

Об итогах исполнения консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики за восемь месяцев 2019 года



27.09.2019

Докладчик:

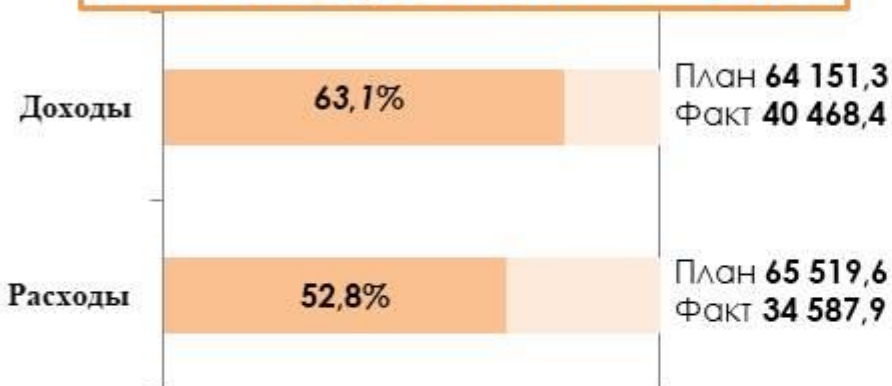
Начальник отдела бюджетной политики
Иванова Светлана Алексеевна

Основные параметры исполнения консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики на 1 сентября 2019 года

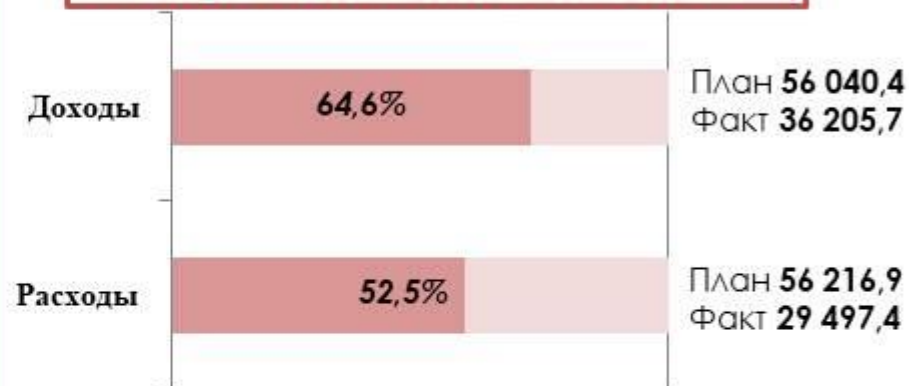


млн. рублей

Консолидированный бюджет



Республиканский бюджет



Результат исполнения консолидированного бюджета Чувашской Республики



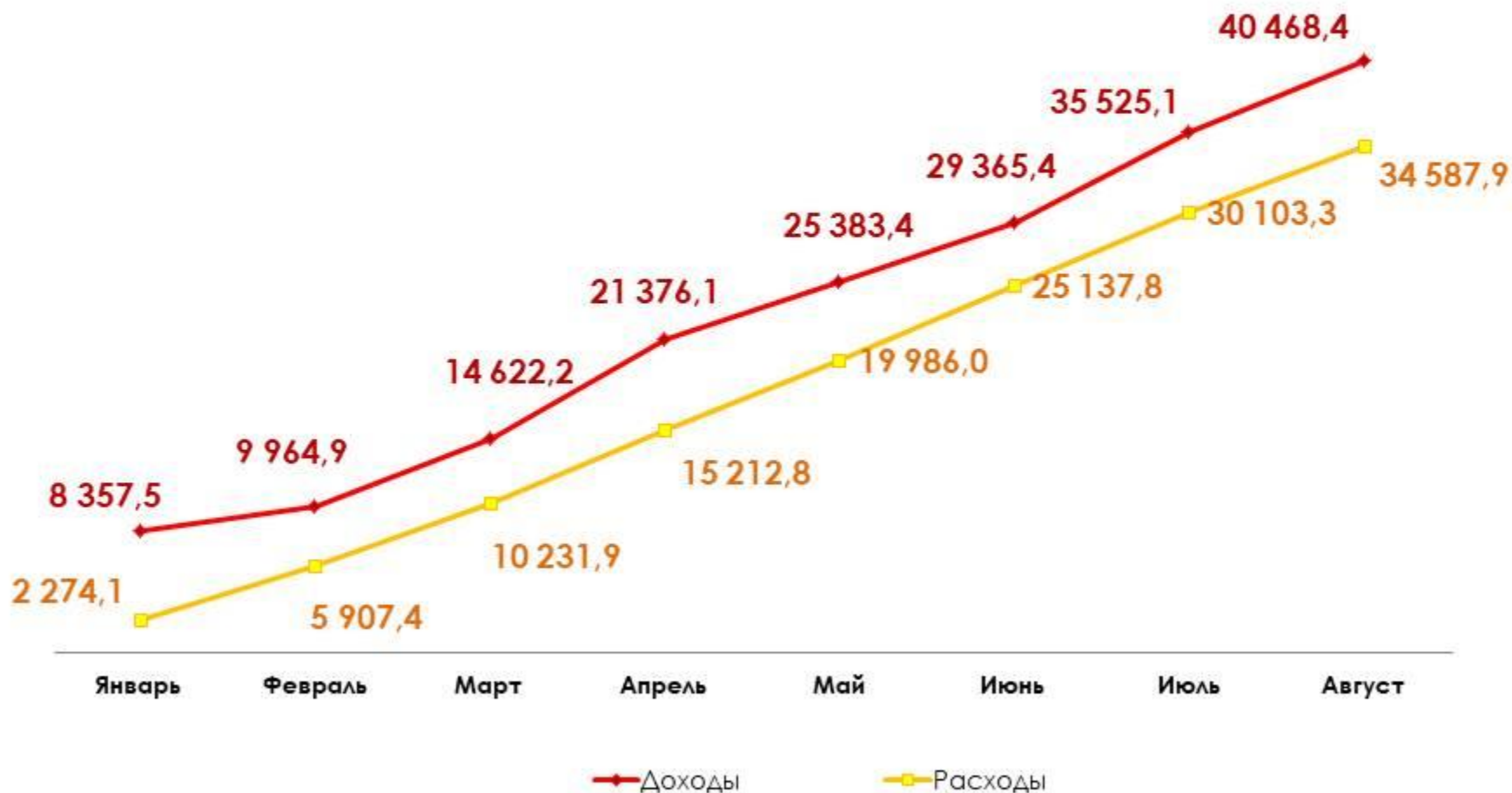
Результат исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики



Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики за январь-август 2019 г.



млн. рублей



Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по доходам на 1 сентября 2019 года



Доходы, всего

млн. руб.

+8,1%

+12,7%

33 214,6

35 910,4

40 468,4

на 1 сентября
2017 года

на 1 сентября
2018 года

на 1 сентября
2019 года

Налоговые и неналоговые доходы

млн. руб.

22 033,5

24 252,1

24 715,8

+10,1%

+1,9%

на 1 сентября
2017 года

на 1 сентября
2018 года

на 1 сентября
2019 года

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, фонда развития моногородов, фонда реформирования ЖКХ

11 001,8

11 021,9

13 791,8

+0,2%

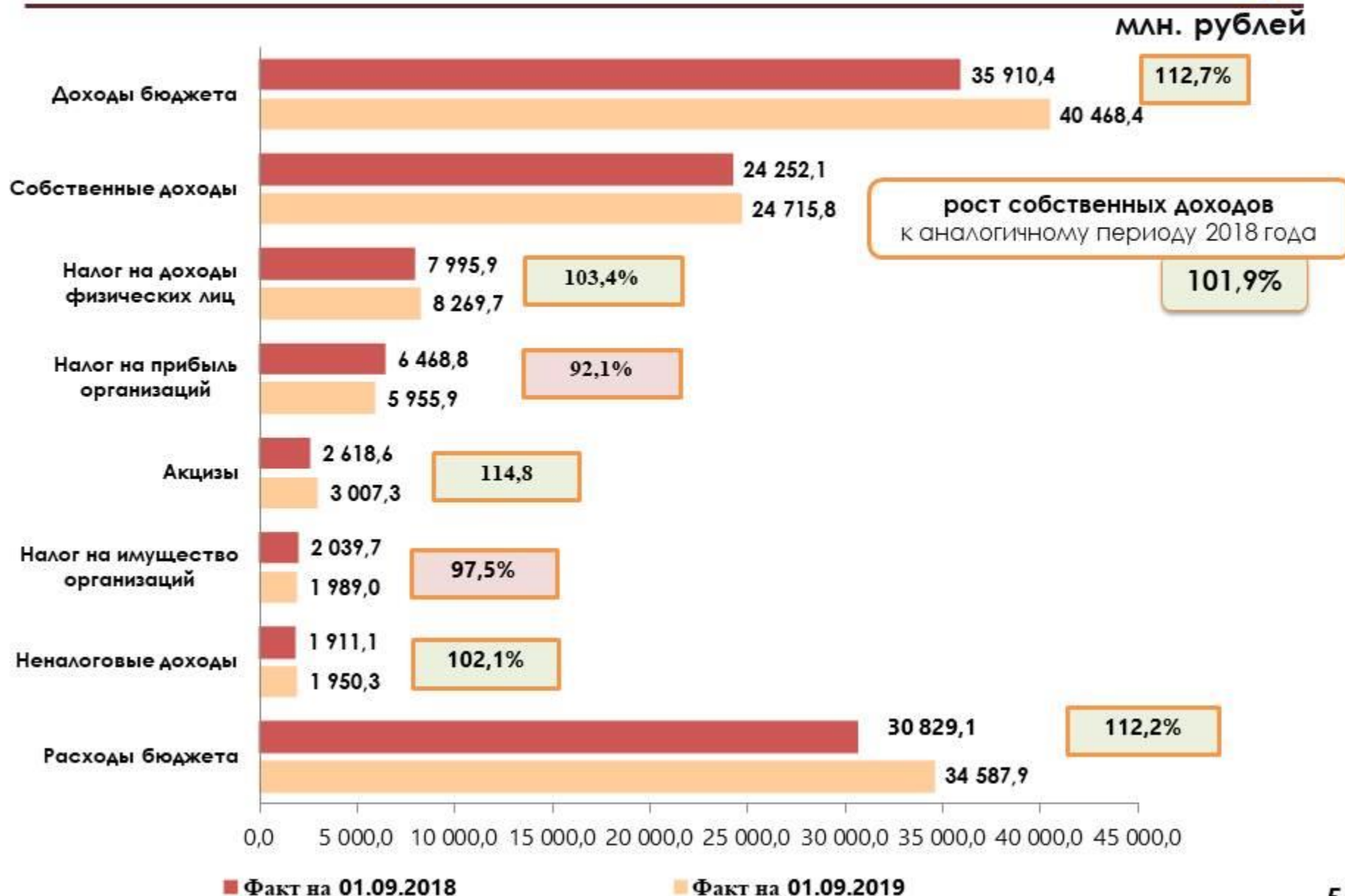
+25,1%

на 1 сентября
2017 года

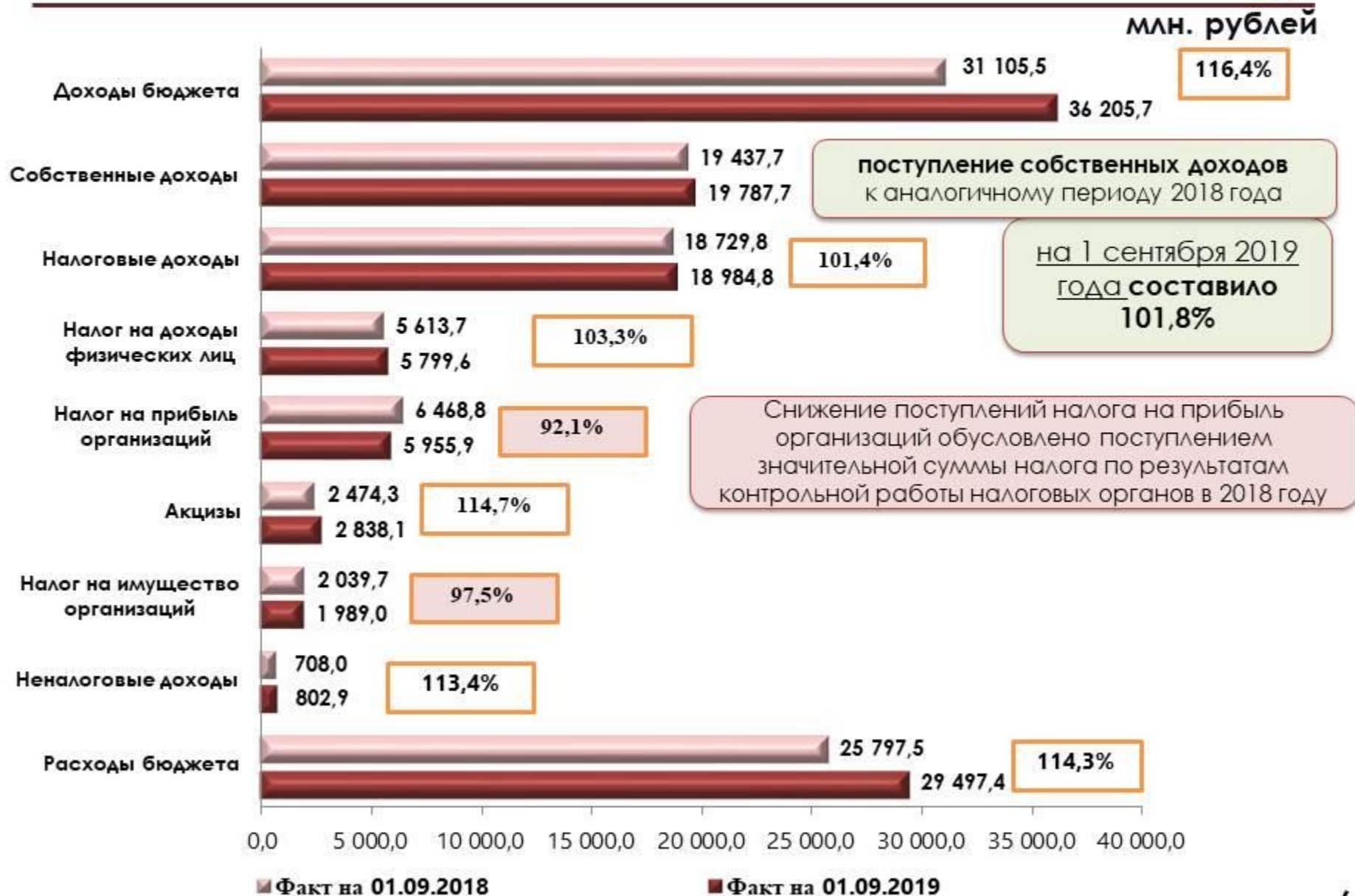
на 1 сентября
2018 года

на 1 сентября
2019 года

Исполнение консолидированного бюджета на 1 сентября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года



Исполнение республиканского бюджета на 1 сентября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года



Исполнение бюджетов Чувашской Республики



Консолидированный бюджет



Республиканский бюджет

млн. рублей





Исполнение инвестиционных расходов бюджета Чувашской Республики

млн. рублей



**за август
+400,7 млн. руб.**

Образование - 1123,1 млн. руб. (49,1%)

Культура - 65,1 млн. руб. (7,8%)

Здравоохранение - 484,1 млн. руб. (72,8%)

Физическая культура и спорт - 125,7 млн. руб. (45,4%)

Коммунальное хозяйство - 147,3 млн. руб. (17,7%)

Социальная политика - 107,7 млн. руб. (97,0%)

Дорожное хозяйство - 127,8 млн. руб. (9,7%)

Сельское хозяйство - 13,0 млн. руб. (56,5%)

Обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей - 133,2 млн. руб. (42,9%)

Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики



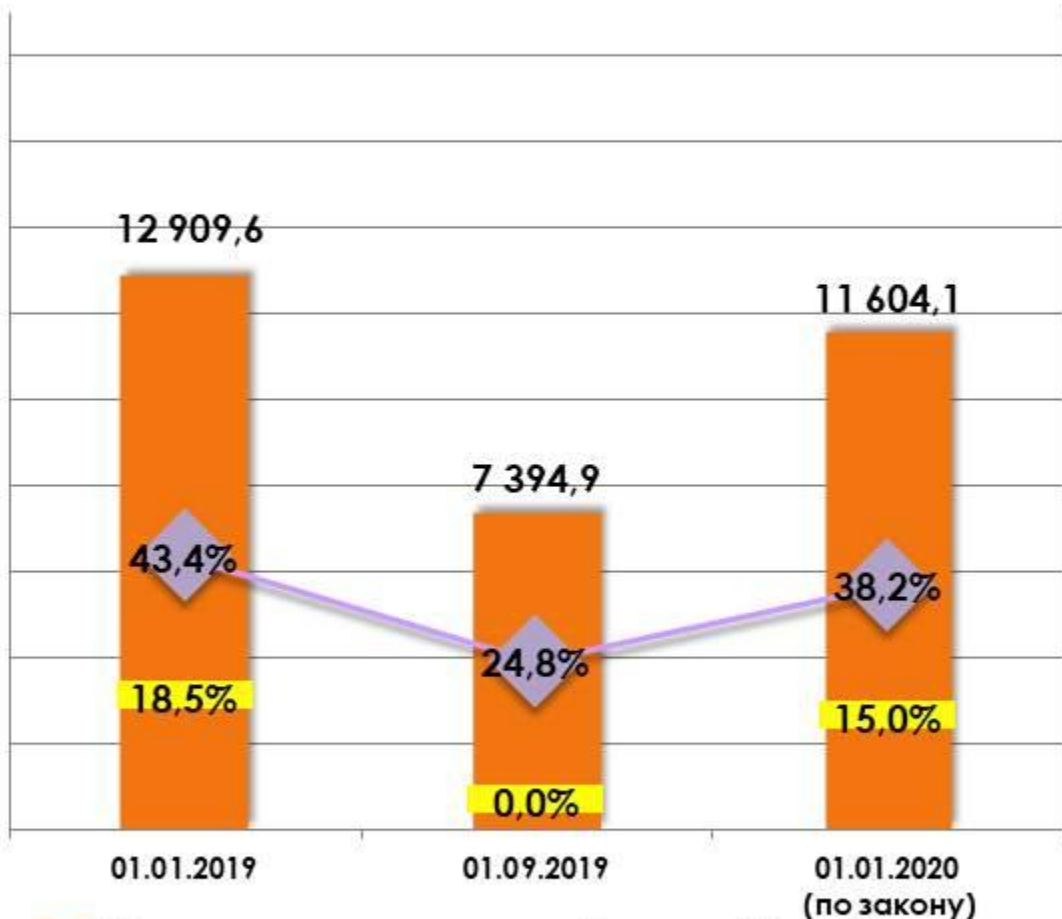
млн. рублей



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения	709,5
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	675,6
Проектирование, строительство, реконструкция автодорог местного значения	92,5
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения	87,7
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	47,6
Проектирование, строительство, реконструкция автодорог регионального (межмуниципального) значения	36,2
Содержание КУ «Чувашупдор» Минтранса Чувашии	27,1



Государственный долг Чувашской Республики



- Объем государственного долга Чувашской Республики
- ◆— Отношение государственного долга Чувашской Республики к собственным доходам, %
- Отношение рыночных обязательств к собственным доходам, %





Информация о проведении конкурсных процедур и заключение контрактов на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов

Планируемое количество закупок, всего **590**

Количество заключенных контрактов, всего **522**

% от плана **88,5%**

из них по муниципальным образованиям:

Планируемое количество закупок, всего **205**

Количество заключенных контрактов, всего **195**

95,1%

	ВСЕГО					Муниципальными образованиями				
	План		Факт		%	План		Факт		%
	количество закупок	сумма, млн. руб.	количество контрактов	сумма, млн. руб.		количество о закупках	сумма, млн. руб.	количество контрактов	сумма, млн. руб.	
ВСЕГО	590	8540,5	522	7237,2	84,7	205	4450,7	195	3806,4	85,5
Демография	102	1289,7	100	1195,2	92,7	15	959,9	13	865,4	90,2
Образование	175	1552,8	149	1211,8	78,0	58	742,5	58	742,5	100,0
Здравоохранение	84	1164,7	67	982,3	84,3					
Культура	7	168,2	7	154,2	91,7	6	121,1	6	107,9	89,1
Жилье и городская среда	97	1086,9	85	660,3	60,8	97	1086,9	90	660,2	60,7
Экология	9	514,6	6	322,1	62,6	3	180,1	2	70,2	39,0
Производительность труда и поддержка занятости	12	40,5	7	2,7	6,6					
Безопасные и качественные автомобильные дороги	90	2711,9	88	2703,6	99,7	26	1360,2	26	1360,2	100,0
Международная кооперация и экспорт	1	0,19	1	0,1	51,5					
Цифровая экономика	13	11,1	12	5	45,0					

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование мероприятий национальных проектов



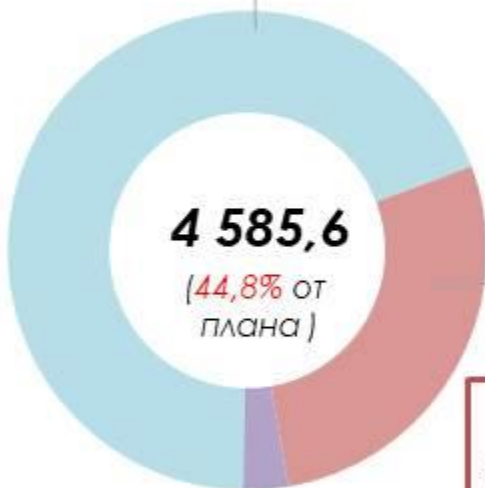
на 24.09.2019

млн. рублей

за счет федеральных средств

3 164,1

(46,0 % от плана)



за счет республиканских средств

1 282,6

(38,3% от плана)

за счет местных бюджетов

138,9

(29,3 % от плана)



МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	348,0	91,6%
Демография	1 415,5	54,7%
Здравоохранение	516,4	43,8%
Образование	738,9	49,0%
Цифровая экономика	5,0	34,9%
Культура	63,1	38,0%
Безопасные и качественные автомобильные дороги	971,8	36,5%
Экология	71,3	12,7%
Жилье и городская среда	393,4	38,1%
Производительность труда и поддержка занятости	61,9	47,9%
Международная кооперация и экспорт	0,3	12,5%

Расходы на реализацию национальных проектов за счет местных бюджетов в 2019 году



тыс. рублей



Наименование национального проекта	бюджетная ростись МО (по состоянию на 19.09.2019)	паспорта региональных проектов	отклонение
Культура	3 290,5	3 290,5	0,0
Образование	126 945,9	207 814,8	80 868,9
Жилье и городская среда	134 543,9	123 025,0	-11 518,9
Экология	189,1	768,6	579,5
Демография	217 224,0	198 958,4	- 18 265,6
Безопасные и качественные автомобильные дороги	125 020,2	122 390,1	- 2 630,1



Национальный проект «Жилье и городская среда»

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	региональный проект "Формирование комфортной городской среды"			региональный проект "Жилье"			региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		
	в бюджетной росписи МО	в паспорте региональн ого проекта	отклонение	в бюджетной росписи МО	в паспорте региональн ого проекта	отклонение	в бюджетной росписи МО	в паспорте региональн ого проекта	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Алатырский район	81,29	1,29	-80,00						
Аликовский район	155,69	3,89	-151,80	2 049,01		-2 049,01	1,12	1,12	
Батыревский район	156,67	9,28	-147,39						
Вурнарский район	16,00	16,00	0,00	200,00		-200,00			
Ибресинский район	6,00	5,96	-0,04	650,00		-650,00	1 082,00		-1 082,00
Канашский район	94,00	4,00	-90,00						
Козловский район	8,85	8,85	0,00						
Комсомольский район	8,50	8,50	0,00						
Красноармейский район	252,42	6,37	-246,05	971,52		-971,52			
Красночетайский район	1,87	1,87	0,00	38,00		-38,00			
Мариинско-Посадский район	6,82	6,82	0,00						
Моргаушский район	665,06	10,55	-654,51	600,00		-600,00			0,00
Порецкий район	118,27	2,22	-116,05				1 509,55	20,91	-1 488,64
Урмарский район	85,79	4,82	-80,97	250,00		-250,00	63,18	10,16	-53,02
Цивильский район	416,56	26,56	-390,00	7 475,50		-7 475,50			
Чебоксарский район	833,07	40,08	-792,99	833,93		-833,93			
Шумерлинский район									
Шемуршинский район	554,68	2,17	-552,51	29,00		-29,00			
Ядринский район	14,88	14,88	0,00	40,00		-40,00			
Яльчикский район	10,72	8,28	-2,44						
Янтиковский район	80,83	2,31	-78,52						
г. Алатырь	723,62	27,44	-696,18	181,70		-181,70	94,94	100,95	6,01
г. Канаш	192,10	49,62	-142,48						
г. Новочебоксарск	88,00	88,00	0,00						
г. Шумерля	32,21	0,00	-32,21				0,00	22,88	22,88
г. Чебоксары	11 360,40	3 185,79	-8 174,61	102 510,23	119 333,45	16 823,22			
ИТОГО:	15 964,30	3 535,55	-12 428,75	115 828,88	119 333,45	3 504,57	2 750,78	156,01	-2 594,77

Национальный проект «Образование»



тыс. рублей

Наименование муниципального образования	региональный проект "Успех каждого ребенка"			региональный проект "Современная школа"		
	в бюджетной росписи МО	в паспортах региональных проектов	отклонения	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Алатырский район	402,67	363,70	-38,97			
Аликовский район	60,01	388,90	328,89			
Батыревский район	1075,76	3546,90	2471,14			
Вурнарский район	3365,30	4020,40	655,10			
Ибресинский район	30,00	4093,15	4063,15			
Канашский район	1386,29	4057,50	2671,21			
Козловский район	1887,00	1887,00	0,00			
Комсомольский район	3579,42	3579,42	0,00			
Красноармейский район	910,65	910,65	0,00			
Красночетайский район	377,30	377,30	0,00			
Мариинско-Посадский район	30,10	1674,30	1644,20			
Моргаушский район	3544,81	3544,80	-0,01			
Порецкий район	1111,90	1111,90	0,00			
Урмарский район	3165,83	6302,00	3136,17			
Цивильский район	60,20	5364,60	5304,40			
Чебоксарский район	4496,51	4496,52	0,01			
Шумерлинский район	492,53	3212,60	2720,07			
Шемуршинский район	34,36	492,43	458,07			
Ядринский район	1741,13	1741,40	0,27			
Яльчикский район	30,00	1955,00	1925,00			
Янтиковский район	1985,01	2410,70	425,69			
г. Алатырь		6972,80	6972,80			
г. Канаш	6545,40	5335,20	-1210,20			
г. Новочебоксарск	5683,08	24315,03	18631,95			
г. Шумерля	4464,88	4464,88	0,0			
г. Чебоксары	24315,03	55025,00	30709,97	56170,70	56170,70	0,00
ИТОГО:	70775,16	151644,08	80868,92	56170,70	56170,70	0,00



тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Региональный проект "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования"		
	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения
1	2	3	4
Комсомольский район	727,00	727,00	0,00
Цивильский район	7 538,20	6 151,50	-1 386,70
Чебоксарский район	1 906,10	1 639,80	-266,30
г. Канаш	3 605,36	3 605,30	-0,06
г. Новочебоксарск	3 284,10	6 721,20	3 437,10
г. Чебоксары	200 163,20	180 113,60	-20 049,60
ИТОГО:	217 223,96	198 958,40	-18 265,56



тыс. рублей

Наименование муниципального образования	региональный проект "Культурная среда"		
	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения
1	2	3	4
Батыревский район	750,00	750,00	0,00
Канашский район	885,00	885,00	0,00
Козловский район	735,50	735,50	0,00
Комсомольский район	739,65	739,65	0,00
Ядринский район	180,34	180,34	0,00
ИТОГО:	3 290,49	3 290,49	0,00

Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги»



тыс. рублей

Наименование муниципального образования	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения
1	2	3	4
Моргаушский район	11 940,00	11 940,00	0,00
Чебоксарский район	2 630,00		-2 630,00
г. Новочебоксарск	12 000,00	12 000,00	0,00
г. Чебоксары	98 450,22	98 450,10	-0,11
ИТОГО:	125 020,22	122 390,10	-2 630,11

Национальный проект «Экология»

Наименование муниципального образования	региональный проект "Чистая вода"			региональный проект "Оздоровление Волги"		
	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения	в бюджетной росписи МО	в паспорте регионального проекта	отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Порецкий район		56,93	56,93			0,00
г. Чебоксары	189,13	189,13	0,00		522,60	522,60
ИТОГО:	189,13	246,06	56,93	0,00	522,60	522,60



Рекомендовать:

администрациям муниципальных районов и городских округов:

- 1** обеспечить исполнение утвержденных плановых назначений по доходам в полном объеме
- 2** обеспечить экономное и эффективное расходование средств местных бюджетов, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики
- 3** совместно с ОИВ обеспечить приведение в соответствие показателей бюджетной росписи на финансирование мероприятий региональных проектов за счет средств местного бюджета с объемами финансирования, утвержденными в паспортах региональных проектов (с учетом третьего уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
- 4** обеспечить выполнение условий соглашения по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района (городского округа) в 2019 году
- 5** не допускать образования просроченной кредиторской задолженности

Спасибо за внимание!