



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь - апрель 2017 года

31.05.2017

№ 01/11-и

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь-апрель 2017 года КСП области в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», планом работы КСП области на 2017 год.

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета по состоянию на 01.05.2017.

Анализ основных экономических и социальных показателей

По данным Иркутскстата (irkutskstat.gks.ru) темпы роста основных экономических и социальных показателей области в апреле 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:

Индекс промышленного производства в январе-апреле 2017 года составил 108,3%, отмечается увеличение на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (105,3%).

Сводный индекс потребительских цен на все товары в апреле 2017 года составил 100,7%, отмечается снижение на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (апрель 2016 года – 103,2%).

Оборот розничной торговли в январе - апреле 2017 года составил 103 156,1 млн. рублей, увеличение на 6,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (январе - апреле 2016 года – 96 747,7 млн. рублей).

Среднедушевой денежный доход населения в январе - апреле 2017 года составил 22 182,9 рублей, уменьшение на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (январе - апреле 2016 – 22 753,4 рублей).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на I квартал 2017 года, составила 9 923,0 рублей.

По состоянию на 01.05.2017 объем просроченной задолженности по заработной плате в целом по экономике Иркутской области составил 70,1 млн. рублей, уменьшение в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (234,0 млн. рублей).

Численность постоянного населения Иркутской области на начало 2017 года составила 2 408,9 тыс. человек, что на 3,9 тыс. человек, или на 0,2%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 412,8 тыс. человек).

Анализ исполнения основных характеристик областного бюджета

Законом Иркутской области от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном бюджете 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены следующие параметры:

доходы – 101 002 774,6 тыс. рублей, расходы – 110 026 251,4 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 9 023 476,8 тыс. рублей, или 9,8% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2017 год утвержден в размере 92 076 306,3 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2018 утвержден в размере 33 801 018,1 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Законом области от 24.03.2017 №14-ОЗ внесены изменения в основные параметры областного бюджета и утверждены в объеме:

доходы – 119 460 649,9 тыс. рублей, расходы - 127 839 356,2 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 8 378 706,3 тыс. рублей, или 8,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2017 год утвержден в размере 98 573 015,8 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2018 утвержден в размере 26 543 535,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области в размере 90 000,0 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета за январь-апрель 2017 года, в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 24.03.2017) представлено в таблице (тыс. рублей).

| Наименование | Исполнено на 01.05.2016 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.05.2017 | % | Факт 2017 к факту 2016 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------|------------------------|
| х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-2 |
| Доходы бюджета | 36 709 616,7 | 119 460 649,9 | 119 460 649,9 | 40 173 561,0 | 33,6 | 3 463 944,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них | 31 655 557,5 | 98 573 015,8 | 98 573 015,8 | 34 971 263,3 | 35,5 | 3 315 705,8 |
| - налоговые доходы | 30 976 593,8 | 96 520 209,4 | 96 520 209,4 | 34 116 137,1 | 35,3 | 3 139 543,4 |
| - неналоговые доходы | 678 963,8 | 2 052 806,4 | 2 052 806,4 | 855 126,1 | 41,7 | 176 162,4 |
| Безвозмездные поступления | 5 054 059,2 | 20 887 634,1 | 20 887 634,1 | 5 202 297,7 | 24,9 | 148 238,5 |
| Расходы бюджета | 32 460 677,1 | 127 839 356,2 | 127 841 634,2 | 31 898 125,5 | 25,0 | -562 551,6 |
| дефицит / профицит | 4 248 939,6 | -8 378 706,3 | -8 378 706,3 | 8 275 435,5 | х | х |

Доходы областного бюджета за январь-апрель 2017 года составили 40 173 561,0 тыс. рублей, или 33,6% показателя (119 460 649,9 тыс. рублей), установленного законом об областном бюджете, расходы – 31 898 125,5 тыс. рублей, или 25% законодательно установленного показателя на 2017 год (127 839 356,2 тыс. рублей) и 25% показателя сводной бюджетной росписи.

Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 8 275 435,5 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 8 378 706,3 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходов областного бюджета

Исполнение доходов областного бюджета за январь-апрель 2017 года характеризуется данными, приведенными в следующей таблице (тыс. рублей).

| Наименование | Исполнено на 01.05.2016 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.05.2017 | % | Факт 2017 к факту 2016 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------|------------------------|
| х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-2 |
| Доходы бюджета | 36 709 616,7 | 119 460 649,9 | 119 460 649,9 | 40 173 561,0 | 33,6 | 3 463 944,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них | 31 655 557,5 | 98 573 015,8 | 98 573 015,8 | 34 971 263,3 | 35,5 | 3 315 705,8 |
| - налоговые доходы | 30 976 593,8 | 96 520 209,4 | 96 520 209,4 | 34 116 137,1 | 35,3 | 3 139 543,4 |
| - неналоговые доходы | 678 963,8 | 2 052 806,4 | 2 052 806,4 | 855 126,1 | 41,7 | 176 162,4 |
| Безвозмездные поступления | 5 054 059,2 | 20 887 634,1 | 20 887 634,1 | 5 202 297,7 | 24,9 | 148 238,5 |

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 119 460 649,9 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.05.2017 в сумме 40 173 561,0 тыс. рублей, или 33,6% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 34 971 263,3 тыс. рублей, или 35,5% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 34 116 137,1 тыс. рублей, или 35,3% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 855 126,1 тыс. рублей, или 41,7% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 5 202 297,7 тыс. рублей, или 24,9% к плановым назначениям.

Сопоставление показателей кассового плана исполнения областного бюджета на его едином счете и исполнения доходов за январь – апрель 2017 года представлено в таблице (тыс. рублей).

| Доходы | 2017 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Утверждено Законом о бюджете от 21.12.2016 №121-ОЗ | 101 002 774,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предусмотрено кассовым планом на 21.12.2016 года | 101 002 774,6 | 22 691 539,50 | 25 984 136,80 | 24 940 839,70 | 27 386 258,60 |
| Утверждено Законом о бюджете от 24.03.2017 №14-ОЗ | 119 460 649,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предусмотрено кассовым планом на 27.03.2017 года | 119 463 388,4 | 32 589 016,9 | 28 816 743,2 | 27 180 061,6 | 30 877 566,7 |
| Исполнено на 01.05.2017 | 31 898 125,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| % фактического исполнения от кассового плана уточненного | 27% | 0,0 | 51,9% | 0,0 | 0,0 |

Предусмотренный кассовым планом на 2017 год общий годовой объем доходов областного бюджета соответствует прогнозируемому общему объему доходов областного бюджета, утвержденному Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017).

Исполнение по доходам за январь-апрель 2017 года составило 27% к годовому кассовому плану (от 27.03.2017) и 51,9% к кассовому плану I полугодия 2017 (61 405 760,1 тыс. рублей).

Поступления налоговых доходов за январь-апрель 2017 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

| Наименование | Исполнено на 01.05.2016 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено на 2017 | Исполнено на 01.05.2017 | % | Факт 2017 к факту 2016 |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7=5-2 |
| Налоговые доходы, всего: | 30 976 593,8 | 96 520 209,4 | 96 520 209,4 | 34 116 137,1 | 35,3 | 3 139 543,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 21 103 212,2 | 69 317 459,2 | 69 317 459,2 | 25 032 426,3 | 36,1 | 3 929 214,1 |
| Налог на прибыль организаций | 12 260 344,0 | 36 225 695,0 | 36 225 695,0 | 15 506 252,0 | 42,8 | 3 245 908,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 8 842 868,2 | 33 091 764,2 | 33 091 764,2 | 9 526 174,2 | 28,8 | 683 306,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 2 250 052,7 | 7 339 395,4 | 7 339 395,4 | 2 128 645,4 | 29,0 | -121 407,3 |
| Налоги на совокупный доход | 1 810 537,4 | 3 118 813,0 | 3 118 813,0 | 1 491 518,8 | 47,8 | -319 018,6 |
| Налоги на имущество | 5 277 590,1 | 14 598 873,0 | 14 598 873,0 | 5 236 005,9 | 35,9 | -41 584,2 |
| Налог на имущество организаций | 4 888 205,2 | 12 773 891,0 | 12 773 891,0 | 4 785 074,1 | 37,5 | -103 131,1 |
| Транспортный налог | 388 981,5 | 1 823 748,0 | 1 823 748,0 | 450 580,2 | 24,7 | 61 598,8 |
| Налог на игорный бизнес | 403,5 | 1 234,0 | 1 234,0 | 351,6 | 28,5 | -51,9 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 462 756,4 | 1 836 743,0 | 1 836 743,0 | 121 421,5 | 6,6 | -341 335,0 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 461 043,7 | 1 815 339,0 | 1 815 339,0 | 119 295,7 | 6,6 | -341 747,9 |
| Государственная пошлина | 72 411,1 | 308 925,8 | 308 925,8 | 106 138,7 | 34,4 | 33 727,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 33,8 | 0,0 | 0,0 | -19,4 | 0,0 | -53,2 |

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 составили:

- налог на доходы физических лиц – 27,9% (9 526 174,2 тыс. рублей),
- налог на прибыль организаций – 45,5% (15 506 252,0 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление: налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.05.2017 – 15 506 252,0 тыс. рублей) увеличилось на 3 245 908,1 тыс. рублей, или на 26,5%, НДФЛ (факт на 01.05.2017 – 9 526 174,2 тыс. рублей) увеличился на 683 306,0 тыс. рублей, или на 7,7%.

Поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за период январь – апрель 2017 составило 14 419 301,8 тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило 1 086 950,2 тыс. рублей.

За период январь - апрель 2017 года министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 668,0 млн. рублей, что на 922,0 млн. рублей ниже, чем в аналогичный период 2016 года.

В аналогичный период 2016 года возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков составил в сумме 1 590,0 млн. рублей.

По предварительным данным по состоянию на 01.05.2017 года переплата по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 4,6 млрд. рублей.

В аналогичный период 2016 года сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности составляла 3,6 млрд. рублей.

В целом по состоянию на 01.05.2017 по налоговым доходам исполнение составило 34 116 137,1 тыс. рублей, или 35,3% к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение составило на сумму - 3 139 543,4 тыс. рублей, или на 10,1%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 33 091 764,2 тыс. рублей исполнение составило 9 526 174,2 тыс. рублей, или 28,8%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 7 339 395,4 тыс. рублей исполнение составило 2 128 645,4 тыс. рублей, или 29%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 118 813,0 тыс. рублей исполнение составило 1 491 518,8 тыс. рублей, или 47,8%,

по налогу на имущество при плане в сумме 14 598 873,0 тыс. рублей исполнение составило 5 236 005,9 тыс. рублей, или 35,9%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 1 836 743,0 тыс. рублей исполнено 121 421,5 тыс. рублей, или 6,6%,

по поступлениям госпошлины при плане 308 925,8 тыс. рублей исполнение составило 106 138,7 тыс. рублей, или 34,4%.

Поступления неналоговых доходов за январь-апрель 2017 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

| Наименование | Исполнено на 01.05.2016 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено на 2017 | Исполнено на 01.05.2017 | % | Факт 2017 к факту 2016 |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7=5-2 |
| Неналоговые доходы, всего: | 678 963,8 | 2 052 806,40 | 2 052 806,4 | 855 126,1 | 41,7 | 176 162,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 27 305,4 | 184 368,30 | 184 368,3 | 29 120,1 | 15,8 | 1 814,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 313 616,0 | 1 031 211,90 | 1 031 211,9 | 547 397,4 | 53,1 | 233 781,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 16 627,3 | 39 342,90 | 39 342,9 | 26 170,3 | 66,5 | 9 543,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 54 028,8 | 13 261,00 | 13 261,0 | 436,8 | 3,3 | -53 592,0 |
| Административные платежи и сборы | 1 978,5 | 5 500,00 | 5 500,0 | 1 585,9 | 28,8 | -392,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 259 522,5 | 759 131,40 | 759 131,4 | 250 409,1 | 33,0 | -9 113,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 5 885,2 | 19 990,90 | 19 990,9 | 6,7 | 0,0 | -5 878,6 |

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 2 052 806,4 тыс. рублей и исполнены в сумме 855 126,1 тыс. рублей, или 41,7% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на сумму 176 162,4 тыс. рублей, или на 25,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 29 120,1 тыс. рублей, или 15,8% к плановым назначениям (на 6,6% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 26 170,3 тыс. рублей, или 66,5% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на 9 543,0 тыс. рублей, или на 57,4%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 250 409,1 тыс. рублей, или 33% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшились на 9 113,4 тыс. рублей, или на 3,5%.

По состоянию на 01.05.2017 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 5 202 297,7 тыс. рублей, или 24,9% от плановых назначений (на 2,9% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило: дотации – 2 699 710,0 тыс. рублей или 33,3% от плановых назначений (8 099 129,9 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 379 006,0 тыс. рублей или 33,3% от плановых назначений (7 137 018,5 тыс. рублей), дотации бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 320 704,0 тыс. рублей или 33,3% от плановых назначений (962 111,4 тыс. рублей);

субвенции – 1 790 470,1 тыс. рублей или 29,6% от плановых назначений (6 040 967,2 тыс. рублей),

субсидии – 458 377,9 тыс. рублей или 7,9% от плановых назначений (5 833 355,6 тыс. рублей),

иные межбюджетные трансферты – 29 179,0 тыс. рублей (3,2%),

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 274 324,0 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-)54 178,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.05.2017 поступило из федерального бюджета дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 379 006,0 тыс. рублей или 33,3% от плановых назначений.

Анализ исполнения расходов областного бюджета

Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017) и сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

Статьей 1 Закона о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017) общий объем расходов областного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 127 839 356,2 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись на 2017 год по расходам областного бюджета утверждена 27.03.2017 года в сумме 127 842 094,7 тыс. рублей, что на 0,002 процентных пункта выше законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнение расходов областного бюджета за январь – апрель 2017 года составило 31 898 125,5 тыс. рублей, или 25% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 25% показателя сводной бюджетной росписи, и на 1,7% ниже аналогичного показателя прошлого периода.

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета за январь – апрель 2016 – 2017 года представлен в следующей таблице (тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6-3 |
| Расходы бюджета – всего: | х | 32 460 677,1 | 127 839 356,2 | 127 841 634,2 | 31 898 125,5 | 25,0 | -562 551,6 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 906 502,3 | 4 409 493,9 | 4 400 249,4 | 1 075 005,3 | 24,4 | 168 503,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 29 778,3 | 136 872,6 | 136 872,6 | 30 108,7 | 22,0 | 330,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 309 467,5 | 1 137 470,3 | 1 137 470,3 | 317 762,3 | 27,9 | 8 294,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 2 943 815,1 | 17 231 445,3 | 17 249 879,0 | 3 118 076,5 | 18,1 | 174 261,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 916 702,6 | 10 370 286,6 | 10 336 162,7 | 1 507 868,6 | 14,5 | 591 166,0 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 18 518,7 | 704 375,7 | 704 375,7 | 20 265,1 | 2,9 | 1 746,4 |
| Образование | 0700 | 10 281 730,3 | 35 326 218,2 | 35 325 739,6 | 9 336 756,6 | 26,4 | -944 973,7 |
| Культура, кинематография | 0800 | 314 097,5 | 1 922 726,6 | 1 922 726,6 | 329 030,6 | 17,1 | 14 933,0 |
| Здравоохранение | 0900 | 7 676 697,7 | 10 086 898,4 | 10 086 898,4 | 2 022 134,5 | 20,0 | -5 654 563,2 |
| Социальная политика | 1000 | 6 900 469,8 | 38 605 861,5 | 38 633 552,8 | 12 239 127,1 | 31,7 | 5 338 657,2 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 71 200,6 | 1 365 844,8 | 1 365 844,8 | 227 263,6 | 16,6 | 156 063,0 |
| Средства массовой информации | 1200 | 15 899,2 | 110 200,2 | 110 200,2 | 14 785,1 | 13,4 | -1 114,1 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 415 257,0 | 1 050 023,1 | 1 050 023,1 | 164 445,8 | 15,7 | -250 811,2 |
| МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО | 1400 | 1 660 540,4 | 5 381 639,0 | 5 381 639,0 | 1 495 495,8 | 27,8 | -165 044,6 |

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 25% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 2,9% по разделу «Охрана окружающей среды» до 31,7% по разделу «Социальная политика».

В отчетном периоде 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года изменились объем и структура расходов областного бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов РФ, что видно из данных, представленных в следующей таблице (тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено на 01.05.2016 | Исполнено на 01.05.2017 | % Уд.вес 2016 | % Уд.вес 2017 |
|---|------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | х | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета, всего: | х | 32 460 677,13 | 31 898 125,54 | 100 | 100 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 906 502,35 | 1 075 005,34 | 2,8 | 3,4 |
| Национальная оборона | 0200 | 29 778,34 | 30 108,74 | 0,09 | 0,09 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 309 467,55 | 317 762,28 | 0,95 | 1,00 |
| Национальная экономика | 0400 | 2 943 815,06 | 3 118 076,47 | 9,07 | 9,78 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 916 702,57 | 1 507 868,58 | 2,8 | 4,7 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 18 518,70 | 20 265,06 | 0,06 | 0,06 |
| Образование | 0700 | 10 281 730,32 | 9 336 756,58 | 31,7 | 29,3 |
| Культура, кинематография | 0800 | 314 097,54 | 329 030,55 | 0,97 | 1,03 |
| Здравоохранение | 0900 | 7 676 697,68 | 2 022 134,50 | 23,6 | 6,3 |
| Социальная политика | 1000 | 6 900 469,83 | 12 239 127,08 | 21,3 | 38,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 71 200,63 | 227 263,65 | 0,2 | 0,7 |
| Средства массовой информации | 1200 | 15 899,23 | 14 785,14 | 0,05 | 0,05 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 415 256,95 | 164 445,75 | 1,3 | 0,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО | 1400 | 1 660 540,38 | 1 495 495,81 | 5,1 | 4,7 |

В январе – апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Здравоохранение» на 17,3%, по разделу «Образование» на 2,4% и увеличилась по разделу «Социальная политика» – на 17,1 процента.

Анализ исполнения расходов областного бюджета в разрезе разделов классификации расходов показал следующее.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе – апреле 2017 года исполнены в сумме 1 075 005,3 тыс. рублей, или 24,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 18,6 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2017 года составило от 19,6% по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ» до 34,9% по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов».

В январе – апреле 2016 года исполнение указанных расходов, составило 20,1% и 25,9%, соответственно (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| Общегосударственные вопросы, всего | 0100 | 906 502,3 | 4 409 493,90 | 4 400 249,4 | 1 075 005,3 | 24,4 | 168 503,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ | 0102 | 1 244,8 | 6 294,8 | 6 294,8 | 1 235,9 | 19,6 | -8,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти | 0103 | 47 868,8 | 307 037,9 | 307 037,9 | 64 896,2 | 21,1 | 17 027,4 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ | 0104 | 91 825,9 | 342 846,1 | 342 846,1 | 107 905,6 | 31,5 | 16 079,8 |
| Судебная система | 0105 | 123 960,2 | 502 437,4 | 502 437,4 | 137 281,6 | 27,3 | 13 321,4 |
| Обеспечение деятелън. финансовых, налоговых и таможенных органов | 0106 | 78 596,0 | 312 305,6 | 312 305,6 | 75 002,2 | 24,0 | -3 593,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 30 830,1 | 153 185,0 | 153 185,0 | 53 416,7 | 34,9 | 22 586,6 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,0 | 100 000,0 | 87 931,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов | 0112 | 6 040,7 | 21 480,5 | 21 480,5 | 6 121,3 | 28,5 | 80,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 526 135,9 | 2 663 906,6 | 2 666 730,6 | 629 145,8 | 23,6 | 103 009,9 |

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январе – апреле 2017 года исполнены в сумме 30 108,7 тыс. рублей, или 22% показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» 20,3%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 24,3%.

В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 21,5%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составило 23%. (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|--------|
| Национальная оборона | 0200 | 29 778,3 | 136 872,6 | 136 872,6 | 30 108,7 | 22,0 | 330,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 13 065,0 | 56 527,8 | 56 527,8 | 13 763,0 | 24,3 | 698,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 16 713,3 | 80 344,8 | 80 344,8 | 16 345,7 | 20,3 | -367,6 |

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 317 762,3 тыс. рублей, или 27,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 2,7% выше аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------|
|--------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------|

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------|---------|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 309 467,5 | 1 137 470,3 | 1 137 470,3 | 317 762,3 | 27,9 | 8 294,7 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 65 141,8 | 246 318,7 | 246 318,7 | 66 710,2 | 27,1 | 1 568,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 243 303,6 | 840 124,6 | 840 124,6 | 243 983,6 | 29,0 | 680,0 |
| Миграционная политика | 0311 | 615,3 | 3 158,9 | 3 158,9 | 897,7 | 28,4 | 282,4 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 406,9 | 47 868,1 | 47 868,1 | 6 170,8 | 12,9 | 5 764,0 |

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 3 118 076,5 тыс. рублей, или 18,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,9 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 10,3% по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» до 37% по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (таблица, тыс. рублей).

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в отчетном периоде исполнение расходов составило 31,5%, или на 133 890,7 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По разделу 0401 «Общэкономические вопросы» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 27,2%, или на 10 567,1 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6-3 |
| Национальная экономика | 0400 | 2 943 815,1 | 17 231 445,3 | 17 249 879,0 | 3 118 076,5 | 18,1 | 174 261,4 |
| Общэкономические вопросы | 0401 | 234 595,9 | 822 958,1 | 823 075,1 | 224 028,8 | 27,2 | -10 567,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 865 248,0 | 2 960 401,5 | 2 967 470,0 | 1 099 215,8 | 37,0 | 233 967,8 |
| Водное хозяйство | 0406 | 1 852,5 | 416 115,0 | 416 115,0 | 0,0 | 0,0 | -1 852,5 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 256 078,5 | 1 234 313,4 | 1 236 961,5 | 389 969,1 | 31,5 | 133 890,7 |
| Транспорт | 0408 | 301 269,9 | 1 127 024,7 | 1 127 024,7 | 235 177,0 | 20,9 | -66 092,9 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 1 192 623,8 | 9 885 980,5 | 9 885 980,5 | 1 016 860,1 | 10,3 | -175 763,7 |
| Связь и информатика | 0410 | 12 388,2 | 65 896,5 | 79 896,5 | 23 561,7 | 29,5 | 11 173,4 |
| Прикладные исследования в обл. экономики | 0411 | 174,0 | 19 513,9 | 25 820,6 | 0,0 | 0,0 | -174,0 |
| Другие вопросы в области нац. экономики | 0412 | 79 584,2 | 699 241,7 | 687 535,0 | 129 264,0 | 18,8 | 49 679,8 |

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 1 507 868,6 тыс. рублей, или 14,6% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 11% по подразделу «Жилищное хозяйство» до 27,1% по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». В аналогичный период

2016 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 16,9% или 916 702,6 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| Жилищно – коммунальное хозяйство, всего: | 0500 | 916 702,6 | 10 370 286,60 | 10 336 162,7 | 1 507 868,6 | 14,6 | 591 166,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 165 658,1 | 4 121 026,40 | 4 093 335,0 | 450 525,5 | 11,0 | 284 867,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 707 588,4 | 5 243 280,90 | 5 236 848,4 | 1 007 132,6 | 19,2 | 299 544,2 |
| Благоустройство | 0503 | 0,0 | 820 745,10 | 820 745,1 | | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 43 456,1 | 185 234,20 | 185 234,2 | 50 210,5 | 27,1 | 6 754,4 |

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе - апреле 2017 года исполнены в сумме 20 265,1 тыс. рублей, или 2,9% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей). В аналогичный период 2016 года исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» составило 31,6% или 18 518,7 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| Охрана окружающей среды, всего: | 0600 | 18 518,70 | 704 375,7 | 704 375,7 | 20 265,1 | 2,9 | 1 746,4 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0 | 377 731,4 | 377 731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 18 506,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 506,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 12,7 | 326 644,3 | 326 644,3 | 20 265,1 | 6,2 | 20 252,4 |

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 9 336 756,6 тыс. рублей, или 26,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 9,2% ниже аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 5,7% по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», до 32,2% по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

В отчетный период 2016 года исполнение расходов по разделу «Образование» составило 31,2% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|------------|
| Образование | 0700 | 10 281 730,3 | 35 326 218,2 | 35 325 739,6 | 9 336 756,6 | 26,4 | -944 973,7 |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 864 224,8 | 9 352 400,5 | 9 352 400,5 | 2 627 051,8 | 28,1 | -237 173,0 |
| Общее образование | 0702 | 5 861 506,4 | 20 957 911,8 | 20 957 911,8 | 5 343 516,6 | 25,5 | -517 989,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 0,0 | 207 047,9 | 207 047,9 | 50 229,0 | 24,3 | 50 229,0 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 | 1 182 820,5 | 3 515 935,0 | 3 515 935,0 | 1 130 717,4 | 32,2 | -52 103,2 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| Профессиональная подготовка, переподготовка | 0705 | 65 340,0 | 154 162,4 | 153 683,8 | 36 952,7 | 24,0 | -28 387,3 |
| Молодежная политика и оздоровление | 0707 | 265 483,7 | 749 405,0 | 749 405,0 | 43 028,8 | 5,7 | -222 454,9 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 42 354,8 | 389 355,6 | 389 355,6 | 105 260,4 | 27,0 | 62 905,5 |

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 329 030,6 тыс. рублей, или 17,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 4,8 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года (таблица, тыс. рублей).

В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 24,2% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| Культура, кинематография | 0800 | 314 097,5 | 1 922 726,6 | 1 922 726,6 | 329 030,6 | 17,1 | 14 933,1 |
| Культура | 0801 | 293 391,1 | 1 735 001,3 | 1 735 001,3 | 309 522,5 | 17,8 | 16 131,4 |
| Кинематография | 0802 | 0,0 | 15 607,90 | 15 607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры | 0804 | 20 706,4 | 172 117,40 | 172 117,4 | 19 508,1 | 11,3 | -1 198,3 |

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 2 022 134,5 тыс. рублей, или 20% показателя сводной бюджетной росписи, что на 73,7 процентов ниже аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 14,3% по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» до 31,8% по подразделу «Санаторно - оздоровительная помощь».

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в отчетном периоде отмечается уровень исполнения расходов 23%, или на 38 945,5 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 18,1%, или на 148 246,8 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 25,1%, или на 976,8 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 20,3%, или на 14 813,2 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 27,7%, или на 10 791,9 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

За аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 31,5% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| Здравоохранение | 0900 | 7 676 697,7 | 10 086 898,4 | 10 086 898,4 | 2 022 134,5 | 20,0 | -5 654 563,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 1 076 421,8 | 4 847 871,5 | 4 847 871,5 | 1 115 367,3 | 23,0 | 38 945,5 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 563 112,7 | 2 286 052,6 | 2 286 052,6 | 414 865,9 | 18,1 | -148 246,8 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах | 0903 | 12 846,6 | 47 374,8 | 47 374,8 | 11 869,8 | 25,1 | -976,8 |
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 84 628,4 | 343 399,2 | 343 399,2 | 69 815,2 | 20,3 | -14 813,2 |
| Санаторно - оздоровительная помощь | 0905 | 1 443,7 | 5 079,9 | 5 079,9 | 1 616,0 | 31,8 | 172,3 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови | 0906 | 80 416,4 | 329 837,6 | 329 837,6 | 91 208,3 | 27,7 | 10 791,9 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 857 828,1 | 2 227 282,8 | 2 227 282,8 | 317 392,0 | 14,3 | -5 540 436,0 |

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 12 239 127,1 тыс. рублей, или 31,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 77,4% выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 23,9% по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» до 33,4% по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения». В январе-апреле 2016 года исполнение указанных расходов составило 26,5% и 32,4% соответственно (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-------------|
| Социальная политика | 1000 | 6 900 469,8 | 38 605 861,5 | 38 633 552,8 | 12 239 127,1 | 31,7 | 5 338 657,2 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 44 876,7 | 195 078,4 | 195 078,4 | 60 307,2 | 30,9 | 15 430,5 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 1 248 288,3 | 5 132 848,9 | 5 132 848,9 | 1 228 860,0 | 23,9 | -19 428,2 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 887 201,5 | 24 874 091,1 | 24 901 782,4 | 8 327 988,6 | 33,4 | 5 440 787,2 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 2 381 466,0 | 7 073 610,5 | 7 073 610,5 | 2 285 545,2 | 32,3 | -95 920,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 338 637,4 | 1 330 232,6 | 1 330 232,6 | 336 426,0 | 25,3 | -2 211,4 |

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 227 263,6 тыс. рублей, или 16,6% показателя сводной бюджетной росписи, что в 3,2 раза выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 2% по подразделу «Массовый спорт» до 52,5% по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 0,3% и 26,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6-3 |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|
| Физическая культура и спорт, всего: | 1100 | 71 200,6 | 1 365 844,8 | 1 365 844,8 | 227 263,6 | 16,6 | 156 063,0 |
| Физическая культура | 1101 | 11 425,8 | 637 054,0 | 637 054,0 | 138 642,9 | 21,8 | 127 217,2 |
| Массовый спорт | 1102 | 312,9 | 528 404,6 | 528 404,6 | 10 724,2 | 2,0 | 10 411,3 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 43 980,6 | 118 404,7 | 118 404,7 | 34 822,4 | 29,4 | -9 158,2 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 15 481,4 | 81 981,5 | 81 981,5 | 43 074,1 | 52,5 | 27 592,7 |

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе-апреле 2016 года исполнены в сумме 14 785,1 тыс. рублей, или 13,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 7,1 процентов ниже аналогичного показателя 2016 года. В аналогичном периоде 2016 года исполнение указанных расходов составило 17,9% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6-3 |
| Средства массовой информации, всего: | 1200 | 15 899,2 | 110 200,2 | 110 200,2 | 14 785,1 | 13,4 | -1 114,1 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 9 391,3 | 36 761,2 | 36 761,2 | 7 862,8 | 21,4 | -1 528,5 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 6 507,9 | 73 439,0 | 73 439,0 | 6 922,3 | 9,4 | 414,4 |

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 164 445,8 тыс. рублей, или 15,7% утвержденного годового объема, что на 60,4% ниже аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6-3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга, всего: | 1300 | 415 257,0 | 1 050 023,1 | 1 050 023,1 | 164 445,8 | 15,7 | -250 811,2 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 415 257,0 | 1 050 023,1 | 1 050 023,1 | 164 445,8 | 15,7 | -250 811,2 |

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе-апреле 2017 года исполнены в сумме 1 495 495,8 тыс. рублей, или 27,8% показателя сводной бюджетной росписи, что на 9,9% ниже аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 4,6% по подразделу «Иные дотации» до 45,8% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» (таблица, тыс. рублей).

| Наименование | КБК | Исполнено за январь – апрель 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – апрель 2017 | % | Откл. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6-3 |
| МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, всего: | 1400 | 1 660 540,4 | 5 381 639,0 | 5 381 639,0 | 1 495 495,8 | 27,8 | -165 044,6 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 1401 | 859 766,3 | 1 189 033,9 | 1 189 033,9 | 544 432,0 | 45,8 | -315 334,3 |
| Иные дотации | 1402 | 0,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 31 139,4 | 4,6 | 31 139,4 |
| Прочие МБТ общего характера | 1403 | 800 774,1 | 3 512 605,1 | 3 512 605,1 | 919 924,4 | 26,2 | 119 150,3 |

Закон о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017) сформирован в программной структуре расходов по 17 государственным программам (далее – госпрограммы).

Объем расходов на реализацию государственных программ Иркутской области, предусмотренный Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017), составляет 127 249 508,3 тыс. рублей, или 99,5% от общего объема расходов областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в сумме 127 245 723,9 тыс. рублей или 99,5% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.05.2017, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

| № | Наименование программы | Утверждено СБР на 2017 год | Исполнено на 01.05.2017 | % |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 33 908 554,6 | 9 158 429,8 | 27,0% |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы | 29 990 456,2 | 7 918 528,0 | 26,4% |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы | 3 525 807,8 | 1 139 620,3 | 32,3% |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы | 392 290,6 | 100 281,5 | 25,6% |
| 2. | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 26 319 215,5 | 7 396 631,7 | 28,1% |
| 2.1 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы | 120 515,8 | 3 400,1 | 2,8% |
| 2.2 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы | 5 288 389,8 | 1 294 416,3 | 24,5% |
| 2.3 | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы | 680 415,6 | 153 810,1 | 22,6% |
| 2.4 | Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы | 5 079,9 | 1 616,0 | 31,8% |
| 2.5 | Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы | 171 350,0 | 44 037,9 | 25,7% |
| 2.6 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 99 375,7 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 2.7 | Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы | 1 607 434,0 | 316 260,3 | 19,7% |
| 2.8 | Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы | 44 466,6 | 11 679,4 | 26,3% |
| 2.9 | Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 2 660 257,8 | 357 434,8 | 13,4% |
| 2.10 | Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы | 15 641 930,3 | 5 213 976,8 | 33,3% |
| 3. | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 21 756 746,1 | 6 421 017,8 | 29,5% |
| 3.1 | Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы | 5 160 000,1 | 1 234 558,0 | 23,9% |
| 3.2 | Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 146 812,8 | 301 213,9 | 26,3% |
| 3.3 | Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 7 572 386,6 | 2 557 799,8 | 33,8% |
| 3.4 | Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 623 218,3 | 18 539,9 | 3,0% |
| 3.5 | Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы | 7 173 126,1 | 2 308 505,4 | 32,2% |
| 3.6 | Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы | 11 963,6 | 113,3 | 0,9% |
| 3.7 | Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 19 030,0 | 267,5 | 1,4% |
| 3.8 | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы | 50 208,6 | 20,0 | 0,0% |
| 4. | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы | 1 298 563,1 | 240 151,6 | 18,5% |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы | 61 062,1 | 15 055,8 | 24,7% |
| 4.2 | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы | 595 507,7 | 166 452,5 | 28,0% |
| 4.3 | Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы | 58 588,7 | 17 919,1 | 30,6% |
| 4.4 | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 583 404,6 | 40 724,2 | 7,0% |
| 5. | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 1 889 265,0 | 378 443,0 | 20,0% |
| 5.1 | Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы | 338 296,9 | 19 368,4 | 5,7% |
| 5.2 | Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы | 1 336 759,6 | 309 162,6 | 23,1% |
| 5.3 | Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы | 214 208,5 | 49 912,0 | 23,3% |
| 6. | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 148 751,6 | 29 885,7 | 20,1% |
| 6.1 | Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы | 33 724,9 | 4 150,5 | 12,3% |
| 6.2 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы | 11 421,8 | 1 778,0 | 15,6% |
| 6.3 | Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 50 407,8 | 11 055,1 | 21,9% |
| 6.4 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы | 53 197,1 | 12 902,1 | 24,3% |
| 7. | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы | 1 433 337,6 | 388 247,5 | 27,1% |
| 7.1 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 30 805,3 | 10 427,0 | 33,8% |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 7.2 | Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы | 1 296 070,7 | 348 405,3 | 26,9% |
| 7.3 | Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы | 103 302,7 | 28 517,5 | 27,6% |
| 7.4 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы | 3 158,9 | 897,7 | 28,4% |
| 8. | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 6 347 443,1 | 1 148 240,9 | 18,1% |
| 8.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 2 816 509,2 | 1 057 232,6 | 37,5% |
| 8.2 | Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы | 62 463,2 | 17 596,0 | 28,2% |
| 8.3 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 758 847,7 | 0,0 | 0,0% |
| 8.4 | Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 44 104,3 | 483,4 | 1,1% |
| 8.5 | Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы | 1 734 305,9 | 31 048,0 | 1,8% |
| 8.6 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 141 190,8 | 2 880,9 | 2,0% |
| 8.7 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы | 89 905,6 | 39 000,0 | 43,4% |
| 8.8 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год | 700 116,4 | 0,0 | 0,0% |
| 9. | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 006 771,4 | 232 180,9 | 23,1% |
| 9.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 835 432,1 | 222 584,4 | 26,6% |
| 9.2 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 171 339,3 | 9 596,5 | 5,6% |
| 10. | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы | 9 384 110,8 | 984 006,7 | 10,5% |
| 10.1 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы | 8 603 303,6 | 984 006,7 | 11,4% |
| 10.2 | Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 703 873,6 | 0,0 | 0,0% |
| 10.3 | Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы | 76 933,6 | 0,0 | 0,0% |
| 11. | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 4 171 752,5 | 413 341,3 | 9,9% |
| 11.1 | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 96 666,1 | 1 815,9 | 1,9% |
| 11.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 391 860,8 | 26 826,1 | 1,9% |
| 11.3 | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы | 1 299 275,1 | 383 268,8 | 29,5% |
| 11.4 | Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 386 413,0 | 0,0 | 0,0% |
| 11.5 | Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 109 011,3 | 0,0 | 0,0% |
| 11.6 | Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы | 17 700,0 | 0,0 | 0,0% |
| 11.7 | Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | 1 306,7 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 11.8 | Подпрограмма «Обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы | 869 519,5 | 1 430,6 | 0,2% |
| 12. | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы | 2 396 593,7 | 425 966,5 | 17,8% |
| 12.1 | Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 31 217,6 | 0,0 | 0,0% |
| 12.2 | Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 580 144,7 | 3 550,7 | 0,6% |
| 12.3 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 398 415,0 | 0,0 | 0,0% |
| 12.4 | Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 544 319,6 | 182 122,0 | 33,5% |
| 12.5 | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 10 473,0 | 0,0 | 0,0% |
| 12.6 | Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 139 381,9 | 32 446,7 | 23,3% |
| 12.7 | Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 692 641,9 | 207 847,1 | 30,0% |
| 13. | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 267 138,1 | 349 644,6 | 27,6% |
| 13.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы | 136 435,5 | 41 613,0 | 30,5% |
| 13.2 | Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы | 924 177,1 | 272 476,1 | 29,5% |
| 13.3 | Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 43 331,4 | 13 400,5 | 30,9% |
| 13.4 | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы | 15 815,3 | 0,0 | 0,0% |
| 13.5 | Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы | 34 605,0 | 53,2 | 0,2% |
| 13.6 | Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы | 20 498,0 | 14 000,0 | 68,3% |
| 13.7 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы | 92 275,8 | 8 101,9 | 8,8% |
| 14. | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 4 706 337,5 | 1 432 758,7 | 30,4% |
| 14.1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 574 987,8 | 733 459,1 | 46,6% |
| 14.2 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы» | 48 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14.3 | Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы | 85 300,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14.4 | Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы | 348 405,7 | 136 889,2 | 39,3% |
| 14.5 | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы | 148 098,2 | 78 021,1 | 52,7% |
| 14.6 | Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы | 98 970,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14.7 | Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | 70 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14.8 | Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: | 4 500,0 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | оленоводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы | | | |
| 14.9 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» | 1 521 183,5 | 358 386,0 | 23,6% |
| 14.10 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы | 82 694,6 | 25 464,1 | 30,8% |
| 14.11 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы | 356 113,8 | 100 539,2 | 28,2% |
| 14.12 | Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы | 272 083,9 | 0,0 | 0,0% |
| 14.13 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 90 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14.14 | Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы | 6 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 15. | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 112 674,3 | 1 304,2 | 1,2% |
| 15.1 | Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы | 107 593,5 | 844,2 | 0,8% |
| 15.2 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы | 5 080,8 | 460,0 | 9,1% |
| 16. | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 6 428 392,6 | 1 786 584,4 | 27,8% |
| 16.1 | Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы | 1 534 604,2 | 284 058,4 | 18,5% |
| 16.2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы | 419 509,0 | 87,6 | 0,0% |
| 16.3 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 4 375 244,9 | 1 477 771,4 | 33,8% |
| 16.4 | Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы | 50 524,8 | 11 357,1 | 22,5% |
| 16.5 | Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 48 509,7 | 13 309,9 | 27,4% |
| 17. | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 4 670 076,4 | 953 383,0 | 20,4% |
| 17.1 | Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы | 1 493 823,2 | 327 132,2 | 21,9% |
| 17.2 | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы | 19 952,0 | 1 061,6 | 5,3% |
| 17.3 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы | 286 420,1 | 53 958,4 | 18,8% |
| 17.4 | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы | 18 695,6 | 3 501,3 | 18,7% |
| 17.5 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы | 76 207,2 | 0,0 | 0,0% |
| 17.6 | Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы | 289 164,5 | 53 026,3 | 18,3% |
| 17.7 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы | 502 468,6 | 135 509,6 | 27,0% |
| 17.8 | Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы | 108 386,3 | 14 360,5 | 13,2% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 17.9 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы | 573 809,6 | 94 993,4 | 16,6% |
| 17.10 | Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы | 288 126,9 | 38 370,1 | 13,3% |
| 17.11 | Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы | 362 500,7 | 76 779,8 | 21,2% |
| 17.12 | Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы | 57 365,6 | 15 095,6 | 26,3% |
| 17.13 | Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы | 8 104,6 | 2 312,6 | 28,5% |
| 17.14 | Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2017 годы | 22 770,0 | 0,0 | 0,0% |
| 17.15 | Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы | 502 437,4 | 137 281,6 | 27,3% |
| 17.16 | Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы | 50 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 17.17 | Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области на 2017 год» | 9 844,1 | 0,0 | 0,0% |
| Итого по государственным программам: | | 127 245 723,9 | 31 740 218,4 | 24,9% |
| Непрограммные расходы: | | 595 910,30 | 157 907,10 | 26,5% |
| Всего: | | 127 841 634,2 | 31 898 125,5 | 25% |

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.05.2017 составило 31 740 218,4 тыс. рублей, или 24,9% к плану года, что на 1,8 процента ниже аналогичного показателя 2016 года.

В аналогичный период 2016 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 32 338 237,2 тыс. рублей или 29,4% от плановых назначений.

Из 17 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 10 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (24,9%).

Низкий процент исполнения от 1,2% до 24,9% сложился по следующим госпрограммам:

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 413 341,3 тыс. рублей, или на 9,9%);

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» (исполнено на сумму 1 304,2 тыс. рублей, или на 1,2%);

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 240 151,6 тыс. рублей, или на 18,5%);

«Молодежная политика» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 29 885,7 тыс. рублей, или на 20,1%);

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 232 180,9 тыс. рублей, или 23,1%);

«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 984 006,7 тыс. рублей, или на 10,5%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 425 966,5 тыс. рублей, или на 17,8%);

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 378 443,0 тыс. рублей, или на 20%);

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 1 148 240,9 тыс. рублей, или на 18,1%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 953 383,0 тыс. рублей, или 20,4%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.05.2017 составило 31 740 218,4 тыс. рублей, или 99,5% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.05.2017 составило 157 907,1 тыс. рублей, или 26,5% от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.05.2017, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

| № | Наименование программы | Утверждено СБР на 2017 год | Исполнено на 01.05.2017 | % |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | 95 502,5 | 28 073,2 | 29,4% |
| 1.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 91 128,1 | 27 788,4 | 30,5% |
| 1.2 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 4 374,4 | 284,8 | 6,5% |
| 2. | Министерство спорта Иркутской области | 833 180,4 | 233 681,6 | 28,0% |
| 2.1 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 9 082,4 | 3 254,2 | 35,8% |
| 2.2 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы | 821 598,0 | 230 427,4 | 28,0% |
| 2.3 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 2 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. | Министерство здравоохранения Иркутской области | 25 037 133,8 | 7 225 473,8 | 28,9% |
| 3.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 216 971,4 | 68 230,3 | 31,4% |
| 3.2 | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 24 805 278,0 | 7 155 116,2 | 28,8% |
| 3.3 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 12 682,2 | 1 665,0 | 13,1% |
| 3.4 | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 500,8 | 0,0 | 0,0% |
| 3.5 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 701,4 | 462,3 | 27,2% |
| 4. | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 1 545 096,8 | 356 130,5 | 23,0% |
| 4.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 279 272,8 | 72 621,2 | 26,0% |
| 4.2 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 8 329,2 | 20,0 | 0,2% |
| 4.3 | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 1 246 548,7 | 282 470,6 | 22,7% |
| 4.4 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 10 946,1 | 1 018,7 | 9,3% |
| 5. | Министерство труда и занятости Иркутской области | 1 436 902,3 | 388 180,3 | 27,0% |
| 5.1 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 3 765,9 | 0,0 | 0,0% |
| 5.2 | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы | 1 433 136,4 | 388 180,3 | 27,1% |
| 6. | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 21 783 844,1 | 6 429 016,8 | 29,5% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| 6.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 71 270,0 | 16 697,9 | 23,4% |
| 6.2 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 21 604 862,5 | 6 409 436,8 | 29,7% |
| 6.3 | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 65,0 | 0,0 | 0,0% |
| 6.4 | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы | 201,2 | 67,1 | 33,3% |
| 6.5 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 11 675,8 | 2 814,3 | 24,1% |
| 6.6 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| 6.7 | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 95 768,9 | 0,0 | 0,0% |
| 7. | Министерство образования Иркутской области | 31 117 702,4 | 9 008 430,5 | 28,9% |
| 7.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 31 028 166,7 | 9 000 880,4 | 29,0% |
| 7.2 | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 3 402,4 | 0,0 | 0,0% |
| 7.3 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 83 151,4 | 6 414,4 | 7,7% |
| 7.4 | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 1 343,0 | 45,0 | 3,4% |
| 7.5 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 353,8 | 1 090,8 | 80,6% |
| 7.6 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 285,1 | 0,0 | 0,0% |
| 8. | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | 2 874 615,1 | 1 233 070,8 | 42,9% |
| 8.1 | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 519,8 | 0,0 | 0,0% |
| 8.2 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 43 331,4 | 13 400,5 | 30,9% |
| 8.3 | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 2 830 763,9 | 1 219 670,3 | 43,1% |
| 9. | Министерство финансов Иркутской области | 6 317 289,6 | 1 749 848,8 | 27,7% |
| 9.1 | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 6 317 289,6 | 1 749 848,8 | 27,7% |
| 10. | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | 7 294 762,8 | 1 343 734,5 | 18,4% |
| 10.1 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 3 636,4 | 0,0 | 0,0% |
| 10.2 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 6 191 562,4 | 1 105 435,9 | 17,9% |
| 10.3 | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 896 811,4 | 232 180,9 | 25,9% |
| 10.4 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 46 077,9 | 6 117,7 | 13,3% |
| 10.5 | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 124 060,6 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| 10.6 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 32 614,1 | 0,0 | 0,0% |
| 11. | Министерство имущественных отношений Иркутской области | 2 383 699,4 | 368 083,1 | 15,4% |
| 11.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 109 960,0 | 0,0 | 0,0% |
| 11.2 | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 874 519,5 | 1 430,6 | 0,2% |
| 11.3 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 097 262,4 | 313 626,1 | 28,6% |
| 11.4 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 301 957,5 | 53 026,3 | 17,6% |
| 12. | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 18 932 414,4 | 1 830 593,5 | 9,7% |
| 12.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 2 312 873,7 | 0,0 | 0,0% |
| 12.2 | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 1 510 535,1 | 241 515,5 | 16,0% |
| 12.3 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 12 812,5 | 0,0 | 0,0% |
| 12.4 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы | 476 965,1 | 9 724,2 | 2,0% |
| 12.5 | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 192 126,0 | 0,0 | 0,0% |
| 12.6 | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы | 9 384 110,8 | 984 006,7 | 10,5% |
| 12.7 | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 3 180 282,8 | 410 094,9 | 12,9% |
| 12.8 | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы | 93 624,2 | 0,0 | 0,0% |
| 12.9 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 51 342,1 | 893,4 | 1,7% |
| 12.10 | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 1 300 930,3 | 112 549,2 | 8,7% |
| 12.11 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 84 969,7 | 0,0 | 0,0% |
| 12.12 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 331 842,1 | 71 809,6 | 21,6% |
| 13. | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | 1 066 008,0 | 35 997,4 | 3,4% |
| 13.1 | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы | 1 066 008,0 | 35 997,4 | 3,4% |
| 14. | Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 573 809,6 | 94 993,4 | 16,6% |
| 14.1 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 573 809,6 | 94 993,4 | 16,6% |
| 15. | Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области | 288 126,9 | 38 370,1 | 13,3% |
| 15.1 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 288 126,9 | 38 370,1 | 13,3% |
| 16. | Служба по тарифам Иркутской области | 62 463,2 | 17 596,0 | 28,2% |
| 16.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 62 463,2 | 17 596,0 | 28,2% |
| 17. | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 657 664,5 | 151 967,2 | 23,1% |
| 17.1 | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 18 423,6 | 227,4 | 1,2% |
| 17.2 | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 7 938,9 | 1 815,9 | 22,9% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 17.3 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 12 068,4 | 53,2 | 0,4% |
| 17.4 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 8 378,7 | 0,7 | 0,0% |
| 17.5 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 610 854,9 | 149 870,0 | 24,5% |
| 18. | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 48 509,7 | 13 309,9 | 27,4% |
| 18.1 | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 48 509,7 | 13 309,9 | 27,4% |
| 19. | Служба государственного жилищного надзора Иркутской области | 81 741,7 | 22 394,8 | 27,4% |
| 19.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 81 741,7 | 22 394,8 | 27,4% |
| 20. | Министерство экономического развития Иркутской области | 1 945 504,6 | 399 653,5 | 20,5% |
| 20.1 | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0% |
| 20.2 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 1 931 504,6 | 385 653,5 | 20,0% |
| 21. | Служба государственного финансового контроля Иркутской области | 50 524,8 | 11 357,1 | 22,5% |
| 21.1 | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 50 524,8 | 11 357,1 | 22,5% |
| 22. | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области | 510 542,0 | 139 594,2 | 27,3% |
| 22.1 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 510 542,0 | 139 594,2 | 27,3% |
| 23. | Служба государственного строительного надзора Иркутской области | 57 365,6 | 15 095,6 | 26,3% |
| 23.1 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 57 365,6 | 15 095,6 | 26,3% |
| 24. | Служба ветеринарии Иркутской области | 366 882,3 | 112 607,7 | 30,7% |
| 24.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 354 813,8 | 100 539,2 | 28,3% |
| 24.2 | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | 12 068,5 | 12 068,5 | 100,0% |
| 25. | Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | 182 786,9 | 23 999,5 | 13,1% |
| 25.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 182 786,9 | 23 999,5 | 13,1% |
| 26. | Архивное агентство Иркутской области | 176 675,3 | 44 184,5 | 25,0% |
| 26.1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 176 675,3 | 44 184,5 | 25,0% |
| 27. | Министерство лесного комплекса Иркутской области | 1 236 961,5 | 389 969,1 | 31,5% |
| 27.1 | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы | 1 236 961,5 | 389 969,1 | 31,5% |
| 28. | Министерство по молодежной политике Иркутской области | 256 554,6 | 29 840,7 | 11,6% |
| 28.1 | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 146 323,0 | 29 840,7 | 20,4% |
| 28.2 | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 109 011,3 | 0,0 | 0,0% |
| 28.3 | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 220,3 | 0,0 | 0,0% |
| 29. | Служба архитектуры Иркутской области | 31 459,1 | 4 970,3 | 15,8% |
| 29.1 | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 31 459,1 | 4 970,3 | 15,8% |
| | Итого: | 127 245 723,9 | 31 740 218,4 | 24,9% |

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 год исполнение расходов областного бюджета за январь-апрель 2017 года по государственным программам осуществляли 29 главных распорядителя средств областного бюджета.

Ниже среднего уровня (9,7% до 24,9% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 13 главным распорядителям (44,8% от общего количества): служба записи актов гражданского состояния – 13,3%, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 9,7%, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 3,4%, служба государственного финансового контроля – 22,5%, аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области – 23,1%, министерство экономического развития Иркутской области – 20,5%, управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 16,6%, министерство по молодежной политике – 11,6%, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области – 13,1%, министерство имущественных отношений Иркутской области – 15,4%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта – 18,4%, министерство культуры и архивов – 23%, служба архитектуры Иркутской области – 15,8%.

По 16 главным распорядителям (55,2% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 24,9%: администрация Усть – Ордынского Бурятского округа – 29,4%, министерство здравоохранения – 28,9%, министерство труда и занятости – 27%, министерство социального развития – 29,5%, министерство финансов – 27,7%, архивное агентство Иркутской области – 25%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок – 27,4%, служба ветеринарии Иркутской области – 30,7%, министерство лесного комплекса Иркутской области – 31,5% министерство образования – 28,9%, служба по тарифам – 28,2%, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – 27,3% служба государственного строительного надзора Иркутской области – 26,3%, служба государственного жилищного надзора – 27,4%, министерство сельского хозяйства Иркутской области – 42,9%, министерство спорта – 28%.

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.05.2017 11-ю ГРБС областного бюджета не начато финансирование расходов по следующим государственным программам (таблица, тыс. рублей).

| № | Наименование программы | Утверждено СБР на 2017 год | Исполнено на 01.05.2017 | % |
|----------|--|----------------------------|-------------------------|------|
| 1 | Министерство спорта Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 2 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Министерство здравоохранения Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 500,8 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 500,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Министерство труда и занятости Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 3 765,9 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 3 765,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 65,0 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 95 768,9 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 95 833,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Министерство образования Иркутской области | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 3 402,4 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 285,1 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 3 687,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы | 519,8 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 519,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 3 636,4 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы | 124 060,6 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы | 32 614,1 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 160 311,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Министерство имущественных отношений Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 109 960,0 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 109 960,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы | 2 312 873,7 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | 12 812,5 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 192 126,0 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы | 93 624,2 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 84 969,7 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 2 696 406,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 8 378,7 | 0,7 | 0,0% |
| | Итого: | 8 378,7 | 0,7 | 0,0 |
| 11 | Министерство по молодежной политике Иркутской области | | | |
| | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | 109 011,3 | 0,0 | 0,0% |
| | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1 220,3 | 0,0 | 0,0% |
| | Итого: | 110 231,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Всего: | 3 192 095,4 | 0,7 | 0,0 |

Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.05.2017 областной бюджет исполнен с профицитом в размере 8 275 435,5 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 121-ОЗ (с изменениями от 24.03.2017) годовом дефиците областного бюджета в размере 8 378 706,3 тыс. рублей, или 8,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2016 году за аналогичный период профицит областного бюджета составил 4 248 939,6 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 7 373 874,7 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.05.2017 характеризуются следующими данными:

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 5 500 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами субъектов Российской Федерации» - 6 385 954,0 тыс. рублей;

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» - 6 000 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 90 712,7 тыс. рублей;

- «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 140 198,5 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов» в сумме 25 074,8 тыс. рублей;

«Увеличение финансовых активов в собственности субъектов РФ за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации, и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ» в сумме 25 074,8 тыс. рублей.

Министерством финансов осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений с балансового счета 406 01 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации», открытому министерству в ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области на единый счет бюджета 402 01 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в сумме 25 074,8 тыс. рублей.

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме «минус» 3 136 978,5 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 56 350 070,9 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 53 213 092,4 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетном счете областного бюджета по состоянию на 01.05.2017 составил 4 028 002,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 187 046,4 тыс. рублей со знаком «минус».

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня апреля месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) на 01.05.2017 составил 218 964,6 тыс. рублей (таблица, рублей).

| Дата | Сумма остатка средств на счете (рублей) | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| | Всего, в том числе | за счет собственных доходов |
| Остаток на начало дня | 5 581 876 893,25 | 4 150 505 414,11 |
| 03.04.2017 | 5 254 824 186,84 | 3 823 451 088,63 |
| 04.04.2017 | 1 594 076 177,40 | 162 695 049,89 |
| 05.04.2017 | 1 381 839 599,13 | -49 541 978,38 |
| 06.04.2017 | 1 084 365 434,69 | -372 814 648,27 |
| 07.04.2017 | 1 038 558 930,60 | -442 601 932,44 |
| 10.04.2017 | 1 160 426 695,83 | -356 563 945,35 |
| 11.04.2017 | 2 032 464 232,82 | 467 354 477,75 |
| 12.04.2017 | 1 357 733 122,04 | -280 737 939,57 |
| 13.04.2017 | 1 457 392 883,64 | -356 936 527,97 |
| 14.04.2017 | 1 567 751 565,46 | -280 303 398,37 |

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 17.04.2017 | 1 500 677 033,59 | 467 354 477,75 |
| 18.04.2017 | 1 516 479 631,26 | -383 277 548,98 |
| 19.04.2017 | 1 867 731 444,82 | -78 582 771,62 |
| 20.04.2017 | 1 580 293 214,48 | -383 508 364,24 |
| 21.04.2017 | 1 575 936 174,08 | -373 288 214,30 |
| 24.04.2017 | 1 120 015 139,58 | -876 490 811,53 |
| 25.04.2017 | 903 746 734,69 | -1 156 151 729,17 |
| 26.04.2017 | 1 727 305 902,53 | -464 529 630,12 |
| 27.04.2017 | 1 853 983 560,89 | -370 770 379,18 |
| 28.04.2017 | 4 017 513 094,99 | 1 752 995 268,54 |
| Итого (тыс. рублей): | x | 218 964,60 |

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.05.2017 составил 13 671 421,0 тыс. рублей (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 19,6%).

В структуру государственного долга Иркутской области включен остаток задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской области от других бюджетов бюджетной системы РФ в объеме 8 671 421,0 тыс. рублей, государственные ценные бумаги в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2016 года государственный долг Иркутской области составлял 17 010 748,0 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга (98 573 015,8 тыс. рублей), установленный статьей 29 Закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не превышен.

Как следует по данным приложения к справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387) по состоянию на 01.05.2017, в части областного бюджета просроченная кредиторская задолженность составила 2 041,5 тыс. рублей.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.05.2017 составила 629 647,0 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 140 203,9 тыс. рублей.

В ходе подготовки настоящей экспертизы использованы отчетные данные министерства финансов Иркутской области, Иркутскстата, в том числе размещенные на официальных сайтах.

В целом, исполнение областного бюджета за период январь-апрель 2017 года по доходам (40 173 561,0 тыс. рублей) выше на 9,4% аналогичного периода прошлого года (36 709 616,7 тыс. рублей), по расходам (31 898 125,5 тыс. рублей) ниже на 1,7% аналогичного периода прошлого года (32 460 677,1 тыс. рублей).

Бюджет за январь-апрель 2017 года исполнен с профицитом 8 275 435,5 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците – 8 378 706,3 тыс. рублей.

В аналогичный период прошлого года профицит областного бюджета на 01.05.2016 составлял 4 248 939,6 тыс. рублей.

По мнению КСП области необходимо принять меры по своевременному исполнению основных мероприятий, а также расходов на реализацию госпрограмм ответственными исполнителями и участниками в целях исключения рисков не достижения показателей (индикаторов) в 2017 году.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И.П. Морохоева