



Коллегия МЧС России

**Об итогах исполнения федерального бюджета
в первом квартале 2017 года с учетом
перехода на трехуровневую систему
финансирования**

12 апреля 2017 г.

г. Москва

Структура бюджета МЧС России в 2016-2017 годах

(тыс. рублей)

Государственные программы Российской Федерации		2016 год	2017 год		
		Утверждено законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	
				сумма	%
ВСЕГО		168 244 211,9	166 158 174,2	32 225 760,6	19,4
1.	Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	166 834 384,8	165 078 762,4	32 062 301,8	19,4
1.1	Подпрограмма 1. "Предупреждение, спасение, помощь" и подпрограмма 2. "Обеспечение и управление"	166 020 999,4	164 515 920,9	31 600 822,2	19,2
1.1.1	Оплата труда и социальные выплаты	136 014 173,9	135 515 641,1	28 785 656,6	21,2
1.1.2	Обеспечение повседневного функционирования органов управления и казённых учреждений	14 194 740,7	11 795 285,3	1 265 700,9	10,7
1.1.3	Обеспечение повседневного функционирования бюджетных и автономных учреждений	3 666 699,7	3 769 796,0	979 627,9	26,0
1.1.4	Переоснащение	7 691 347,5	8 297 723,7	344 014,0	4,1
1.1.5	Непрограммная часть ФАИП	1 968 625,8	1 980 928,0	108 097,6	5,5
1.1.6	Иные целевые средства	2 485 411,8	3 156 546,8	117 725,2	3,7
1.2	Подпрограмма Г. "Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	36 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Федеральные целевые программы	1 090 031,5	806 489,8	464 479,6	57%
2.	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Минздрав России)	126 147,7	0,0	0,0	0,0
3.	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Минтруд России)	908 337,8	765 455,2	160 458,8	21,0
4.	Государственная программа Российской Федерации "Внешиполитическая деятельность" (МИД России)	62 695,5	70 308,3	3 000,0	4,3

Обеспечение личного состава выплатами денежного довольствия и заработной платы в 2016-2017 годах

млн. руб.

Категория личного состава МЧС России	Бюджет 2016 г.		Бюджет 2017 г.		% кассового расхода
	Выделено	Фактический расход	Выделено	Фактический расход за 1 кв.	
Сотрудники ФПС ЦА и ТО	12 589,5	12 589,5	10 649,8	2 603,4	24,4
Военнослужащие СВФ	2 749,9	2 749,9	2 392,0	622,1	26,0
Сотрудники ФПС ГПС	61 338,0	61 338,0	51 195,4	12 030,3	23,5
Федеральные государственные гражданские служащие ЦА и ТО	2 385,1	2 385,1	1 797,5	431,3	24,0
Гражданский персонал СВФ	1 262,5	1 262,5	918,0	213,4	23,2
Гражданский персонал ПСФ	4 908,9	4 908,9	4 331,4	950,6	21,9
Работники ФПС ГПС	26 020,3	26 020,3	23 922,0	5 148,4	21,5
ИТОГО по казенным учреждениям	111 254,1	111 254,1	95 206,2	21 999,5	23,1
Военнослужащие и гражданский персонал АСЦ и пр.	1 081,1	1 081,1	1 283,0	316,9	24,7
Сотрудники и работники ИПЛ и ЦМТО	995,2	995,2	1 142,1	266,1	23,3
Сотрудники и работники ВНИИ	614,2	614,2	686,1	153,7	22,4
Сотрудники, военнослужащие и работники ВУЗов	3 320,3	3 320,3	3 270,6	814,4	24,9
Сотрудники и работники ФАО УЦ	199,4	199,4	359,7	88,8	24,7
Гражданский персонал медицинских учреждений	642,1	642,1	939,6	224,6	23,9
ИТОГО по бюджетным учреждениям	6 852,5	6 852,5	7 681,1	1 864,5	24,3
ВСЕГО	118 106,6	118 106,6	102 887,3	23 864,0	23,2

Сведения о выделенных бюджетных ассигнованиях на мероприятия по обеспечению жильем и на выплаты социального характера в 2016-2017 годах

(млн.руб.)

Наименование выплат	Бюджет 2016 г.		Бюджет 2017 г.		% кассового расхода
	Выделено	Фактический расход	Выделено	Фактический расход за 1 кв.	
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих*	42,5	42,3	42,5	0	-
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих	50,5	27,2	62,5	0	-
Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемая военнослужащим-гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с ФЗ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"	87,0	87,0	290,0	0	-
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ФПС ГПС	147,1	147,1	717,5	0	-
Иные выплаты социального характера	4 584,4	4 545,5	4 347,5	652,4	15,0
Итого:	4 911,5	4 849,1	5 460,0	652,4	11,9

* В настоящее время в рамках подготовки проекта по формированию федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» МЧС России подготовлено предложение по увеличению бюджетных ассигнований на общую сумму 42,1 млн. рублей, в части субсидий на приобретение жилья ФГГС

Сведения
по исполнительным документам, поступившим из главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации

(в процентах, по отношению к общим объемам финансирования)



Остатки целевых субсидий ФГБУ по состоянию на 01.01.2017 г.

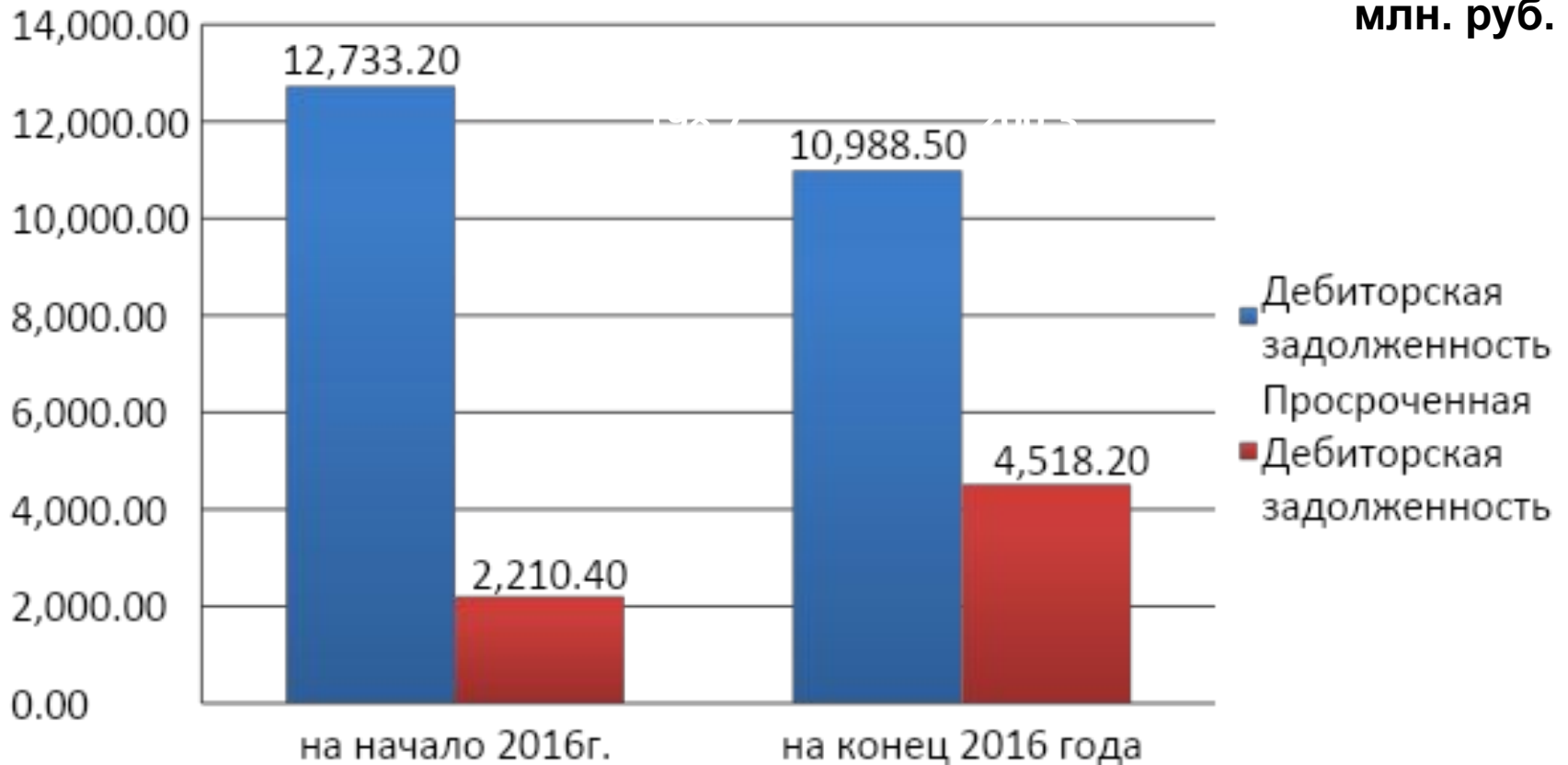
рублей

№ п/п	Наименование учреждения	Общий объем СИЦ	Остатки СИЦ 01.01.2017 г.	Подлежит подтверждению для использования в 2017 г.	Подлежит сдачи в доход бюджета	Направление расходов СИЦ
1	АСЦ СКРЦ	20 914 000,00	5 606 877,82	—	5 606 877,82	Поддержание летной годности воздушных судов
2	АСЦ ЮРЦ	33 400 000,00	2 099 645,88	26 392,56 (соц выплаты)	2 073 257,32	Поддержание летной годности воздушных судов
3	АГЗ	102 608 704,11	13 965 954,01	260 858,41 (соц выплаты)	13 705 099,60	Стройки
4	72 ЦП	28 000 000,00	303 859,00	—	303 859,00	Экономия по результатам конкурса
5	АГПС	96 809 075,00	711 960,18	518 453,00 (соц выплаты)	193 507,13 командировочные расходы	Социальные выплаты, закупки для обеспечения образовательной деятельности

Показатели приносящей доход деятельности ФГБУ и ФАУ по итогам 2016 года

Учреждения, подведомственные	Общие количество ФГБУ, ФАУ	Количество ФГБУ, ФАУ у которых показатель ПДД, от общего объема финансирования составляет				
		более 30%	более 20%	более 10%	более 5%	менее 5%
ДВРЦ	15	2	3	8	2	0
СРЦ	24	12	5	5	2	0
УРЦ	15	5	5	5	0	0
ПРЦ	31	14	7	5	3	2
СКРЦ	10	3	3	3	0	1
ЮРЦ	11	4	3	3	1	0
СЗРЦ	19	4	5	4	3	3
ЦРЦ	30	19	5	4	2	0
Центрального подчинения	16	6	2	4	1	3
ИТОГО	171	69	38	41	14	9
в % выражении		41%	22%	24%	8%	5%

Состояние дебиторской задолженности в 2016 году



Капитальные вложения в объекты незавершенного строительства на 01.01.2017 :

млн. руб.



В целях организации работы по снижению капитальных вложений в незавершенном строительстве и исполнению предписания Счётной палаты Российской Федерации от 28.12.2016 № 02-50/02/2-05 в МЧС России проведены:

- **Коллегия МЧС России от 18.01.2017 № 1/IV** «Об организации работы по исполнению представления Счетной палаты Российской Федерации от 28.02.2016 № 02-50/02/2-05», решением которой утвержден План мероприятий по исполнению предписания Счетной палаты Российской Федерации, даны конкретные поручения руководителям территориальных органов и учреждений МЧС России, являющихся государственными заказчиками по строительству и реконструкции.
- **приказ МЧС России от 10.02.2017 № 46** «Об организации в МЧС России работы по списанию затрат на проведение инженерных изысканий, разработку предпроектной, проектной и сметной документации нереализованного строительства, реконструкции»
- **совещание 20 февраля 2017 г. под руководством заместителя Министра О.В. Баженова** по вопросу устранения недостатков и нарушений в соответствии с Планом мероприятий по исключению незавершенного строительства (реконструкции), использованию разработанной проектной документации, списанию соответствующих затрат в установленном законодательством порядке, повышению эффективности использования объектов недвижимости, земельных участков и жилых помещений в системе МЧС России, утвержденным решением Коллегии МЧС России от 18.01.2017 № 1/IV
- **распоряжение МЧС России от 27.02.2017 № 59** «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства»

Работа по взаимодействию с представителями Счётной палаты Российской Федерации в 1 квартале 2017 года



- Организована работа по взаимодействию в ходе контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюджетной отчётности об исполнении федерального бюджета за 2016 год в МЧС России»



- Участие в Коллегиях Счётной палаты Российской Федерации, консультации и своевременное представление информации об устранении выявленных нарушений



сняты с контроля Счётной палаты Российской Федерации Представления:

- от 31.05.2016 № ПР 02-124/02/2-05 по исполнению федерального бюджета в 2015 году;
- от 22.11.2016 № ПР 01-313/02/2-05 по проверке обоснованности прогноза доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Главные управления не перезаключившие наибольшее количество договоров
с охраняемыми объектами

№ п/п	Главное управление МЧС России	Количество договоров
1	ГУ МЧС России по Республике Татарстан	19
2	ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО	12
3	ГУ МЧС России по Свердловской области	7
4	ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО - Югре	7

**Динамика погашения кредиторской задолженности
в территориальных органах, учреждениях и организациях МЧС
России
в 1 квартале 2017 года**

Объём задолженности на 01.01.2017 – 738,16 млн. руб.

Остаток

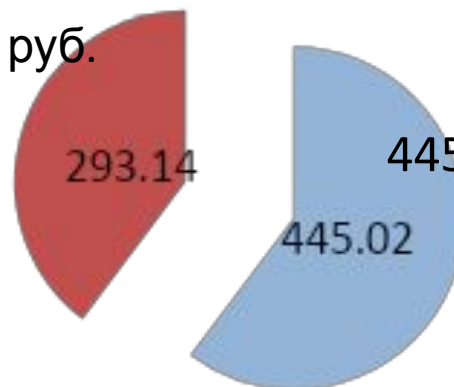
К

293.14 млн. руб.

Погашен

О

445,02 млн. руб.



**Территориальные органы и учреждения МЧС России,
в которых уровень кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг не
изменился**

Наименование территориального органа, учреждения МЧС России	Объём кредиторской задолженности на 01.01.2017 (млн. руб.)	Объём кредиторской задолженности на 01.04.2017 (млн. руб.)	Руководитель (начальник)
ФГКУ «978 УСЦ МЧС России»	9,55	9,55	Подполковник Шпеньков П.В.
ГУ МЧС России по Вологодской области	5,72	5,98	Полковник внутренней службы Балчугов В.В.
ГУ МЧС России по Томской области	5,67	5,678	Полковник внутренней службы Бегун М.В.
ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике	2,05	2,05	Полковник внутренней службы Чехов К.М.

Сведения об исполнении федерального бюджета в части коммунальных расходов за 1 квартал 2017 года

млн. руб.

№ п/п	Направление расходования	Фактические расходы за 2016 год	ЛБО на 2017 год	%	Кассовый расход	%	Среднемесячный расход	Прогнозируемые расходы за 2017 год	Прогнозируемая кредиторская задолженность
	Итого	3 508,7	2 601,2	74	924,1	35	308,0	3 696,5	1 095,3
1	Поисково-спасательные формирования и государственная инспекция по маломерным судам	184,4	302,3	161	25,7	9	8,6	102,9	-199,4
2	Федеральная противопожарная служба	2 853,5	1 917,2	68	792,5	41	264,2	3 169,9	1 252,7
3	Территориальные органы	250,6	183,1	73	69,3	38	23,1	277,0	93,9
4	Спасательные воинские формирования	220,3	198,6	91	36,7	19	12,2	146,7	-51,9