

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА

ДОХОДЫ

За январь-март 2005 года **мобилизовано в бюджеты всех уровней** 2 723,5 млн. рублей налогов и других обязательных платежей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 23 процента.

Из общего объема средств, мобилизованных на территории области, в федеральный бюджет поступило 1 138 млн. рублей, или 41,8 процента, в консолидированный бюджет области – 1 585 млн. рублей (58,2 процента), в том числе: 1 076 млн. рублей - в областной бюджет и 509 млн. рублей – в бюджеты муниципальных образований.

Объем начисленных платежей в бюджеты всех уровней на территории области за 1 квартал 2005 года составил 1 889 млн. рублей и превысил показатель аналогичного периода 2004 года на 51,2 млн. рублей, темп роста составил 102,8 процента.

Рост налогового потенциала в 1 квартале текущего года сопровождался снижением **собираемости налоговых платежей** по сравнению с уровнем 2004 года на 2,7 процентных пункта (собираемость на 01.04.2004 – 95,7 процента, на 01.04.2005 – 93 процента).

Совокупная **задолженность по налоговым платежам, налоговым санкциям и пеням** в бюджеты всех уровней на 1 апреля 2005 года составила 3965,2 млн. рублей.

С начала года произошел прирост **недоимки по налогам и сборам** в бюджеты всех уровней на 375 млн. рублей. На 01.04.2005 года недоимка составила 1 321 млн. рублей, или 33,3 процента от суммы задолженности.

В общей сумме недоимки ее величина по федеральным налогам составляет 981,3 млн. рублей, или 74,3 процента, по региональным – 147,4 млн. рублей (11,1 процента), местным – 134,7 млн. рублей (10,2 процента), по налогам со специальными налоговыми режимами – 57,6 млн. рублей (4,4 процента).

По сравнению с началом года произошло уменьшение доли недоимки по региональным налогам на 1,4 процентных пункта, по местным налогам на 7,8 пункта, по федеральным налогам она увеличилась на 9,2 пункта, а по налогам со специальными налоговыми режимами сохранилась без изменений.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в первом квартале 2005 года исполнены в объеме 1 075 936 тыс. рублей, или на 100,8 процента от плана первого квартала. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 453 млн. рублей, или 172,7 процента.

Такое увеличение объема поступлений собственных доходов областного бюджета в 1 квартале 2005 года в основном обусловлено влиянием вступивших в силу с 1 января текущего года изменений бюджетного и налогового законодательства, в том числе:

- изменением норматива зачисления по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль организаций и единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- увеличением ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, с 17 до 17,5 процентов;
- индексацией ставок акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию.

Наибольший прирост поступлений в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по таким налогам, как налог на доходы физических лиц (199,3 млн. рублей), налог на прибыль организаций (196,2 млн. рублей), а также по акцизам (72 млн. рублей).

Около 90 процентов собственных доходов областного бюджета в 1 квартале 2005 года получено за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам и налогам на имущество организаций и предприятий.

Выполнение плановых показателей областного бюджета обеспечено по большинству основных доходных источников, за исключением налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, платы за негативное воздействие на окружающую среду, налога на добычу полезных ископаемых и отдельным отмененным платежам (налог с продаж, налог на пользователей автомобильных дорог, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, платежи за добычу полезных ископаемых).

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц объясняется увеличением стандартных налоговых вычетов в 2 раза (с 300 до 600 рублей) и повышением предела, при котором этот вычет предоставляется (с 20 до 40 тыс. рублей), с 1 января 2005 года на основании Федерального закона от 29 декабря 2004 года №203-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Основной причиной невыполнения плана по единому сельскохозяйственному налогу на сумму 1693 тыс. рублей является снижение фактически сложившейся налоговой базы за 2004 год по сравнению с прогнозируемой суммой на 50 процентов. Кроме того, на поступление единого сельскохозяйственного налога в 1 квартале текущего года повлиял перенос срока его уплаты по итогам работы за год с 20 января на 31 марта.

В связи с активизацией работы налоговых органов по взысканию недоимки по транспортному налогу (по данным УФНС по Брянской области в конце 2004 года по всем недоимщикам по транспортному налогу направлены материалы в суды) в 1 квартале текущего года поступления по этому налогу по сравнению с аналогичным уровнем 2004 года приросли более чем в 2,5 раза, или на 3 565 тыс. рублей.

Значительный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2004 года по налогу на игорный бизнес (3305 тыс. рублей) объясняется вступлением в действие Закона Брянской области от 10 ноября 2004 года № 67-3, повысившим ставки по игровым автоматам с 3000 рублей до 4500 рублей за 1 единицу в месяц, а также увеличением количества объектов игорного бизнеса на территории области.

В 1 квартале текущего года не выполнен план по налогу на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) на 419 тыс. рублей, что объясняется неплатежеспособностью организаций, имеющих задолженность по данному налогу. Так, по данным УФНС России по Брянской области в связи с невыполнением условий реструктуризации по 140 организациям были вынесены решения об отмене права на реструктуризацию на сумму задолженности 89,9 млн. рублей.

Невыполнение планового задания квартала по областному бюджету и снижение поступлений к уровню прошлого года по плате за негативное воздействие на окружающую среду объясняется урегулированием в 2005 году ситуации с разрешительными документами на выбросы, сбросы загрязняющих веществ (в 2004 году отсутствие этих документов приводило к начислению сверхлимитных платежей в 5-ти кратном размере), а также изменением норматива зачисления платежа в областной бюджет (с 80-ти процентов до 40 процентов).

В 1 квартале 2005 года выполнение плановых заданий по мобилизации платежей в областной бюджет обеспечено большинством администраторов платежей, формирующих доходы областного бюджета.

Таблица 1. Анализ выполнения плановых заданий по поступлению собственных доходов областного бюджета в 1 квартале 2005 года администраторами платежей

№	Наименование администратора платежей областного бюджета (код администратора)	1 квартал 2005 г.		
		план	факт	% исполнения
1	Управление Федеральной налоговой службы России по Брянской области (182)	997 097	1 000 736	100,4
2	Управление федеральной регистрационной службы по Брянской области (321)		1	0,0
3	Управление по технологическому и экологическому надзору по Брянской области (498)	7 295	6 242	85,6
4	Комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности (808)	78	272	348,7
5	Управление государственного автодорожного надзора по Брянской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (106)	634	512	80,8
6	Управление государственной инспекции дорожного движения УВД Брянской области (188), Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (810)	828	2 556	308,7
7	Комитет по управлению государственным имуществом Брянской области (824)	2 794	2 960	105,9
8	Соответствующие администраторы муниципальных образований	40 745	41 085	100,8
9	Агентство лесного хозяйства по Брянской области (053)	17 280	18 379	106,4
10	Финансовое управление (818)	459	707	154,0

Не обеспечили выполнение плановых заданий управление по технологическому и экологическому надзору по Брянской области

(невыполнение составило 1053 тыс. рублей), а также управление государственного автодорожного надзора по Брянской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (невыполнение составило 122 тыс. рублей).

По данным управления по технологическому и экологическому надзору по Брянской области такая ситуация с поступлением администрируемых платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) объясняется урегулированием в 2005 году ситуации с разрешительными документами на выбросы, сбросы загрязняющих веществ (в 2004 году отсутствие этих документов приводило к начислению сверхлимитных платежей в 5-ти кратном размере).

План отчетного периода по безвозмездным перечислениям из федерального бюджета выполнен на 121,9 процента, в сумме 1 556 871 тыс.рублей. К плану года исполнение составило 36,7 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличился на 549 702 тыс. рублей, или на 54,6 процента.

РАСХОДЫ

Областной бюджет по расходам за 1 квартал 2005 года исполнен в объеме 2 288 079,0 тыс. рублей, или на 85 процентов к плану отчетного периода и на 25 процентов к плану года. В сравнении с соответствующим периодом 2004 года расходы возросли на 44 процента.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходование средств по разделу за 1 квартал 2005 года составило 47 005 тыс. рублей, или 53,9 процента к уточненной бюджетной росписи, что на 42,7 процента меньше, чем кассовое исполнение, сложившееся в 1 квартале 2004 года.

Расходование средств в части расходов по руководству и управлению в сфере установленных функций (содержание аппарата органов государственной власти) и областных целевых программ за 1 квартал 2005 года осуществлено следующим образом:

- *по подразделу 01 02* «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2005 года составило 208 тыс. рублей при уточненном плане 214,2 тыс. рублей, что на 17,4 процента больше, чем за соответствующий период 2004 года;

- *по подразделу 01 03* «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2005 года составило 6 912 тыс. рублей при уточненном плане 8 046 тыс. рублей (85,9 процента), что на 31,3 процента больше, чем за соответствующий период 2004 года;

- *по подразделу 01 04* «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2005 года составило 15 198 тыс. рублей при уточненном плане 25 462,1 тыс. рублей (59,7 процентов), что на 16,9 процентов ниже уровня 1 квартала 2004 года;

- *по подразделу 01 05* «Судебная власть» кассовое исполнение расходов составило 3 830 тыс. рублей при уточненном плане 4 294 тыс. рублей (89, 2 процента), что на 18,5 процента выше исполнения за 1 квартал прошлого года;

- *по подразделу 01 07* «Обеспечение проведения выборов и референдумов» кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2005г составило 1 911 тыс. рублей при уточненном плане 2 224 тыс. рублей (85,9 процента), что в три раза больше кассового исполнения за соответствующий период прошлого года (на 1 284,9 тыс. рублей);

- *по подразделу 01 12* «Обслуживание государственного и муниципального долга кассовое исполнение за 1 квартал 2005 года составило 16 265,0 тыс. рублей, или 71,5 процента от плановых назначений. Причиной экономии фактических расходов по сравнению с плановыми назначениями в объеме 6 488,3 тыс. рублей является досрочное погашение основного долга по кредитам коммерческих банков, а также поэтапное привлечение кредитных ресурсов в I квартале 2005 года;

- *по подразделу 01 15* «Другие общегосударственные вопросы» при бюджетных ассигнованиях 1 квартала в сумме 21 768,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 681,0 тыс. рублей (12,3 процента), в том числе:

кассовое исполнение расходов на содержание аппарата органов государственной власти за 1 квартал 2005 года составило 14 349,8 тыс. рублей при уточненном плане 18 148,3 тыс. рублей (79 процентов), что на 10,7 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года;

в подразделе 01 15 отражено предусмотренное на 1 квартал 2005 года перечисление в доход федерального бюджета по договорам перевода долга за ОАО «Радуга», Почепская швейная фабрика «Заря», ЗАО «Пищевик», ОАО «Новозыбковский консервный завод» (во исполнение приказа Министерства финансов РФ от 31.12.2004г №396 «О списании, консолидации и реструктуризации задолженности бюджета Брянской области перед федеральным бюджетом»);

в подразделе 01 15 со знаком «минус» отражено поступление по возврату основного долга по ранее выданным бюджетным кредитам юридическим лицам в сумме 2 957,5 тыс. рублей, а также возврат финансовыми отделами администраций муниципальных образований задолженности по рассроченным централизованным кредитам комбанков 1992-1994 годов в сумме 175,5 тыс. рублей, товарного кредита 1995 года в размере 5 тыс. рублей, товарного кредита 1996 года, переоформленного в облигационный заем, в сумме 13,4 тыс. рублей. Исполнение по указанным средствам сложилось в сумме «минус» 3151,4 тыс. рублей и составило 108,4 процента при уточненном плане квартала «минус» 2 907,5 тыс. рублей;

выдача бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в I квартале не производилась. Погашение муниципальными образованиями задолженности по краткосрочным бюджетным ссудам, выданным в 2004 и 2003 годах, осуществлено в сумме 8633,9 тыс. рублей, и отражено в подразделе 01 15 со знаком «минус». По состоянию на 1 апреля 2005 года задолженность муниципальных образований перед областным бюджетом составила 28031,3 тыс. рублей, в том числе по ссудам 2003 года – 3887,3 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Плановые показатели по подразделу *03 «Мобилизационная подготовка экономики»* исполнены в соответствии с заявленной потребностью в сумме 2 712 тыс. рублей, что составило 80,3 процента к плану отчетного периода.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Кассовое исполнение по разделу составило 69 459 тыс. рублей, или 87,1 процента к плану первого квартала.

По подразделу **03 02 «Органы внутренних дел»** кассовое исполнение составило 39 958 тыс. рублей, или 89,8 процента плану первого квартала. По сравнению с соответствующим периодом 2004 года кассовые расходы увеличились на 9 133 тыс. рублей, или 29,6 процентов. За счет направленных средств обеспечена выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка, денежного довольствия сотрудникам и оплата труда гражданских служащих персоналу органов внутренних дел. Кроме того, приобреталось обмундирование и мягкий инвентарь, номерные знаки и бланочная продукция для ГИБДД.

По подразделу **03 09 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона»** кассовое исполнение расходов составило 2 950 тыс. рублей, или 93,5 процента к плану отчетного периода. По сравнению с соответствующим периодом 2004 года кассовые расходы увеличились на 12 процентов. Средства направлены на оплату труда работников Главного управления по делам ГО и ЧС Брянской области, приобретение спецодежды для поисково-спасательного отряда, обеспечение спасателей продуктами питания при несении дежурств и других расходов управления.

По подразделу **03 10 «Обеспечение противопожарной безопасности»** кассовое исполнение расходов составило 26 403 тыс. рублей, или 89 процента к плану первого периода. По сравнению с соответствующим периодом 2004 года кассовые расходы увеличились на 3 430 тыс. рублей, или 15 процентов.

По подразделу **03 13 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** расходы исполнены в сумме 148,0 тыс. рублей, что составляет 6,2 процента от уточненной бюджетной росписи на 1 квартал 2005 года.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Кассовое исполнение по разделу составило 278 361 тыс. рублей, или 65,3 процента плановых назначений, что в 1,5 раза больше расходов, произведенных в 1 квартале 2004 года.

По подразделу **04 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»** расходы, предусмотренные в 1 квартале на финансирование государственной территориальной программы «Изучение недр и воспроизводство

минерально-сырьевой базы на 2002 – 2005 годы по Брянской области» в сумме 220 тыс. рублей, не исполнены в связи с отсутствием фактических затрат.

За аналогичный период 2004 года было профинансировано 300 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» для поддержки агропромышленного комплекса области в 1 квартале предусмотрены расходы в сумме 180 278,4 тыс. рублей, в том числе комитету по сельскому хозяйству и продовольствию – 162 904 тыс. рублей, управлению ветеринарии – 17 374,4 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 90 318,2 тыс. рублей и 10 875,8 тыс. рублей соответственно. Кассовое исполнение по данному подразделу снизилось на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области средства в сумме 90 318,2 тыс. рублей направлены:

- на регулирование закупочных интервенций зерна регионального продовольственного фонда – 5 000 тыс. рублей;

- на реализацию программно-целевых мероприятий – 85 318,2 тыс. рублей, в том числе:

- по программе «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений на 2001 – 2005 годы» – 7 102,4 тыс. рублей;

- по региональной целевой программе «Развитие свекловодства в Брянской области на 2001 – 2005 годы» - 1 190,8 тыс. рублей;

- по территориальной губернаторской программе «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области на 2002 – 2005 годы» - 39,4 тыс. рублей;

- по программе «Повышение плодородия почв Брянской области на 2001 – 2005 годы» - 76 000 тыс. рублей;

- по областной целевой программе «Развитие элитно-семеноводческих хозяйств по картофелю в Брянской области на 2005 – 2009 годы» - 985,6 тыс. рублей.

В сумме 5 000 тыс. рублей выплачена субсидия ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация» на возмещение разницы между закупочной ценой и ценой реализации зерна и расходов по хранению, приёмке-отпуску, доставке, услугам корпорации, процентам по кредитам за фактически реализованной зерно регионального продовольственного фонда.

За счёт средств по программе «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений на 2001 – 2005 годы» приобретены 900 тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 393,3 тонны семян кукурузы, 6,5 тонны семян многолетних трав для проведения весеннего сева под урожай 2005 года.

По программе «Развитие свекловодства в Брянской области на 2001 – 2005 годы» приобретено около 3 тонн пестицидов на сумму 1190,8 тыс. рублей.

В сумме 39,4 тыс. рублей по программе «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области на 2002 – 2005 годы»

профинансированы расходы по организации и проведению соревнований среди предприятий АПК, в том числе «Лучший по профессии».

В рамках программы «Повышение плодородия почв Брянской области на 2001 – 2005 годы» закуплено 14 492 тонны минеральных удобрений (аммиачной селитры и борофоски) для весенней подкормки озимых зерновых, 28,8 тонны пестицидов для обработки семян к весеннему севу и посевам озимых культур.

Средства в сумме 985,6 тыс. рублей использованы на приобретение комплексных удобрений в количестве 194,4 тонны для предстоящих посевов элитного картофеля в рамках программы «Развитие элитно-семеноводческих хозяйств по картофелю в Брянской области на 2005 – 2009 годы».

На содержание подведомственных управлению ветеринарии учреждений исполнены расходы в сумме 10 055,8 тыс. рублей при плане 15 554,4 тыс. рублей.

На реализацию региональной целевой программы по охране территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств на 2002 – 2005 годы и целевой программы оздоровления крупного рогатого скота от заболевания лейкозом в Брянской области на 2002 – 2006 годы в первом квартале 2005 года предусмотрено 1820 тыс. рублей, исполнено в сумме 820 тыс. рублей на приобретение ветеринарных препаратов.

По подразделу **04 08 «Транспорт»** профинансированы следующие расходы:

на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства в рамках областной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области (2004-2010 годы)», подпрограммы «Автомобильные дороги (2004-2010 годы)» на 1 квартал предусматривались плановые назначения в сумме 138 551,4 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены в сумме 84 542,5 тыс. рублей, или на 61 процент. Средства направлены на:

- реконструкцию действующей сети автомобильных дорог общего пользования, относящихся к областной собственности в объеме 13 857,3 тыс. рублей;

- приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования, а также развитие производственной базы в сумме 3 660,0 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, относящихся к областной собственности, в объеме 67 025,2 тыс. рублей.

По подразделу **04 08** в областном бюджете также предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования (2004-2010 годы)» областной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области (2004-2010 годы)». Плановые назначения 1 квартала 2005 года составляли 24924 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены на 24924 тыс. рублей. Это в 4,2

раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. За счет выделенных средств приобретен 31 автобус.

На государственную поддержку автомобильного транспорта предусмотрены плановые назначения в сумме 23 122 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в полном объеме. Это в 3,8 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Бюджетные ассигнования направлены предприятиям на возмещение убытков от перевозки пассажиров в городском и пригородном автомобильном сообщении.

На обеспечение равнодоступности транспортных услуг на 1 квартал 2005 года предусмотрено 27 970,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 23 308,5 тыс. рублей, или 83,3 процента от плановых назначений. Эти средства направлены автотранспортным предприятиям области на осуществление мер по обеспечению равной доступности транспортных услуг на территории Брянской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Расходы на государственную поддержку железнодорожного транспорта в 1 квартале предусмотрены в объеме 2385 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в полном объеме к плановым назначениям, что на 19 процентов больше уровня соответствующего периода прошлого года. Все выделенные бюджетные ассигнования направлены Брянскому отделению Московской железной дороги – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – на компенсацию убытков от перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.

В подразделе **04 11 «Другие вопросы в области национальной экономики»** в 1 квартале предусмотрены расходы в сумме 5 284 тыс. рублей на реализацию целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости Брянской области (2002-2007 годы)», которые исполнены в полном объёме.

На содержание аппарата органов государственной власти по данному подразделу в 1 квартале предусмотрено 9306,3 тыс. рублей, исполнение составило 7 534,9 тыс. рублей, или 81 процент.

В 1 квартале 2005 года на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств (субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам) предусмотрено 4 000 тыс. рублей. Кассовые расходы по субсидиям составили 2 277,9 тыс. рублей. Невыполнение плана объясняется поступлением заявок от предприятий с материалами, не соответствующими требованиям нормативных актов.

Расходы на строительство дорог в рамках областной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области (2004-2010 годы)», подпрограммы «Автомобильные дороги (2004-2010 годы)», на 1 квартал предусмотрены в сумме 10 000 тыс. рублей. Кассовые расходы

произведены в сумме 3 744,8 тыс. рублей, или на 37,4 процента от плановых назначений.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Плановые показатели по разделу исполнены в сумме 14 356 тыс. рублей, или на 42,1 процента. По сравнению с 1 кварталом 2004 года расходы разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшились на 32 процента.

По подразделу **02 «Коммунальное хозяйство»** по статье «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» плановые назначения 1 квартала составляют 1500 тыс. рублей. Кассовое исполнение не осуществлялось.

По подразделу **04 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** кассовое исполнение сложились в сумме 14356,0 тыс. рублей, что составляет 44 процента от плана 1 квартала 2005 года, и 97,3 процента по сравнению с исполнением за 1 квартал прошлого года, в том числе:

по расходам на содержание аппарата органов государственной власти при уточненном плане 3 219,6 тыс. рублей исполнение составило 2647,3 тыс. рублей, что составляет 82,2 процента от плана 1 квартала. Это выше уровня расходов за аналогичный период прошлого года на 11,4 процента;

В 1 квартале 2005 года на реализацию программы «Переселение граждан Брянской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002-2010 годы», строительство (приобретение жилья) для работников бюджетной сферы, строительство объектов коммунального назначения предусмотрено в целом 7 462 тыс. рублей. Расходы исполнены на 25 процентов. Выделенные денежные средства в сумме 1 258,7 тыс. рублей направлены на строительство объектов коммунального назначения. Плановые назначения не исполнены из-за неосвоения объёмов капитальных вложений;

на реализацию областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» (приобретение спецтехники и оборудования для предприятий ЖКХ) плановые назначения 1 квартала составили 650 тыс. рублей. Финансирование произведено в начале второго квартала по результатам проведенных торгов на приобретение экскаватора;

план расходов областного бюджета на финансирование программы ипотечного кредитования Брянской области на I квартал 2005 года предусмотрен в объеме 3300 тыс. рублей. Фактически за указанный отчетный период расходы профинансированы в сумме 1 650 тыс. рублей;

план расходов областного бюджета на финансирование областной целевой программы «Улучшение жилищных условий медицинских работников и работников образования на 2003-2005 годы» на I квартал 2005 года предусмотрен в объеме 17 600 тыс. рублей. Фактически за указанный отчетный период расходы профинансированы в сумме 8 800 тыс. рублей;

расходы по областной целевой программе энергосбережения Брянской области на 2005-2010 годы на 1 квартал 2005 года запланированы в сумме

400,0 тыс. рублей. Финансирование по программе не осуществлялось, так как в 1 квартале не были заключены договоры на проведение работ.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По подразделу *04 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»* на 1 квартал предусмотрены средства в сумме 270,6 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию региональной целевой программы «Охрана окружающей природной среды Брянской области (2004 – 2005 годы)» - 235,4 тыс. рублей;

- на завершение издания Красной книги Брянской области – 35,2 тыс. рублей.

Расходы не исполнены из-за отсутствия фактических затрат.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по разделу *07 «Образование»* за 1 квартал текущего года исполнены в сумме 136 768 тыс. рублей, или на 79,2 процента от плана.

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 21 школу-интернат, 4 детских дома, 11 средних специальных учебных заведений, 36 профессиональных училищ и лицеев, 11 прочих учреждений и профинансировать 5 целевых программ.

Бюджетные средства, выделенные в 1 квартале текущего года, позволили обеспечить выплату заработной платы работникам учреждений образования с учетом повышения ее на 20 процентов с 1 января текущего года.

На содержание интернатных учреждений и детских домов направлено 55 224 тысяч рублей, использовано 48 728,8 тысяч рублей, или 86 процентов к ассигнованиям.

По подразделу *07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»* расходы профинансированы в объеме 1267,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 876,0 тыс. рублей, или 36,2 процента к плану. В рамках программы подготовлены и проведены следующие мероприятия: международный фестиваль студенческих театров миниатюр «Шумный балаган», областной конкурс по школьному краеведению, фестиваль творчества военнослужащих и членов их семей, фестиваль КВН, конкурс «Студенческая весна», областной турнир «Чудо-шашки», кубок ЦФО по спортивным бальным танцам «Хрустальная корона», международное совещание по вопросам развития пограничного молодежного сотрудничества, инструктивно-методические сборы по подготовке кадров в летние оздоровительные лагеря, открытие фестиваля самодеятельного художественного творчества студентов и молодежи и другие мероприятия.

По целевым областным программам по разделу «**Образование**» при плане 1 квартала в 4 956 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 411,6 тыс. рублей, или 48,7 процента.

За счет средств областной программы «Развитие образования Брянской области» проведены областные конкурсы «Учитель года-2005», «Лидер в образовании», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и конкурс исполнителей эстрадной песни «Юные голоса», областная выставка спортивно-технических моделей «На страже Родины», областные соревнования по картингу «Зима-2005», областной финал акции «Я – гражданин России».

За счет средств областной программы «Одаренные дети» проведены областной конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» и областной конкурс фольклорных коллективов «Веселый карагод», областные соревнования юных спасателей «Школа безопасности» и областная конференция по итогам конкурсов исследовательских работ «Вода Брянщины», «Моя малая Родина». На финансирование этих мероприятий направлено 159 тысяч рублей.

Кроме этого, в 1 квартале текущего года департаментом общего и профессионального образования Брянской области были проведены следующие мероприятия, посвященные 60-летию празднования Победы в Великой отечественной войне:

- областной конкурс юных экскурсоводов «Правнуки победителей»;
- областной конкурс патриотической песни «Пою мое отечество»;
- областная выставка спортивно-технических моделей «На страже Родины»;
- областная научно – практическая конференция, посвященная 60-летию Победы в Великой отечественной войне;
- областной поход Славы «Победа – 60»;
- областные соревнования юных спасателей «Школа безопасности».

На эти цели было направлено 29 тысяч рублей.

На содержание аппарата органов государственной власти по подразделу **07 09 «Другие вопросы в области образования»** за 1 квартал 2005 года исполнение составило 2099,0 тыс. рублей при уточненном плане 2 577,0 тыс. рублей, или 81,5 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло снижение исполнения по данным расходам на 6,1 процента.

На реализацию областной целевой программы «Развитие образования Брянской области на 2004-2006 годы» и строительство объектов образования были направлены средства в сумме 15,818 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены на 2,6 процента к плановым назначениям (600 тыс. рублей).

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Расходы областного бюджета по разделу **08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»** исполнены в объеме 21 728 тыс. рублей, или на 80,8 процента к уточненной бюджетной росписи областного бюджета за 1 квартал текущего года, что на 14,5 процента больше кассовых расходов за аналогичный период 2004 года.

Выделенные в 1 квартале текущего года средства позволили обеспечить финансирование расходов на проведение областных культурно-массовых мероприятий, работ по подготовке празднования 60-летия Победы, а также содержание действующей сети областных культурно-просветительных учреждений. Так, на содержание библиотек в 1 квартале т.г. было направлено 2 525,0 тысяч рублей, театров – 5 217,0 тысяч рублей, музеев – 2 937,0 тысяч рублей и прочих учреждений культуры – 1 612,0 тысяч рублей. Кассовое исполнение по подразделу **08 01 «Культура»** составило 70,5 процента от уточненной бюджетной росписи на 1 квартал 2005 года, что на 13,3 процента больше кассового исполнения за 1 квартал 2004 года.

За счет средств программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области на 2001-2005 годы» проведены ремонтно-восстановительные работы на военно-мемориальных комплексах, памятниках, местах воинской славы в 2004 – 2005 годах. Более 942 тысяч рублей направлено на проведение мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Победы. Проведен ремонт в 22-х районных и сельских учреждениях культуры. Приобретено оборудование для областных учреждений культуры на сумму 817 тыс. руб., для муниципальных учреждений культуры 956 тыс. руб.

По подразделу **08 02 «Кинематография»** за 1 квартал текущего года выделены средства областного бюджета на государственную поддержку кинематографии в сумме 244 тыс. рублей, что составило 100 процентов к плановым назначениям. Выделенные средства направлены ГУП «Брянскиноvideопрокат» на приобретение фильмов отечественного производства, оплату ремонтных работ, оплату коммунальных услуг, перевод аналоговой системы стереофонического звуковоспроизведения на цифровую.

По подразделу **08 04 «Периодическая печать и издательства»** в областном бюджете предусмотрены расходы на частичное содержание редакций районных газет, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти. Плановые назначения за 1 квартал 2005 года составляют 5 711 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 5 569,0 тыс. рублей, или на 97,5 процента к плановым назначениям, что на 18,9 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года, в том числе:

- по содержанию редакций районных газет кассовые расходы исполнены в полном объеме к плановым назначениям в сумме 5090 тыс. рублей, что на 18,8 процента выше уровня прошлого года;

- по ГУ «Редакция газеты «Брянская учительская газета» кассовые расходы исполнены в сумме 479 тыс. рублей, или на 77,1 процента к плановым назначениям, что на 19,7 процента выше уровня прошлого года.

По подразделу **06 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации»** исполнение за 1 квартал 2005 года составило 3624,0 тыс. рублей, или 79,6 процента от уточненного плана. По отношению к 1 кварталу прошлого года исполнение по данному подразделу увеличилось на 7,1 процента.

На содержание аппарата органов государственной власти на 1 квартал текущего года предусмотрено 3 350,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за указанный период составило 2 550,0 тыс. рублей, или 76,1 процента. По отношению к исполнению за 1 квартал 2004 года исполнение увеличилось на 35,9 процента.

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»

Расходы на содержание областных учреждений здравоохранения и реализацию мероприятий по здравоохранению и физической культуре исполнены в объеме 399 129 тыс. рублей, или 92,4 процента к плану квартала.

В 1 квартале 2005 года из областного бюджета было направлено: на содержание областных учреждений здравоохранения – 139,7 млн. рублей, на содержание медицинских училищ – 6 млн. рублей, на доплату к заработной плате работникам первичного звена здравоохранения – 3,1 млн. рублей.

В 1 квартале текущего года из областного бюджета финансировалось 38 учреждений, в том числе 20 больничных учреждений, 5 амбулаторно-поликлинических учреждений, 3 санатория, 2 дома ребенка, областная станция переливания крови, другие учреждения.

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения к плану 1 квартала профинансированы в полном объеме в сумме 199 200 тысяч рублей.

На оплату труда с начислениями по областным учреждениям здравоохранения направлены средства в объеме 55,5 млн. рублей, что позволило своевременно выплатить заработную плату медицинским работникам с учетом ее повышения.

На лекарственное обеспечение лечебно-профилактических учреждений за 1 квартал т.г. направлены 53,4 миллиона рублей, в том числе по текущему финансированию – 35,9 миллионов рублей, на дорогостоящие виды медицинской помощи – 17,5 миллиона рублей.

На приобретение оборудования за текущий период направлены средства в объеме 5,3 миллиона рублей.

В соответствии с утвержденными планами по капитальному и текущему ремонту зданий и оборудования за 1 квартал т.г. направлены средства в сумме 3,7 миллиона рублей.

На 2005 год утверждено к реализации 8 целевых областных программ с общим объемом финансирования на 2005 год в 240 миллионов рублей, в том числе по капитальным вложениям на 6 миллионов рублей.

Из областного бюджета на реализацию данных целевых программ (текущие расходы) за 1 квартал выделены средства в сумме 30 миллионов рублей, что составило 60,8 процента к плану текущего периода.

Финансирование мероприятий областных целевых программ позволило обеспечить сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, противотуберкулезными препаратами и туберкулином – больных туберкулезом, приобрести тест-полоски для диагностики ВИЧ-инфекции, провести дезинфекцию очагов туберкулеза, оплатить лечение взрослого и детского населения в специализированных клиниках федерального уровня, провести семинар по проблемам наркомании. В части капитальных расходов за счет средств целевых программ произведен ремонт радиологического отделения, пристройки блока лучевой терапии в ГУЗ «Брянский областной онкологический диспансер».

Недофинансирование по областным целевым программам в объеме 19 миллионов рублей сложилось в связи с принятием нормативных документов, регулирующих вопросы льготного лекарственного обеспечения, а также заключением договоров с поставщиками.

Расходы областного бюджета по подразделу **0902 «Спорт и физическая культура»** исполнены в объеме 5 630 тысяч рублей, или на 93 процента к плану.

На реализацию мероприятий целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2003-2005 годы» в 1 квартале 2005 года из областного бюджета выделено 13 287,7 тысяч рублей, что позволило обеспечить проведение областных, всероссийских и международных спортмероприятий.

На реализацию областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2003-2005 годы», подпрограммам «О мерах по развитию онкологической помощи населению Брянской области» и «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению Брянской области», областной целевой программы «Социальная защита и социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на 2003-2005 годы», программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2003-2005 годы» и строительство объектов здравоохранения на 1 квартал текущего года определены плановые назначения в сумме 15 400 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 11 891,7 тыс. рублей, или на 77,2процента. Расходы профинансированы в объёме освоенных капитальных вложений.

На содержание аппарата органов государственной власти в 1 квартале 2005 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 568,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 892,0 тыс. рублей, или 81,1 процента, что на 20,1 выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы на содержание учреждений и мероприятий по социальной защите населения за 1 квартал 2005 года составили 221 712 тыс. рублей, или 91,2 процента к плану отчетного периода, что в 1,9 раза больше кассового исполнения за 1 квартал прошлого года.

По подразделу **09 01 «Пенсионное обеспечение»** на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии направлено 4180 тыс. рублей, или на 100 процентов к плану отчетного периода и на 142 процента к исполнению I квартала 2004. За счет данных средств обеспечены выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии 1870 госслужащим в отставке.

По подразделу **09 02 «Социальное обслуживание населения»** исполнение за отчетный период составило 91,2 процента (план – 33 216,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 30 286 тыс. рублей). По сравнению с отчетным периодом 2004 года расходы увеличились на 22 процента. Средства направлены на обеспечение деятельности Брянского территориального центра, 9 домов-интернатов, центра реабилитации детей-инвалидов «Озерный», областного приюта для детей, центра реабилитации «Никольская Слобода», что позволило организовать питание и содержание 3014 граждан пожилого возраста и инвалидов.

По подразделу **09 03 «Социальное обеспечение населения»** исполнение составило 174 277,0 тыс. рублей. За счет направленных средств обеспечена 100-процентная выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, 100-процентная ежемесячная денежная выплата в соответствии с законами Брянской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области», «О социальной поддержке жертв политических репрессий». Обеспечены заявки на предоставление социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор». По сравнению с отчетным периодом прошлого года расходы выросли на 115,9 процентов.

По подразделу **09 06 «Другие вопросы в области социальной политики»** исполнение составило 12 969,0 тыс. рублей, или 85 процентов от уточненного плана, в том числе:

на содержание аппарата органов государственной власти в 1 квартале 2005 года предусмотрено бюджетных ассигнований 4 447,0 тыс. рублей. Исполнение составило 4 062,0 тыс. рублей, или 91,3 процента от плана, что на 14 процентов выше уровня расходов за соответствующий период прошлого года;

кассовые расходы по строительству объектов социальной политики произведены в полном объеме и составили 300 тыс. рублей. За счёт выделенных средств профинансированы работы по строительству Суземского психиатрического интерната;

средства, направленные на реализацию программы «Дети-инвалиды», перечислены за обучение плаванию 100 детей-инвалидов, на проведение спортивных мероприятий, приобретение тренажерного оборудования для центров реабилитации детей-инвалидов;

за счет средств, направленных на реализацию программы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов», оплачены услуги сурдопереводчиков, обеспечено проведение соревнований, посвященных 60-летию Победы среди инвалидов, приобретены технические средства реабилитации, глюкометры;

на реализацию программы «Социальная защита населения Брянской области» в 1 квартале текущего года направлено в 2,2 раза больше средств, чем в прошлом году. За счет средств, выделенных по данной программе, оказана материальная помощь 3 500 малоимущим гражданам, Почетным гражданам, приобретены 212 проездных билетов на апрель и май для социальных работников, оказана финансовая поддержка общественным организациям, в том числе: Совету ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, ВОИ, ВОГ и ВОС.

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

По разделу *11 «Межбюджетные трансферты»* кассовые расходы произведены на сумму 1 096 849 тыс. рублей, что составило 91,4 процента от плана на 1 квартал 2005 года, и в 1,5 раза больше расходов, произведенных в 1 квартале 2004 года.

По подразделу *11 01 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»* кассовые расходы произведены на 93,4 процента от плана на I квартал 2005 года. Финансирование производилось в рамках подтвержденных бюджетных обязательств.

Субвенции бюджетам муниципальных образований профинансированы в размере 392 760,0 рублей, или на 88,4 процента, в том числе:

на обеспечение основных общеобразовательных программ было перечислено 364 065,5 тыс. рублей, или 95,7 процентов от плана, что позволило своевременно обеспечить выплату заработной платы с начислениями на неё работникам общеобразовательных школ области с учетом 20-процентного повышения;

для предоставления муниципальными образованиями субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг перечислено 28 694,5 тыс. рублей с учетом фактически начисленных субсидий гражданам (на квартал запланировано 64176,4 тыс. рублей), что составило 44,7 процента плановых назначений.

Субсидии бюджетам муниципальных образований профинансированы в размере 37 204,0 тыс. рублей, или на 77,4 процента к плану на I квартал 2005 года, в том числе:

на финансирование разовой материальной помощи к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения и физической культуры в сумме 9 459,0 тыс. рублей ;

на финансовое обеспечение органов управления социальной защиты населения в сумме 10 256,2 тыс. рублей;

на финансирование части расходов по содержанию финансовых органов 14 396,0 тыс. рублей;

на доплату к заработной плате участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам скорой помощи, врачам участковых больниц и амбулаторий, врачам общей практики (семейный врач) лечебно-профилактических учреждений, финансируемых из местных бюджетов и средств обязательного медицинского страхования 3 092,8 тыс. рублей;

Дотации бюджетам муниципальных образований профинансированы в объеме 452 236,0 тыс. рублей, или на 100 процентов от плана, в том числе:

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований было перечислено 366 936,0 тыс. рублей;

муниципальному образованию «Город Брянск» на возмещение потерь в связи с изменением налогового законодательства и перераспределением расходов между уровнями бюджетной системы перечислено 71 300,0 тыс. рублей;

дотация на осуществление мер по обеспечению равной доступности транспортных услуг на территории города Брянска для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Кассовые расходы исполнены в полном объеме к плановым назначениям и составили 14 000 тыс. рублей;

По взаимным расчетам из областного бюджета бюджетам муниципальных образований было передано из резервного фонда администрации Брянской области 5 тыс. рублей.

Ассигнования, предусмотренные по подразделу **11 02 «Фонд компенсаций»** на финансирование переданных муниципальным образованиям государственных полномочий, профинансированы в объеме 179 588,0 тыс. рублей, что составило 94 процента от уточненного плана 1 квартала текущего года. Расходы по данному подразделу увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза. Субвенции были направлены:

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области в объеме 3 068 тыс. рублей;

на содержание учреждений социального обслуживания населения в объеме 45 382,0 тыс. рублей;

на реализацию областной целевой программы «Социальная защита и социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» на 2003-2005 годы в объеме 151,7 тыс. рублей;

на реализацию Закона Брянской области «О мерах социальной поддержки ветеранов» в объеме 64 514, 0 тыс. рублей;

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в объеме 53 927 тыс. рублей;

на реализацию Закона Брянской области «О социальной поддержке жертв политических репрессий» в объеме 1 492,3 тыс. рублей;

на бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в объеме 8 308,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение социальной поддержки многодетных семей в части предоставления коммунальных услуг и бесплатного проезда на внутригородском транспорте (в троллейбусах и автобусах городских линий, кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ в соответствии с Законом Брянской области «О статусе многодетной семьи в Брянской области и мерах ее социальной поддержки» в объеме 2 745,0 тыс. рублей.

По подразделу **11 03 «Другие межбюджетные трансферты»** ассигнования, предусмотренные в первом квартале текущего года на реализацию региональной целевой программы «Охрана окружающей природной среды Брянской области (2004 – 2005 годы)» в сумме 8 789,2 тыс. рублей, не исполнены в связи с заключением в течение квартала соглашений с муниципальными образованиями.

По подразделу **11 03** за счёт средств областного бюджета финансируются расходы на реализацию программ «Газификация Брянской области на 2004-2010 годы», «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населённых пунктов Брянской области на природный газ в 2002-2005 годах», «Социальное развитие села на 2003-2010гг.», «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой на 1999-2010 годы», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003-2010 годы», а так же капитальные трансферты местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности.

На 1 квартал определены плановые назначения в сумме 55 188,3 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены в сумме 35 056,261 тыс. рублей, или на 63,5 процента к плановым назначениям. Расходы профинансированы в объёме освоенных капитальных вложений, в том числе:

по программе газификации Брянской области 9 000,0 тыс. рублей;

по программе перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населённых пунктов 5 237,0 тыс. рублей;

по программе обеспечения населения Брянской области питьевой водой 200,0 тыс. рублей;

по непрограммным объектам 20 619,0 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В течение I квартала 2005 года для финансирования дефицита областного бюджета привлечены кредиты коммерческих банков в объеме 350 млн. рублей.

Кроме того, в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета использованы средства, поступившие от продажи акций областной собственности (89 тыс. рублей), а также от продажи земельных участков (582 тыс. рублей, или 49,4 процента от плановых назначений). Невыполнение плана поступлений от продаж земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъекта Российской Федерации, вызвано отсутствием заявок на выкуп указанных участков.

Со знаком «минус» отражены средства, направленные на погашение кредитов в сумме 84 734,0 тыс. рублей.