 015,92
	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	807	46 102,62	3 086,70	6,70	0,01	43 015,92
16	ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"	000	2 228 297,14	375 788,42	16,86	0,75	1 852 508,72
	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	807	2 228 297,14	375 788,42	16,86	0,75	1 852 508,72
17	ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"	000	16 736 666,76	4 299 618,42	25,69	8,63	12 437 048,34
	Министерство финансов Приморского края	752	11 159 098,24	1 975 364,61	17,70	3,97	9 183 733,63
	Министерство строительства Приморского края	775	1 883 447,26	1 543 200,00	81,93	3,10	340 247,26
	Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края	779	1 941 987,63	332 025,24	17,10	0,67	1 609 962,39
	Министерство экономического развития Приморского края	784	1 200 163,14	438 276,76	36,52	0,88	761 886,38
	Агентство проектного управления Приморского края	798	190 658,70	8 077,50	4,24	0,02	182 581,20

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерство промышленности и торговли Приморского края	808	360 205,76	2 674,31	0,74	0,01	357 531,45
	Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	810	1 106,03	0,00	0,00	0,00	1 106,03
18	ГП "Безопасный край"	000	1 532 311,58	191 480,58	12,50	0,38	1 340 831,00
	Правительство Приморского края	751	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Министерство образования Приморского края	759	1 879,09	0,00	0,00	0,00	1 879,09
	Министерство труда и социальной политики Приморского края	760	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	Министерство здравоохранения Приморского края	761	34 032,13	0,00	0,00	0,00	34 032,13
	Департамент информационной политики Приморского края	771	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	Департамент по делам молодежи Приморского края	774	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Министерство строительства Приморского края	775	296 997,00	0,00	0,00	0,00	296 997,00
	Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края	785	1 180 047,50	191 480,58	16,23	0,38	988 566,92
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	1 280,86	0,00	0,00	0,00	1 280,86
19	ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"	000	249 739,23	29 457,73	11,80	0,06	220 281,50

(тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование ГП, ГРБС	Ведомство	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено			Неисполненные назначения
				за 1 квартал 2024 года			
				Сумма	%	уд. вес в общем объеме исполненных расходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерство физической культуры и спорта Приморского края	764	2 675,22	0,00	0,00	0,00	2 675,22
	Департамент по делам молодежи Приморского края	774	52 639,61	4 500,00	8,55	0,01	48 139,61
	Департамент внутренней политики Приморского края	789	185 559,90	24 957,73	13,45	0,05	160 602,17
	Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края	799	7 215,36	0,00	0,00	0,00	7 215,36
	Министерство культуры и архивного дела Приморского края	806	1 649,14	0,00	0,00	0,00	1 649,14
20	ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"	000	2 677 906,68	12 359,05	0,46	0,02	2 665 547,63
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	768	2 677 906,68	12 359,05	0,46	0,02	2 665 547,63
	Непрограммные направления деятельности органов государственной власти	000	7 463 580,70	2 428 010,76	32,53	4,88	5 035 569,94
	Всего расходов:		238777150,01	49798310,06	20,86	100,00	188978839,94

**Мониторинг исполнения мероприятий,
направленных на реализацию национальных проектов
за 1 квартал 2024 года, с указанием региональных
проектов в структуре государственных программ
Приморского края**

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ**

На территории Приморского края в 2024 году в рамках 17 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов планируется реализация мероприятий 37 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов.

Исполнение за отчетный период составило 2821505,22 тыс. рублей, или 11,74 %, от плановых назначений 24032197,92 тыс. рублей). Доля в общем объеме исполненных расходов составила 5,67 %.

В отчетном периоде исполнялись мероприятия по 9 национальным проектам, уровень исполнения которых составил от 57,53 % ("Производительность труда") до 0,37 % ("Жилье и городская среда").

Вместе с тем не реализовывались мероприятия трех национальных проектов: "Экология" (план на 2024 год 468076,36 тыс. рублей), "Туризм и индустрия гостеприимства" (114380,78 тыс. рублей) и "Беспилотные авиационные системы" (35000,00 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных назначений в разрезе региональных проектов (далее – РП), национальных проектов (далее – НП) и государственных программ Приморского края (далее – программа, ГП) представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Национальный проект "Культура"		A	687 653,04	161 582,05	526 070,99	23,50
ГП "Развитие культуры"			687 653,04	161 582,05	526 070,99	23,50
Региональный проект "Культурная среда"	806	A1	621 907,12	159 797,00	462 110,12	25,69
Региональный проект "Творческие люди"	806	A2	64 725,51	1 785,04	62 940,47	2,76
Региональный проект "Цифровая культура"	806	A3	1 020,41	0,00	1 020,41	0,00
Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации"		D	97 839,26	31 228,08	66 611,18	31,92

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Информационное общество"			97 839,26	31 228,08	66 611,18	31,92
Региональный проект "Информационная безопасность"	755	D4	56 730,76	29 320,57	27 410,19	51,68
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	755	D6	41 108,50	1 907,51	39 200,99	4,64
Национальный проект "Образование"		E	4 437 087,67	918 774,44	3 518 313,23	20,71
ГП "Развитие образования Приморского края"			4 384 448,07	914 274,44	3 470 173,63	20,85
Региональный проект "Современная школа"	759, 775, 810	E1	3 661 945,09	771 333,79	2 890 611,29	21,06
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	759	E2	41 626,18	0,00	41 626,18	0,00
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	759	E4	159 831,02	0,00	159 831,02	0,00
Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	810	E6	253 817,39	11 250,50	242 566,89	4,43
Региональный проект "Социальная активность"	774	E8	126 379,73	102 178,73	24 200,99	80,85
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан"	759	EB	140 848,67	29 511,41	111 337,26	20,95
ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"			52 639,60	4 500,00	48 139,60	8,55
Региональный проект "Социальная активность"	774	E8	52 639,60	4 500,00	48 139,60	8,55
Национальный проект "Жилье и городская среда"		F	3 318 299,10	12 428,51	3 305 870,58	0,37

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"			1 143 520,96	11 204,58	1 132 316,38	0,98
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	768	F2	1 143 520,96	11 204,58	1 132 316,38	0,98
ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"			2 174 778,14	1 223,93	2 173 554,21	0,06
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	775	F3	1 218 901,47	0,00	1 218 901,47	0,00
Региональный проект "Чистая вода"	768	F5	955 876,66	1 223,93	954 652,73	0,13
Национальный проект "Экология"		G	468 076,36	0,00	468 076,36	0,00
ГП "Охрана окружающей среды"			313 016,86	0,00	313 016,86	0,00
Региональный проект "Чистая страна"	768	G1	313 016,86	0,00	313 016,86	0,00
ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"			155 059,50	0,00	155 059,50	0,00
Региональный проект "Сохранение лесов"	807	GA	155 059,50	0,00	155 059,50	0,00
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"		I	935 057,18	313 272,40	621 784,78	33,50
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"			832 294,56	308 202,90	524 091,66	37,03

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	784	I2	9 805,82	4 902,91	4 902,91	50,00
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	784	I4	44 646,12	31 075,00	13 571,12	69,60
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	784	I5	777 842,62	272 224,99	505 617,63	35,00
ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"			102 762,62	5 069,50	97 693,12	4,93
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	758	I5	102 762,62	5 069,50	97 693,12	4,93
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"		J	114 380,78	0,00	114 380,78	0,00
ГП "Развитие туризма в Приморском крае"			114 380,78	0,00	114 380,78	0,00
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	775, 780	J1	114 380,78	0,00	114 380,78	0,00
Национальный проект "Производительность труда"		L	61 688,37	35 488,23	26 200,14	57,53
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"			61 688,37	35 488,23	26 200,14	57,53

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	784	L2	61 688,37	35 488,23	26 200,14	57,53
Национальный проект "Здравоохранение"		N	5 124 406,22	816 397,38	4 308 008,84	15,93
ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"			5 112 687,01	816 397,38	4 296 289,63	15,97
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	761	N1	229 550,67	51 006,17	178 544,50	22,22
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	761	N2	343 655,82	93 396,76	250 259,06	27,18
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	761	N3	41 693,47	0,00	41 693,47	0,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	761	N4	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	761	N5	544 015,56	111 564,14	432 451,42	20,51
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	761	N7	540 290,01	933,88	539 356,13	0,17
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	761, 775	N9	3 382 181,48	559 496,42	2 822 685,05	16,54
ГП "Безопасный край"			11 719,21	0,00	11 719,21	0,00

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	761	N4	11 719,21	0,00	11 719,21	0,00
Национальный проект "Демография"		P	4 574 370,76	479 602,88	4 094 767,88	10,48
ГП "Развитие образования Приморского края"			246 411,83	20 528,46	225 883,37	8,33
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	810	P1	1 200,00	210,00	990,00	17,50
Региональный проект "Содействие занятости"	759, 775	P2	245 211,83	20 318,46	224 893,37	8,29
ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"			2 973 065,57	441 584,14	2 531 481,43	14,85
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	760	P1	2 278 902,96	426 390,63	1 852 512,32	18,71
Региональный проект "Старшее поколение"	760, 775	P3	694 162,61	15 193,51	678 969,11	2,19
ГП "Содействие занятости населения Приморского края"			187 957,96	8 000,00	179 957,96	4,26
Региональный проект "Содействие занятости"	810	P2	187 957,96	8 000,00	179 957,96	4,26
ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"			16 209,90	0,00	16 209,90	0,00
Региональный проект "Старшее поколение"	761	P3	351,80	0,00	351,80	0,00
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"	761	P4	15 858,10	0,00	15 858,10	0,00
ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"			1 150 725,50	9 490,28	1 141 235,22	0,82
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	764, 775	P5	1 150 725,50	9 490,28	1 141 235,22	0,82

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта	Код вед-ва	Код НП, РП	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Неисполненные назначения	% исп.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"		R	4 181 839,19	52 731,26	4 129 107,93	1,26
ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"			3 986 902,64	48 549,43	3 938 353,21	1,22
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	754	R1	3 934 373,86	48 549,43	3 885 824,43	1,23
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	754	R2	52 528,78	0,00	52 528,78	0,00
ГП "Безопасный край"			194 936,55	4 181,83	190 754,72	2,15
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	785	R2	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	785, 761, 771, 759	R3	101 936,55	4 181,83	97 754,72	4,10
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"		Y	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"			31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	807	Y4	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ			24 032 197,92	2 821 505,22	21 210 692,69	11,74

При проведении мониторинга исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов за 1 квартал 2024 года, Контрольно-счетной палатой Приморского края приняты во внимание сведения, указанные в квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, и информация, представленная ответственными исполнителями государственных программ Приморского края.



НП "Культура"

Расходы на реализацию НП через *ГП Приморского края "Развитие культуры Приморского края"*, планируемые в объеме 687653,04 тыс. рублей, за отчетный период исполнены в сумме 161582,05 тыс. рублей, или 23,50 %, в том числе:

по РП "Культурная среда" – 159797,00 тыс. рублей, или 25,69 % (план – 621907,12 тыс. рублей), в том числе:

софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 5439,31 тыс. рублей, или 12,19 % (план – 44632,14 тыс. рублей);

создание модельных муниципальных библиотек – 2607,46 тыс. рублей, или 11,34 % (23000,00 тыс. рублей);

реновация учреждений отрасли культуры – 139549,84 тыс. рублей, или 40,86 % (341509,69 тыс. рублей);

техническое оснащение муниципальных музеев – 2289,64 тыс. рублей, или 23,87 % (9591,84 тыс. рублей);

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 9910,76 тыс. рублей, или 5,13 % (193178,86 тыс. рублей).

За 1 квартал не проводились расходы по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения, планируемые в сумме 9994,59 тыс. рублей, исполнение которых осуществляется на основании актов выполненных работ;

по РП "Творческие люди" – 1785,04 тыс. рублей, или 2,76 %, от плана 64725,51 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию всероссийских и международных творческих проектов – 611,58 тыс. рублей, или 1,53 % (план 40000,00 тыс. рублей);

на государственную поддержку отрасли культуры: поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 459,18 тыс. рублей (в полном объеме годовых бюджетных назначений); поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 714,29 тыс. рублей (87,50 % от плана 816,33 тыс. рублей).

За 1 квартал не осуществлялось финансирование расходов заявительного характера таких как:

реализация совместных музейных проектов (план на год – 19500,00 тыс. рублей);

обеспечение участия творческих коллективов Приморского края в фестивале любительских творческих коллективов и фестивалях детского творчества всех жанров (3500,00 тыс. рублей);

поддержка добровольческого движения в рамках программы "Волонтеры культуры" (450,00 тыс. рублей).

По РП "Цифровая культура" расходы не осуществлялись (годовой план – 1020,41 тыс. рублей). Работы по созданию виртуальных концертных

залов будут оплачены по факту выполнения в последующие кварталы текущего года.



НП "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"

На 2024 год бюджетные ассигнования на реализацию НП составили 97839,26 тыс. рублей, исполнено за январь-март 31228,08 тыс. рублей, или 31,92 %.

Мероприятия НП осуществляются в рамках *ГП "Информационное общество"* через:

РП "Информационная безопасность" – 29320,57 тыс. рублей, или 51,68 % (56730,76 тыс. рублей). Расходы предусмотрены краевому государственному казенному учреждению "Информационно-технологический центр Приморского края", подведомственному министерству цифрового развития и связи Приморского края на обеспечение деятельности учреждения;

РП "Цифровое государственное управление" – 1907,51 тыс. рублей, или 4,64 % (41108,50 тыс. рублей). В рамках указанного РП осуществлялись расходы на выполнение функций краевыми государственными казенными учреждениями "Информационно технологический центр Приморского края" и "Цифровая лаборатория Правительства Приморского края".

НП "Образование"



Мероприятия НП реализуются в структуре двух программ на общую сумму 4437087,67 тыс. рублей. За отчетный период исполнено 918774,44 тыс. рублей, или 20,71 %.

В рамках *ГП "Развитие образования Приморского края"* осуществлялась реализация мероприятий пяти региональных проектов из семи запланированных, а именно по:

РП "Современная школа" – 771333,79 тыс. рублей, или 21,06 % (план – 3661945,09 тыс. рублей), из них:

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, – 691000,00 тыс. рублей, или 38,27 % (1805371,41 тыс. рублей). В рамках мероприятия запланировано строительство и эксплуатация объектов образования:

школа г. Уссурийск, ул. Чичерина (годовой план 832072,65 тыс. рублей); средняя общеобразовательная школа на 450 мест в ЖК "Формат" п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края", при этом 30.08.2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 25-10-441-223-МВР (план на 2024 год – 147696,19 тыс. рублей);

школа на 1100 мест в районе Снеговая Падь г. Владивосток (план 825602,56 тыс. рублей). Решением Арбитражного суда Приморского края удовлетворено исковое заявление прокуратуры Приморского края о

признании Концессионного соглашения, заключенного между администрацией г. Владивостока и ООО "Школа будущего – 4", недействительным;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района" имени А.А. Курбаева за отчетный период расходы не осуществлялись (годовой план – 905694,83 тыс. рублей). Техническая готовность объекта на 01.01.2024 – 2,0 %. Арбитражным судом Приморского края¹ 04.03.2024 вынесена резолютивная часть решения о признании недействительным концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию школы в с. Вольно-Надеждинское, а также о применении последствий недействительности (ничтожной) сделки в виде возврата в бюджет денежных средств;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, – 8873,29 тыс. рублей, или 17,75% (план – 50000,00 тыс. рублей) – на строительство школы "Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в пгт Светлая";

на меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края – 66529,08 тыс. рублей, или 19,96 % (333305,00 тыс. рублей).

В рамках РП не осуществлялись расходы в связи с длительностью проведения конкурсных процедур. Реализация будет осуществляться во 2 полугодии текущего года таких мероприятий, как:

обновление содержания и методов обучения предметных областей (годовой план 265854,05 тыс. рублей);

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (план 225119,79 тыс. рублей);

обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (66000,00 тыс. рублей);

РП "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности и профессионального образования)" – 11250,50 тыс. рублей, или 4,43 % (план 253817,39 тыс. рублей), в том числе:

на организацию, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям – 11100,50 тыс. рублей, или 8,91 % (124553,73 тыс. рублей);

¹ <https://primkraj.arbitr.ru/material/357409>

на организацию и проведение демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования – 150,0 тыс. рублей, или 0,14 % (105125,47 тыс. рублей).

По РП не осуществлялись расходы в связи с планированием финансирования по результатам международных чемпионатов на выплату специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (план 24138,19 тыс. рублей);

РП "Социальная активность" – 102178,73 тыс. рублей, или 80,85 % (план 126379,73 тыс. рублей), а именно субсидии на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

РП Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации – 29511,41 тыс. рублей, или 20,95 % (план 140848,67 тыс. рублей)

За отчетный период не осуществлялось финансирование РП "Цифровая образовательная среда" (план 159831,02 тыс. рублей), мероприятие которого предусмотрено на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся.

В рамках *ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"* планируется реализация РП "Социальная активность" в виде субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов (план 52639,60 тыс. рублей). Расходы составили 4500,00 тыс. рублей, или 8,55 %.

В отчетном периоде предоставлены субсидии региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края (план 42942,90 тыс. рублей).

Предоставление субсидии Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" запланировано на 2-3 кварталы (план 9696,70 тыс. рублей).



НП "Жилье и городская среда"

Расходы на реализацию мероприятий НП в 2024 году осуществлялись в сумме 12428,51 тыс. рублей, или 0,37 % (план 3318299,10 тыс. рублей) в структуре двух программ:

ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" по РП "Формирование комфортной

городской среды" – 11204,58 тыс. рублей, или 0,98 % (план 1143520,96 тыс. рублей). В данной сумме предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (план 486955,31 тыс. рублей).

Средства на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (план 656565,66 тыс. рублей) не направлялись в отчетном периоде.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, расходы по РП будут осуществляться во 2-4 кварталах.

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

РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и краевого бюджета, в отчетном периоде не осуществлялись (план 1218901,47 тыс. рублей). Согласно информации министерства строительства Приморского края, исполнение запланировано на 3 квартал;

РП "Чистая вода" – 1223,93 тыс. рублей, или 0,13 % (план 955876,66 тыс. рублей). Средства направлены бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (план 86655,13 тыс. рублей).

За отчетный период не осуществлялось финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (субсидии на осуществление капитальных вложений краевым государственным унитарным предприятиям (КГУП "Примтеплоэнерго") в рамках адресной инвестиционной программы Приморского края (далее – АИП) по объектам государственной собственности Приморского края (план 869221,53 тыс. рублей). АИП предусмотрено финансирование в 2024 году объектов: реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино, строительство водоочистной станции в Дальнегорском городском округе.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, расходы по РП будут производиться в 4 квартале текущего года на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3), предъявляемых на получение субсидии администрациями муниципальных образований края.



НП "Экология"

Законопроектом на 2024 год в рамках НП планируется реализация мероприятий в рамках двух ГП на общую сумму 468076,36 тыс. рублей. За отчетный период исполнение отсутствовало.

В рамках **ГП "Охрана окружающей среды"** запланирована реализация РП "Чистая страна" на сумму 313016,86 тыс. рублей, из них на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов):

Артемовского городского округа (204139,44 тыс. рублей);

городского округа Большой Камень (35219,49 тыс. рублей). Подрядчиком ООО "ЭкоСтрой" в адрес министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края направлено уведомление о приостановке работ на объекте с 22.09.2023 до даты внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации в ноябре 2023 года принято решение исключить объект из НП "Экология". Контракт расторгнут по соглашению сторон 29.12.2023. Объект планируется вывести с проекта "Чистая страна" в срок до 01.06.2024;

Дальнереченского городского округа (67211,44 тыс. рублей). Подписано дополнительное соглашение в части переноса сроков исполнения этапов государственного контракта.

Реализация мероприятий планируется во 2-4 кварталах.

В рамках **ГП "Развитие лесного хозяйства Приморского края"** по мероприятиям РП "Сохранение лесов" (план на год – 155059,50 тыс. рублей) исполнение отсутствовало. Расходы будут осуществлены в соответствии с графиком предоставления субсидий КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов", из них:

на увеличение площади лесовосстановления – 12065,60 тыс. рублей;

на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 69772,30 тыс. рублей;

на субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 72946,10 тыс. рублей.



НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Мероприятия НП реализуются в рамках двух программ через три региональных проекта. В 2024 году планируется направить 935057,18 тыс. рублей. Исполнено 33272,405 тыс. рублей, или 33,50 %.

В рамках ГП *"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"* в 2024 году запланирована реализация мероприятий трех региональных проектов на общую сумму 835294,56 тыс. рублей. В отчетном периоде исполнение составило 308202,90 рубля, или 37,03 %, в том числе по:

РП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" – 4902,91 тыс. рублей, или 50,00 % от плана (9805,82 тыс. рублей) на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку самозанятых граждан;

РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" – 31075,00 тыс. рублей, или 69,60 % от плана 44646,12 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии:

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку начинающих предпринимателей – 11075,00 тыс. рублей, или 50,00 % (план 22150,00 тыс. рублей);

микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" на осуществление микрокредитной деятельности – 20000,00 тыс. рублей (в полном объеме плановых назначений).

Гранты в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение расходов в сумме 2496,12 тыс. рублей не предоставлялись в связи с внесением изменений² в Порядок предоставления грантов молодым предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 20.07.2021 № 458-пп;

РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" – 272224,99 тыс. рублей, или 35,00 % (план – 777842,62 тыс. рублей). Средства предоставлены:

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на реализацию мероприятий центра "Мой бизнес" по развитию экспорта на осуществление уставной деятельности – 122224,99 тыс. рублей (28,01 % от плана 436386,70 тыс. рублей);

² Постановление Правительства Приморского края от 05.04.2024 № 210-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 20 июля 2021 года № 458-пп "О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета 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".

Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" субсидии на осуществление микрокредитной деятельности – 150000,00 тыс. рублей (в полном объеме).

В отчетном периоде в связи с внесением изменений в соответствующие порядки определения объема и предоставления не направлялись субсидии:

юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) (план на год – 40000,00 тыс. рублей);

субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности (30000,00 тыс. рублей);

субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды (20000,00 тыс. рублей);

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров за пределы территории Российской Федерации (20000,00 тыс. рублей);

субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с запуском серийного производства изделий на основе разработок с использованием инновационных материалов и технологий (30000,00 тыс. рублей).

По *ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения"* реализуется РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". На 2024 год планируются средства в сумме 102762,62 тыс. рублей, исполнено 5069,50 тыс. рублей, или 4,93 %. В данной сумме осуществлены расходы на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (22,15 % от плана 22882,00 тыс. рублей).

По расходам, заявительного характера, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации исполнение отсутствует (план 79880,61 тыс. рублей).

НП "Туризм и индустрия гостеприимства"



Расходы на осуществление мероприятий НП на 2024 год планируются в сумме 114380,78 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по РП "Развитие туристической инфраструктуры" отсутствовало.

На 2024 год министерству строительства Приморского края предусмотрены средства на:

строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап в сумме 151,86 тыс. рублей (на работы по корректировке проектной документации);

строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди в сумме 213,82 тыс. рублей (на работы по корректировке проектной документации, а также расходы по искусственному воспроизведению водных биоресурсов).

Агентству по туризму Приморского края предусмотрено 114015,10 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма":

организация и проведение фестиваля "Приморские муссоны" (план на год – 21681,53 тыс. рублей);

благоустройство общественных территорий в целях развития туризма поселка Горные Ключи Кировского муниципального района (45918,37 тыс. рублей) и города Дальнегорска (45918,37 тыс. рублей). Постановление Правительства Приморского края, утверждающее Порядок предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований на данные цели, утверждено 10.04.2024 № 228-пп.

Предоставление средств планируется во 2-4 кварталах 2024 года.



НП "Производительность труда и поддержка занятости"

Расходы на осуществление мероприятий НП производятся в рамках **ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"** по РП "Адресная поддержка повышения производительности труда".

Бюджетные средства предоставляются автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" за счет федерального и краевого бюджетов на достижение результатов национального проекта. На 2024 год средства планируются в сумме 61688,37 тыс. рублей. Исполнено 35488,23 тыс. рублей, или 57,53 %.



НП "Здравоохранение"

Планируемый на 2024 год объем расходов на реализацию НП составляет 5124406,22 тыс. рублей. Исполнено 816397,38 тыс. рублей, или 15,93 %.

НП реализуется через две программы: ГП "Развитие здравоохранения" (по 7 РП) и ГП "Безопасный край" (по 1 РП).

ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"

Уточненные бюджетные назначения на 2024 год составляют 5112687,01 тыс. рублей, исполнено 816397,38 тыс. рублей, или 15,97 %.

В 1 квартале произведена оплата контрактов по фактически произведенным работам и оказанным услугам.

На реализацию мероприятий РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" предусмотрено 22955,67 тыс. рублей, исполнено в отчетном периоде 51006,17 тыс. рублей, или 22,22 %, включая расходы:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 43061,29 тыс. рублей, или 21,92 % (план 196452,67 тыс. рублей);

на создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь "Бережливая поликлиника" в краевых государственных учреждениях здравоохранения, – 7944,89 тыс. рублей, или 24,00 %, от плана 33098,00 тыс. рублей. Запланировано приобретение 1304 единиц имущества для 18 медицинских учреждений.

На РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлено 93396,76 тыс. рублей, или 27,18 %, от плана (343655,82 тыс. рублей). Вся сумма направлена на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (план 128240,71 тыс. рублей).

Не осуществлялись расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (план 215415,10 тыс. рублей). Запланировано приобретение 24 единиц медицинского оборудования для 9 учреждений здравоохранения.

Расходы по РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2024 год предусмотрены в сумме 41693,47 тыс. рублей, а именно: на приобретение 1 единицы медицинского оборудования для переоснащения ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер". В отчетном периоде средства не направлялись.

На РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" предусмотрено 31300,00 тыс. рублей. В отчетном периоде средства на приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка не направлялись.

На реализацию мероприятия РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения предусмотрено 544015,56 тыс. рублей. Исполнено 111564,14 тыс. рублей, или 20,51 %. Меры социальной поддержки имеют заявительный характер.

По РП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" уточненные назначения составляют 540290,01 тыс. рублей. На создание ЕГИСЗ направлено 933,88 тыс. рублей, или 0,17 %. Проводятся конкурсные процедуры.

На РП "Модернизация первичного звена здравоохранения" средства запланированы в сумме 3382181,48 тыс. рублей. Исполнено 559496,42 тыс. рублей, или 16,54 %, в том числе:

министерством здравоохранения Приморского края – 33738,70 тыс. рублей, или 8,33 % (план 405064,23 тыс. рублей), на оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций;

министерством строительства Приморского края – 525757,72 тыс. рублей, или 17,66 % (план 2977117,25 тыс. рублей), на строительство объектов здравоохранения и капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций. По объекту "Строительство врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем, КГБУЗ "Артемовская городская больница № 1" 06.03.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2024 году запланировано завершение строительства пяти объектов здравоохранения.

Планируемые по *ГП "Безопасный край"* расходы на мероприятия по противодействию распространения наркотиков РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в сумме 11719,21 тыс. рублей в отчетном периоде не осуществлялись.



НП "Демография"

Мероприятия НП реализуются через пять региональных проектов, встроенных в структуру пяти программ, на общую сумму 4574370,76 тыс. рублей. За отчетный период исполнено 479602,88 тыс. рублей, или 10,48 %.

Расходы по *ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"* планируются в сумме 16209,90 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кварталы, в том числе:

РП "Старшее поколение" на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (план 351,80 тыс. рублей);

РП "Укрепление общественного здоровья" на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (план 5858,10 тыс. рублей).

В рамках *ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"* запланирована реализация мероприятий двух региональных проектов на общую сумму 2973065,57 тыс. рублей. Исполнено 441584,14 тыс. рублей, или 14,85 %, в том числе по:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 426390,63 тыс. рублей, или 18,71 % от плана 2278902,96 тыс. рублей, из них:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 157411,58 тыс. рублей, или 19,53 %, от плана 805908,36 тыс. рублей. Мера социальной поддержки предоставлена 2906 семьям на 2974 ребенка;

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, – 139146,23 тыс. рублей, или 22,75 %, от плана 611604,18 тыс. рублей. Единовременная выплата предоставлена 840 семьям; региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка 645 семьям;

предоставление регионального материнского (семейного) капитала – 122913,07 тыс. рублей, или 29,56 %, от плана 415780,84 тыс. рублей. Мера социальной поддержки предоставлена 1097 семьям;

доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка – 6919,75 тыс. рублей, или 32,31 %, от плана 21417,19 тыс. рублей. Мера социальной поддержки предоставлена 523 семьям.

В связи с отсутствием представленных к оплате договоров купли-продажи жилых помещений не расходовались средства на предоставление:

выплаты семьям на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24.12.2018 № 426-КЗ "О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края" (план 411560,00 тыс. рублей). Договоры купли-продажи жилых помещения на оплату не поступали. Планируется предоставить выплаты в 2024 году 43 семьям;

выплаты семьям, в которых родились одновременно трое и более детей (план 11382,39 тыс. рублей).

РП "Старшее поколение" – 15193,51 тыс. рублей, или 2,19 %, от плана 694162,61 тыс. рублей. Средства направлены министерством труда и социальной политики Приморского края на оплату труда сиделок за гражданами пожилого возраста и инвалидами (план 63117,45 тыс. рублей).

Планируемые министерством строительства Приморского края 631045,17 тыс. рублей не расходовались, в том числе:

на реконструкцию здания отделения в г. Находка краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Артемовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (план на год – 322216,00 тыс. рублей). Министерством архитектуры и градостроительной политики Приморского края даны замечания по проекту реконструкции объекта. В настоящее время проект проходит процедуру доработки;

на реконструкцию здания отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" (план 290194,16 тыс. рублей). Срок окончания выполнения работ по контракту – 31.08.2024. По состоянию на 31.03.2024 выполнены: бетонирование ленточного фундамента и стен подвала, столбчатых фундаментов и надколонников; пристенный дренаж; установлены дренажные

колодцы; проведена гидроизоляция фундаментов. Акты выполненных работ к оплате не представлены;

финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы) (18635,00 тыс. рублей).

Освоение денежных средств по данным мероприятиям запланировано на 2-4 кварталы 2024 года.

В рамках **ГП "Развитие образования Приморского края"** по НП "Демография" осуществлялись расходы по:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 210,00 тыс. рублей, или 17,50 % (1200,00 тыс. рублей) на меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющих детей в возрасте до трех лет. Мера поддержки носит заявительный характер, в отчетном периоде выплата получена 7 заявителями;

РП "Содействие занятости" – 20318,46 тыс. рублей, или 9,11 % (245211,83 тыс. рублей). Расходы на данную сумму произведены министерством строительства Приморского края (9,11 % от плана 223000,30 тыс. рублей) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (завершение строительства объекта "Детский сад на 230 мест г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус-2"). Разработан план-график выполнения работ со сроком завершения работ до 01.06.2024. Техническая готовность объекта составляет 85,6 %.

Не осуществлялись расходы министерством образования Приморского края (план 22211,53 тыс. рублей) на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Министерством образования Приморского края вносятся изменения в Порядок предоставления субсидии. Объявление о начале конкурсного отбора запланировано на 2 квартал текущего года.

В рамках **ГП "Содействие занятости населения Приморского края"** реализуются мероприятия РП "Содействие занятости". На 2024 год определены средства в сумме 187957,96 тыс. рублей. Исполнение в отчетном периоде составило 8000,00 тыс. рублей, или 4,26 %.

В данной сумме предоставлены субсидии юридическим лицам – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение

трудовых ресурсов в которые является приоритетным) (план 182000,00 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса запланировано 5957,96 тыс. рублей. Проект постановления Правительства Приморского края о предоставлении субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования указанной категории работников проходит согласование. Проведение отбора получателей запланировано на июнь 2024 года.

По ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на мероприятия РП "Спорт – норма жизни" – 9490,28 тыс. рублей, или 0,82 % (1150725,50 тыс. рублей).

По министерству физической культуры и спорта Приморского края реализованы мероприятия на сумму 6928,73 тыс. рублей (52,61 % от плана 13170,22 тыс. рублей). В данной сумме оказана государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (68,59 %, план 10102,26 тыс. рублей).

Направление планируемых бюджетных средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние запланировано с апреля текущего года (план 3067,96 тыс. рублей).

По министерству строительства Приморского края плановые назначения составляют 1137555,28 тыс. рублей. Исполнено за отчетный период 2561,55 тыс. рублей (0,23 %). Средства направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы (2,80 % от плана 91478,52 тыс. рублей). Производится поэтапная оплата работ в соответствии с заключенным контрактом.

Не осуществлялось финансирование по министерству строительства Приморского края на создание и модернизацию остальных объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, в том числе на строительство:

крытого футбольного манежа в г. Владивостоке – план 762181,58 тыс. рублей;

крытого тренировочного катка в г. Находке – 169849,06 тыс. рублей (заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости государственного контракта 22.02.2024. В настоящее время ведется работа по

проверке исполнительной документации), ледового катка в пгт Кавалерово – 114046,12 тыс. рублей (исполнение в 3 квартале).



НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Мероприятия НП реализуются в рамках двух ГП и трех РП на общую сумму 4181839,19 тыс. рублей. Исполнено 52731,26 тыс. рублей, или 1,26 %.

В рамках *ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"* по мероприятиям РП "Региональная и местная дорожная сеть" расходы осуществлялись в сумме 48549,43 тыс. рублей, или 1,23 % (3934373,86 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения обусловлен:

длительностью проведения конкурсных процедур, из них:

на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения направлено 12301,47 тыс. рублей (план 2414694,68 тыс. рублей);

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – не направлялись в полном объеме 907679,18 тыс. рублей;

отсутствием заявок по расходам заявительного характера на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения – 36247,96 тыс. рублей (план 612000,00 тыс. рублей).

По РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в сумме 52528,78 тыс. рублей, расходы за отчетный период не осуществлялись в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

В рамках *ГП "Безопасный край"* реализованы расходы на сумму 4181,83 тыс. рублей, или 2,15 % от плана 194936,55 тыс. рублей по РП "Безопасность дорожного движения" (план 101936,55 тыс. рублей). Средства направлены на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) (5,65 % от плана 74024,55 тыс. рублей). Основные затраты по оплате работ, услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов запланированы на 2-4 кварталы.

Министерством здравоохранения Приморского края в 2024 году расходы на приобретение лабораторного оборудования по выявлению у водителей автотранспортных средств состояния опьянения в результате употребления наркотических, психотропных или иных, вызывающих опьянение веществ, запланированные в сумме 19032,91 тыс. рублей, не осуществлялись. Оплата будет производиться по факту выполненных работ в последующие кварталы.

Министерством образования Приморского края на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, запланированные средства в сумме 1879,09 тыс. рублей, не расходовались. Финансирование будет осуществлено по факту предоставления в министерство документов от ГАУДО "Региональный модельный центр Приморского края".

Планируемые расходы департамента информационной политики Приморского края на повышение правового сознания и пропаганду культуры поведения участников дорожного движения составляют 7000,00 тыс. рублей. Департаментом заключены 2 государственных контракта на сумму 3342,36 тыс. рублей. По данному мероприятию предусмотрено поэтапное исполнение контрактов.

Средства на РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в отчетном периоде не расходовались (план 93000,00 тыс. рублей).

Осуществлена подготовка закупочной документации на приобретение и установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В соответствии с планом-графиком закупок краевого государственного казенного учреждения "Примгосавтонадзор" исполнение запланировано на 2 полугодие.

НП "Беспилотные авиационные системы"

В рамках *ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"* с 2024 года начинается реализация РП "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". В 1 квартале 2024 года средства на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 35000,00 тыс. рублей не направлялись.