



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая записка № 01/13-АЗ «Мониторинг исполнения областного бюджета за январь 2018 года»

28.02.2018

г.Иркутск

Рассмотрено на коллегии КСП области 28.02.2018

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь 2018 года подготовлена Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», планом работы КСП области на 2018 год.

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета по состоянию на 01.02.2018 года.

Анализ основных экономических и социальных показателей

По данным Иркутскстата (irkutskstat.gks.ru) темпы роста основных экономических и социальных показателей области в январе 2018 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:

Индекс промышленного производства в январе 2018 составил 95,6%, отмечается снижение на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (102,3%).

Сводный индекс потребительских цен на все товары в январе 2017 года составил 100,2%, отмечается снижение на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (январь 2017 года - 100,7%).

Оборот розничной торговли в январе 2018 года составил 25 943,6 млн. рублей, увеличение на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (январь 2017 года – 25 265,5 млн. рублей).

Среднедушевой денежный доход населения в январе 2018 года составил 16 541,0 рублей, отмечается снижение на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (январь 2017 года – 18 435,5 рублей).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на IV квартал 2017 года, составила 9 862,0 рублей.

Анализ исполнения основных характеристик областного бюджета

Законом Иркутской области от 18.12.2017 №98-ОЗ «Об областном бюджете 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены следующие параметры:

доходы – 126 830 198,5 тыс. рублей, расходы – 133 639 543,6 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 6 809 345,1 тыс. рублей, или 6,2% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2018 год утвержден в размере 109 828 146,4 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2019 утвержден в размере 32 122 492,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета за январь 2018 года в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 18.12.2017) представлено в таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2017	Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	5 898 260,7	126830198,5	126830198,5	5 887 065,5	4,6	-11 195,2
Налоговые и неналоговые доходы	4 479 861,0	109 828 146,40	109 828 146,4	4 905 142,2	4,5	425 281,2
Налоговые доходы	4 222 025,0	107 480 374,70	107 480 374,7	4 603 694,4	4,3	381 669,4
Неналоговые доходы	257 836,0	2 347 771,70	2 347 771,7	301 447,8	12,8	43 611,8
Безвозмездные поступления	1 418 399,7	17 002 052,10	17 002 052,1	981 923,3	5,8	-436 476,4
Расходы бюджета	5 119 575,3	133 639 543,6	136 403 214,2	5 584 357,0	4,2	464 781,7
дефицит / профицит	778 685,4	-6 809 345,1	-6 809 345,1	302 708,40	х	х

Доходы областного бюджета за январь 2018 года составили 5 887 065,5 тыс. рублей, или 4,6% показателя (126 830 198,5 тыс. рублей), установленного областным законом №98 - ОЗ на 2018 год, расходы – 5 584 357,0 тыс. рублей, или 4,2% законодательно установленного показателя на 2018 год (133 639 543,6 тыс. рублей) и 4,1% показателя сводной бюджетной росписи.

Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 302 708,4 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 6 809 345,1 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходов областного бюджета

Исполнение доходов областного бюджета за январь 2018 года характеризуется данными, приведенными в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2017	Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	5 898 260,7	126 830 198,5	126 830 198,5	5 887 065,5	4,6	-11 195,2
Налоговые и неналоговые доходы	4 479 861,0	109 828 146,40	109 828 146,4	4 905 142,2	4,5	425 281,2
Налоговые доходы	4 222 025,0	107 480 374,70	107 480 374,7	4 603 694,4	4,3	381 669,4
Неналоговые доходы	257 836,0	2 347 771,70	2 347 771,7	301 447,8	12,8	43 611,8
Безвозмездные поступления	1 418 399,7	17 002 052,10	17 002 052,1	981 923,3	5,8	-436 476,4

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 126 830 198,5 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.02.2018 в сумме 5 887 065,5 тыс. рублей, или 4,6% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 4 905 142,2 тыс. рублей, или 4,5% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 4 603 694,4 тыс. рублей, или 4,3% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 301 447,8 тыс. рублей, или 12,8% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 981 923,3 тыс. рублей, или 5,8% к плановым назначениям.

Поступления налоговых доходов за январь 2018 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2017	Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Налоговые доходы, всего:	4 222 025,0	107 480 374,70	107 480 374,7	4 603 694,4	4,3	381 669,4
Налоги на прибыль, доходы	3 169 941,9	78 299 133,30	78 299 133,3	3 503 419,0	4,5	333 477,1
Налог на прибыль организаций	1 442 503,2	43 075 904,30	43 075 904,3	1 588 844,1	3,7	146 340,9
Налог на доходы физических лиц	1 727 438,7	35 223 229,00	35 223 229,0	1 914 574,9	5,4	187 136,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	576 615,1	7 449 404,40	7 449 404,4	653 165,9	8,8	76 550,9
Налоги на совокупный доход	105 647,9	3 584 166,00	3 584 166,0	142 645,3	4,0	36 997,4
Налоги на имущество	281 795,5	15 967 617,50	15 967 617,5	193 177,5	1,2	-88 618,0
Налог на имущество организаций	150 626,4	14 085 802,50	14 085 802,5	70 662,5	0,5	-79 963,9
Транспортный налог	131 078,9	1 880 815,00	1 880 815,00	122 438,50	6,5	-8 640,4
Налог на игорный бизнес	90,1	1 000,00	1 000,00	76,5	7,7	-13,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	68 787,7	1 784 694,00	1 784 694,0	89 213,3	5,0	20 425,6
Налог на добычу полезных ископаемых	68 596,6	1 766 394,00	1 766 394,0	89 095,3	5,0	20 498,7
Государственная пошлина	19 251,3	395 359,50	395 359,5	22 089,1	5,6	2 837,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-14,4	0,0	0,0	-15,7	0,0	-1,3

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.02.2017 составили:

- налог на доходы физических лиц – 41,6% (1 914 574,9 тыс. рублей),
- налог на прибыль организаций – 34,5% (1 588 844,1 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление: налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.02.2018 – 1 588 844,1 тыс. рублей) увеличилось на 146 340,9 тыс. рублей, или на 10,1%, НДФЛ (факт на 01.02.2018 – 1 914 574,9 тыс. рублей) увеличилось на 187 136,2 тыс. рублей, или на 10,8%.

В целом по состоянию на 01.02.2018 по налоговым доходам исполнение составило 4 603 694,4 тыс. рублей, или 4,3 % к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение составило на сумму - 381 669,4 тыс. рублей, или на 9%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 35 223 229,0 тыс. рублей исполнение составило 1 914 574,9 тыс. рублей, или 5,4%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 7 449 404,4 тыс. рублей исполнение составило 653 165,9 тыс. рублей, или 8,8%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 584 166,0 тыс. рублей исполнение составило 142 645,3 тыс. рублей, или 4%,

по налогу на имущество при плане в сумме 15 967 617,5 тыс. рублей исполнение составило 193 177,5 тыс. рублей, или 1,2%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 1 784 694,0 тыс. рублей исполнено 89 213,3 тыс. рублей, или 5%,

по поступлениям госпошлины при плане 395 359,5 тыс. рублей исполнение составило 22 089,1 тыс. рублей, или 5,6%.

Поступления неналоговых доходов за январь 2018 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2017	Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Неналоговые доходы, всего:	257 836,10	2 347 771,70	2 347 771,7	301 447,8	12,8	43 611,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 936,30	196 891,40	196 891,4	3 151,9	1,6	-2 784,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	199 838,80	1 087 555,90	1 087 555,90	239 240,10	22,0	39 401,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 134,70	81 349,10	81 349,1	7 430,5	9,1	4 295,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	253,8	195 892,00	195 892,00	0	0,0	-253,8
Административные платежи и сборы	294,4	4 500,00	4 500,0	174,3	3,9	-120,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	46 547,60	763 962,40	763 962,4	49 000,9	6,4	2 453,3
Прочие неналоговые доходы	448	17 620,90	17 620,9	2 450,1	13,9	2 002,1
Поступления в бюджеты субъектов РФ по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы РФ	1 382,40	0	0	0,00	0,0	-1 382,4

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 2 347 771,7 тыс. рублей и исполнены в сумме 301 447,8 тыс. рублей, или 12,8% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на сумму 43 611,7 тыс. рублей, или на 16,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 3 151,9 тыс. рублей, или 1,6% к плановым назначениям (на 46,9% ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 7 430,5 тыс. рублей, или 9,1% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 4 295,8 тыс. рублей, или в 1,3 раза.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 49 000,9 тыс. рублей, или 6,4% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 2 453,3 тыс. рублей, или на 5,3%.

По состоянию на 01.02.2018 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 981 923,3 тыс. рублей, или 5,8% от плановых назначений (на 30,8% ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года).

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:

дотации – 612 199,3 тыс. рублей или 10,5% от плановых назначений,

субвенции – 312 118,9 тыс. рублей (5,5%),

иные межбюджетные трансферты – 2 672,7 тыс. рублей (1,2%),

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет –154 260,7 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-)99 338,3 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходов областного бюджета

Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете №98-ОЗ и сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

Статьей 1 Закона о бюджете №98-ОЗ общий объем расходов областного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 133 639 543,6 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись на 2018 год по расходам областного бюджета утверждена 19.12.2017 года в сумме 133 639 543,6 тыс. рублей, что соответствует законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям. С изменениями от 01.02.2017 года, расходы областного бюджета утверждены в сумме 136 403 214,2 тыс. рублей, что на 2,1 процентных пункта выше законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнение расходов областного бюджета за январь 2018 года составило 5 584 357,0 тыс. рублей, или 4,2% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 4,1% показателя сводной бюджетной росписи, и на 9,1% выше аналогичного показателя прошлого периода.

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета за январь 2017 – 2018 года представлен в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	7=6-3
Расходы бюджета – всего:	х	5 119 575,3	133 639 543,6	136 403 214,2	5 584 357,1	4,1	464 781,8
Общегосударственные вопросы	0100	186 063,9	4 750 353,1	4 750 353,10	144 099,10	3,0	-41 964,8
Национальная оборона	0200	986,3	137 771,1	137 771,1	642,0	0,5	-344,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	82 092,3	1 188 715,5	1 188 715,5	48 695,8	4,1	-33 396,5
Национальная экономика	0400	265 522,7	14 511 721,3	15 560 988,40	299 755,90	1,9	34 233,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	339 285,3	7 686 457,7	7 686 026,4	235 133,9	3,1	-104 151,4
Охрана окружающей среды	0600	945,9	1 787 529,1	1 787 382,7	1 632,2	0,1	686,3
Образование	0700	970 092,7	39 276 687,1	39 683 839,00	1 325 822,20	3,3	355 729,5
Культура, кинематография	0800	55 606,4	2 166 601,1	2 178 643,2	60 567,8	2,8	4 961,4
Здравоохранение	0900	316 239,7	9 891 751,1	10 693 457,70	400 204,10	3,7	83 964,4
Социальная политика	1000	2 531 537,1	42 122 589,5	42 610 420,1	2 560 818,2	6,0	29 281,1
Физическая культура и спорт	1100	18 265,1	1864236,8	1 870 486,8	34 211,1	1,8	15 946,0
Средства массовой информации	1200	361,8	96453,4	96 453,4	4 040,0	4,2	3 678,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	27 575,5	1 230 142,9	1 230 142,90	9 851,10	0,8	-17 724,4
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	325 000,6	6 928 533,9	6 928 533,9	458 883,6	6,6	133 883,0

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 4,1% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 0,1% по разделу «Охрана окружающей среды» до 6,6% по разделу «МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО».

В отчетном периоде 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 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 01.02.2017	Исполнено на 01.02.2018	% Уд.вес 2017	% Уд.вес 2018
	х	2	3	4	5
Расходы бюджета, всего:	х	5 119 575,32	5 584 357,1	100	100
Общегосударственные вопросы	0100	186 063,92	144 099,10	3,6	2,6
Национальная оборона	0200	986,32	642,0	0,02	0,01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	82 092,30	48 695,8	1,6	0,9
Национальная экономика	0400	265 522,67	299 755,90	5,2	5,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	339 285,25	235 133,9	6,6	4,2
Охрана окружающей среды	0600	945,96568	1 632,2	0,02	0,03
Образование	0700	970 092,72	1 325 822,20	18,9	23,7
Культура, кинематография	0800	55 606,38	60 567,8	1,1	1,1
Здравоохранение	0900	316 239,72	400 204,10	6,2	7,2
Социальная политика	1000	2 531 537,10	2 560 818,2	49,4	45,9
Физическая культура и спорт	1100	18 265,08	34 211,1	0,4	0,6
Средства массовой информации	1200	361,81	4 040,0	0,007	0,072
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	27 575,51	9 851,10	0,5	0,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	325 000,58	458 883,6	6,3	8,2

В январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» на 3,6%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2,4% и увеличилась по разделу «Образование» – на 4,8 процента.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 144 099,1 тыс. рублей, или 3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 22,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2018 года составило от 1,9% по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти» до 7,5% по подразделу 0106 «Обеспечение деятел.н. финансовых, налоговых и таможенных органов».

В январе 2017 года исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», составило 4,7% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Общегосударственные вопросы, всего	0100	186 063,90	4 750 353,10	4 750 353,1	144 099,1	3,0	-41 964,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	144	6 294,80	6 294,8	461,5	7,3	317,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти	0103	3 336,30	314 207,20	314 207,2	6 066,5	1,9	2 730,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ	0104	17 162,40	384 892,00	384 892,00	15 853,10	4,1	-1 309,3
Судебная система	0105	20 077,30	551 691,90	551 691,90	36 052,60	6,5	15 975,3
Обеспечение деятел.н. финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	14 973,10	327 387,20	327 387,2	24 664,1	7,5	9 691,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	31 633,10	379 317,60	379 317,6	1 874,2	0,5	-29 758,9
Резервные фонды	0111	0	150 000,00	150 000,00	0	0,0	0,0
Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов	0112	689,4	22 318,20	22 318,2	586,0	2,6	-103,4
Другие общегосударственные вопросы	0113	98 048,40	2 614 244,20	2 614 244,2	58 541,1	2,2	-39 507,3

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 642,0 тыс. рублей, или 0,5% показателя сводной бюджетной росписи. В аналогичный период 2017года исполнение указанных расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 07%. (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Национальная оборона	0200	986,3	137771,1	137 771,10	642,0	0,5	-344,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,0	60726,0	60 726,00	0,0	0,0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	986,3	77045,1	77 045,1	642,0	0,8	-344,3

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 48 695,8 тыс. рублей, или 4,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 40,7% ниже аналогичного показателя 2017 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	82 092,30	1 188 715,50	1 188 715,5	48 695,8	4,1	-33 396,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	8 868,00	252 366,70	252 366,7	11 719,6	4,6	2 851,6
Обеспечение пожарной безопасности	0310	73 057,70	876 757,80	876 757,8	36 976,2	4,2	-36 081,5
Миграционная политика	0311	166,6	2 922,90	2922,9	0,0	0,0	-166,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,0	56 668,10	56668,1	0,0	0,0	0,0

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 299 755,9 рублей, или 1,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 12,9 процентных пункта выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 0,1% по подразделу 0408 «Транспорт» до 5,3% по подразделу 0410 «Связь и информатика» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Национальная экономика	0400	265 522,70	14 511 721,30	15 560 988,40	299 755,90	1,9	34 233,20
Общэкономические вопросы	0401	29 604,70	866 011,30	866 157,70	25 886,99	3,0	-3 717,71
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	75 256,90	3 032 826,70	3 288 464,6	137 303,4	4,2	62 046,51
Водное хозяйство	0406	0	283 121,00	283 121,00	0	0,0	0,00
Лесное хозяйство	0407	35 598,80	1 666 191,70	1 666 191,7	57 194,3	3,4	21 595,53
Транспорт	0408	59 292,60	1 070 006,30	1 070 006,3	689,6	0,1	-58 602,96
Дорожное хозяйство	0409	56 370,50	6 973 559,50	7 703 559,5	57 524,8	0,7	1 154,33
Связь и информатика	0410	2 249,80	62 912,50	62 912,5	3 328,8	5,3	1 078,99

Прикладные исследования в обл. экономики	0411	0	30 968,00	30 968,00	0	0,0	0,00
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	7 149,30	526 124,30	589 607,1	17 827,9	3,0	10 678,62

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 235 133,9 тыс. рублей, или 3,1% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

В аналогичный период 2017 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 5,6% или 339 285,2 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Жилищно – коммунальное хозяйство, всего:	500	339 285,20	7 686 457,70	7 686 026,40	235 133,9	3,1	-104 151,3
Жилищное хозяйство	501	20 930,60	1 230 838,90	1 230 838,90	33 491,7	2,7	12 561,1
Коммунальное хозяйство	502	312 184,30	5 225 659,20	5 225 659,20	194 950,00	3,7	-117 234,3
Благоустройство	503	0	1 029 224,80	1 028 793,50	0	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	505	6 170,30	200 734,80	200 734,8	6 692,1	3,3	521,8

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 1 632,2 тыс. рублей, или 0,1% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Охрана окружающей среды, всего:	0600	945,9	1787529,1	1787382,7	1632,2	0,1	686,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	0	1407513,7	1407513,7	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	945,9	380015,4	379 869,0	1 632,2	0,4	686,3

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 1 325 822,2 тыс. рублей, или 3,3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 36,7% выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 0,6% по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», до 10,1% по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

В отчетный период 2017 года исполнение расходов по разделу «Образование» составило 3% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Образование	0700	970 092,70	39 276 687,10	39 683 839,00	1 325 822,2	3,3	355 729,50
Дошкольное образование	0701	265 781,00	10 466 073,60	10 873 701,30	285 089,9	2,6	19 308,86
Общее образование	0702	506 710,40	22 888 603,10	22 889 439,8	583 996,9	2,6	77 286,52
Дополнительное образование детей	0703	12 595,20	264 182,70	264 182,7	12 098,2	4,6	-496,96

Среднее профессиональное образование	0704	156 051,30	4 169 771,90	4 169 771,9	423 010,1	10,1	266 958,76
Профессиональная подготовка, переподготовка	0705	5 091,10	162 369,80	161 057,3	6 390,7	4,0	1 299,57
Молодежная политика и оздоровление	0707	2 371,00	801 065,40	801 065,4	5 051,7	0,6	2 680,71
Другие вопросы в области образования	0709	21 492,70	524 620,60	524 620,6	10 184,7	1,9	-11 307,96

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 60 567,8 тыс. рублей, или 2,8% показателя сводной бюджетной росписи, что на 8,9 процентных пункта выше аналогичного показателя 2017 года (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Культура, кинематография	0800	55 606,40	2 166 601,10	2178643,2	60567,8	2,8	4 961,4
Культура	0801	52 036,20	2 072 739,70	2084781,8	57141,4	2,7	5 105,2
Другие вопросы в области культуры	0802	3 570,20	93 861,40	93 861,4	3 426,4	3,7	-143,8

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 400 204,1 тыс. рублей, или 3,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 26,6 процентов выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 2,8% по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» до 8,2% по подразделу «Санаторно - оздоровительная помощь».

За аналогичный период 2017 года исполнение указанных расходов составило 4,1%, (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
Здравоохранение	0900	316239,7	9891751,1	10 693 457,7	400 204,1	3,7	83 964,4
Стационарная медицинская помощь	0901	189 336,50	5258217,4	5 258 217,4	214 697,2	4,1	25 360,7
Амбулаторная помощь	0902	45 982,20	1572941,1	2 261 578,0	72 949,7	3,2	26 967,5
Медицинская помощь в дневных стационарах	0903	2 657,60	56177,8	56 177,80	3 530,80	6,3	873,2
Скорая медицинская помощь	0904	15 289,60	425297,6	425 297,60	15 192,30	3,6	-97,3
Санаторно - оздоровительная помощь	0905	411,4	5950,1	5 950,10	487,5	8,2	76,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови	0906	18 895,20	363613,6	363613,6	27 212,20	7,5	8 317,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	43 667,20	2209553,5	2322623,2	66134,4	2,8	22 467,2

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 2 560 818,2 тыс. рублей, или 6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2017 года.

В январе 2017 года исполнение указанных расходов составило 6,9% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
--------------	-----	--------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	---	------

Социальная политика	1000	2 531 537,10	42 122 589,50	42 610 420,1	2 560 818,2	6,0	29 281,1
Пенсионное обеспечение	1001	12 007,10	210 697,70	210 697,7	12 421,9	5,9	414,8
Социальное обслуживание населения	1002	166 392,60	6 066 708,90	6 066 708,9	148 100,8	2,4	-18 291,8
Социальное обеспечение населения	1003	1 878 394,90	26 435 938,60	26 431 916,9	1 997 278,3	7,6	118 883,4
Охрана семьи и детства	1004	434 067,10	7 824 060,30	8 315 912,6	359 158,9	4,3	-74 908,2
Другие вопросы в области социальной политики	1006	40 675,40	1 585 184,00	1 585 184,0	43 858,3	2,8	3 182,9

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 34 211,1 тыс. рублей, или 1,8% показателя сводной бюджетной росписи, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя 2017 года.

В аналогичный период 2017 года исполнение указанных расходов составило 2,2% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/5	8=6-3
Физическая культура и спорт, всего:	1100	18 265,10	1 864 236,80	1 870 486,80	34 211,1	1,8	15 946,0
Физическая культура	1101	14 121,90	685 941,90	685 941,90	26 722,4	3,9	12 600,5
Массовый спорт	1102	0	986 741,70	986 741,70	0	0,0	0,0
Спорт высших достижений	1103	2 699,90	124 731,00	130 981,00	5 130,40	3,9	2 430,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 443,20	66 822,20	66 822,2	2 358,3	3,5	915,1

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 4 040,0 тыс. рублей, или 4,2% показателя сводной бюджетной росписи. В аналогичном периоде 2017 года исполнение указанных расходов составило 0,4% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Средства массовой информации, всего:	1200	361,8	96453,4	96453,4	4040,0	4,2	3678,2
Периодическая печать и издательства	1202	361,8	37814,4	37814,4	4040,0	10,7	3678,2
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	0,0	58639,0	58639,0	0,0	0,0	0,0

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 9 851,1 тыс. рублей, или 0,8% утвержденного годового объема, что на 64,3% ниже аналогичного показателя 2017 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:	1300	27 575,50	1 230 142,90	1230142,9	9 851,10	0,8	-17 724,40
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	27 575,50	1 230 142,90	1230142,9	9 851,10	0,8	-17 724,40

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе 2018 года исполнены в сумме 458 883,6 тыс. рублей, или 6,6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 41,2% выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 4,8% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 8,5% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, всего:	1400	325 000,60	6 928 533,90	6 928 533,9	458 883,6	6,6	133 883,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	120 078,50	2 778 099,90	2 778 099,9	235 912,9	8,5	115 834,4
Иные дотации	1402	0,0	1 197 492,20	1197492,2	80347,7	6,7	80 347,7
Прочие МБТ общего характера	1403	204922,1	2 952 941,80	2 952 941,8	142 623,0	4,8	-62 299,1

Закон о бюджете № 98-ОЗ (от 18.12.2017) сформирован в программной структуре расходов по 19 государственным программам (далее – госпрограммы).

Объем расходов на реализацию государственных программ Иркутской области, предусмотренный Законом о бюджете №98-ОЗ, составляет 132 661 217,1 тыс. рублей, или 99,3% от общего объема расходов областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в сумме 135 424 887,7 тыс. рублей или 99,3% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.02.2018 года, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2018 год	Исполнено на 01.02.2018	%
1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	37471843,3	1316588,3	3,5
1.1	Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы	32742979,1	881480,9	2,7
1.2	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы	4195580,6	425303,6	10,1
1.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы	533283,6	9803,7	1,8
2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	28160309,4	1800321,0	6,4
2.1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	148935,3	369,8	0,2
2.2	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	5956637,3	330865,0	5,6
2.3	Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы	400000	0,0	0,0
2.4	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	502454,2	14703,7	2,9
2.5	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	5950,1	487,5	8,2
2.6	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	255380	17065,0	6,7
2.7	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	90005,7	0,0	0,0

2.8	Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	1665670,9	3098,6	0,2
2.9	Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	46852,6	3037,9	6,5
2.10	Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	2137221,1	32865,0	1,5
2.11	Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы	16773941,5	1397828,4	8,3
2.12	Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы	177260,7	0,0	0,0
3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	24466595,2	1112954,5	4,5
3.1	Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы	6157261,6	148800,7	2,4
3.2	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1333157,5	35881,7	2,7
3.3	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	7832519,3	560235,9	7,2
3.4	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	647691,5	2506,7	0,4
3.5	Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы	8417123,1	365523,8	4,3
3.6	Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы	10425,6	0,072	0,0
3.7	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	30540	0,0	0,0
3.8	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы	37876,6	5,5	0,0
4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	1840245,4	36041,1	2,0
4.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	115162,6	9041,2	7,9
4.2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	623374,2	25029,4	4,0
4.3	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	89966,9	1970,4	2,2
4.4	Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1011741,7	0,0	0,0
5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	2262964,5	69208,1	3,1
5.1	Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы	405337,9	4515,2	1,1
5.2	Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы	1604534,7	57291,3	3,6
5.3	Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы	253091,8	7401,5	2,9
6	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	177784,5	3006,9	1,7
6.1	Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	39088,0	260,9	0,7
6.2	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	15608,2	0,0	0,0
6.3	Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	52747,8	1425,8	2,7
6.4	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы	70340,5	1320,2	1,9
7	Государственная программа Иркутской области «Груд и занятость» на 2014 - 2020 годы	1387280,5	69109,8	5,0
7.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	30805,3	2521,6	8,2
7.2	Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы	1251895,7	63878,4	5,1
7.3	Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы	101656,6	2709,7	2,7

7.4	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы	2922,9	0,0	0,0
8	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	5791541,2	234374,2	4,0
8.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2911239,4	201642,1	6,9
8.2	Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы	68801,9	2570,5	3,7
8.3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	899701,9	0,0	0,0
8.4	Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	55904,3	0,0	0,0
8.5	Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы	1545873	0,0	0,0
8.6	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	183574,8	261,8	0,1
8.7	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы	126445,9	29899,8	23,6
9	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	951683,8	266,0	0,03
9.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	897024,5	266,0	0,0
9.2	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	54659,3	0,0	0,0
10	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7393762,5	67766,1	0,9
10.1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	6383602,9	50809,4	0,8
10.2	Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	572000,0	0,0	0,0
10.3	Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы	141000,0	0,0	0,0
10.4	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы	297159,6	16956,7	5,7
11	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	2034836,3	8007,3	0,4
11.1	Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы	50000,0	0,0	0,0
11.2	Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	558239,1	4984,5	0,9
11.3	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	212744,9	0,0	0,0
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	169769,8	0,0	0,0
11.5	Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	203155,7	0,0	0,0
11.6	Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2018 годы	7795,3	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	14614,6	0,0	0,0
11.8	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы	755959,6	1071,0	0,1
11.9	Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы	62557,3	1951,8	3,1
12	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	3796145,8	60393,7	1,6
12.1	Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	6671,2	75,3	1,1
12.2	Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1691653,1	0,0	0,0
12.3	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	275325,7	0,0	0,0

12.4	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	782811,2	21600,0	2,8
12.5	Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2673,0	0,0	0,0
12.6	Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	153631,1	3124,0	2,0
12.7	Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	883380,5	35594,3	4,0
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	1300222,6	51385,0	4,0
13.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы	140702,9	8733,1	6,2
13.2	Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы	961362,4	41362,6	4,3
13.3	Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	48832,0	1289,2	2,6
13.4	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы	15815,3	0,0	0,0
13.5	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы	35530	0,0	0,0
13.6	Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы	6498,0	0,0	0,0
13.7	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы	91482,0	0,0	0,0
14	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	5184333,0	136014,1	2,6
14.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1791943,1	120414,2	6,7
14.2	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»	48000,0	0,0	0,0
14.3	Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	85300,0	0,0	0,0
14.4	Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	381660,5	0,0	0,0
14.5	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	147365,6	0,0	0,0
14.6	Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы	109242,0	0,0	0,0
14.7	Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы	90000,0	0,0	0,0
14.8	Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы	4500,0	0,0	0,0
14.9	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»	1745429,2	0,0	0,0
14.10	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы	83867,7	3504,1	4,2
14.11	Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	363816	12095,7	3,3
14.12	Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы	192768,9	0,0	0,0
14.13	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	100000,0	0,0	0,0
14.14	Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыболовства)» на 2016-2020 годы	5440,0	0,0	0,0

14.15	Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2018-2020 годы»	35000,0	0,0	0,0
15	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	48378,7	0,0	0,0
15.1	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	41841,4	0,0	0,0
15.2	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы	6537,3	0,0	0,0
16	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	8019682,1	491840,0	6,1
16.1	Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	1709873,9	31029,4	1,8
16.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	501700,0	0,0	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	5697252,1	458883,6	8,1
16.4	Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы	55031,7	875,4	1,6
16.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55824,4	1051,5	1,9
17	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	3384918,3	85702,2	2,5
17.1	Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	1670551,5	20973,7	1,3
17.2	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы	12072,0	0,0	0,0
17.3	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы	144114,5	0,0	0,0
17.4	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы	5102,1	0,0	0,0
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	8799,1	0,0	0,0
17.6	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	535065	28091,2	5,3
17.7	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы	93405,8	3950,0	4,2
17.8	Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы	308962,7	2218,8	0,7
17.9	Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	11213,7	236,8	2,1
17.10	Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы	545631,9	30231,4	5,5
17.11	Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы	45000,0	0,0	0,0
17.12	Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области» на 2017-2018 годы	5000,0	0,0	0,0
18	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	875879,6	0,0	0,0
18.1	Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	849657,6	0,0	0,0
18.2	Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» на 2018 – 2022 годы	26222,0	0,0	0,0
19	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	876481,0	26653,1	3,0

19.1	Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2018-2022 годы	293945,8	9567,8	3,3
19.2	Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы	84833,0	709,6	0,8
19.3	Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2018-2022 годы	497702,2	16375,6	3,3
Итого по государственным программам		135 424 887,7	5 569 632,08	4,1
Непрограммные расходы		978326,5	14 725,0	1,51%
Всего:		136 403 214,2	5 584 357,1	4,10%

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.02.2018 составило 5 569 632,08 тыс. рублей, или 4,1% к плану года, что на 9,6 процентов выше аналогичного показателя 2017 года.

В аналогичный период 2017 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 5 079 832,2 тыс. рублей или 4,6% от плановых назначений.

Из 19 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 15 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (4,1%).

Низкий процент исполнения от 0,1% до 4,6% сложился по следующим госпрограммам:

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (исполнено на сумму 0,0 тыс. рублей, или на 0%);

«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 0,0 тыс. рублей, или на 0%);

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 266,0 тыс. рублей, или на 0,03%);

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 8 007,4 тыс. рублей, или на 0,4%);

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 67 766,2 тыс. рублей, или на 0,9%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 60 393,7 тыс. рублей, или на 1,6%);

«Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 3 006,9 тыс. рублей, или на 1,7%);

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 36 041,2 тыс. рублей, или на 2%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 85 702,2 тыс. рублей, или 2,5%);

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» (исполнено на сумму 136 014,2 тыс. рублей, или на 2,6%);

«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы (исполнено на сумму 26 653,1 тыс. рублей, или на 3%);

«Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 69 208,1 тыс. рублей, или на 3,1%);

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (исполнено 1 316 588,4 тыс. рублей, или 3,5%);

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы (исполнено 51 385,03 тыс. рублей, или 4%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено 234 374,28 тыс. рублей, или 4%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.02.2018 составило 5 569 632,08 тыс. рублей, или 99,3% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.02.2018 года составило 14 725,0 тыс. рублей, или 1,5 % от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.02.2018 года, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2018 год	Исполнено на 01.02.2018	%
1	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	113 553,30	7 380,50	6,5%
1.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	110 026,70	7 380,50	6,7%
1.2	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	3 526,60	0,00	0,0%
2	Министерство спорта Иркутской области	893 813,80	36 041,16	4,0%
2.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	8 808,70	0,00	0,0%
2.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	885 005,10	36 041,16	4,1%
3	Министерство здравоохранения Иркутской области	27 469 169,90	1 990 570,15	7,2%
3.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	439 153,90	196 991,50	44,9%
3.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	27 016 370,30	1 793 357,82	6,6%
3.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	11 528,60	113,03	1,0%
3.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	500,80	0,00	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	1 616,30	107,80	6,7%
4	Министерство культуры и архивов Иркутской области	1 831 843,60	65 828,13	3,6%
4.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	340 457,60	13 416,23	3,9%
4.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	6 285,20	0,00	0,0%
4.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	1 455 457,10	52 411,90	3,6%
4.4	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	29 643,70	0,00	0,0%
5	Министерство труда и занятости Иркутской области	1 389 512,50	69 115,34	5,0%
5.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	2 532,00	5,50	0,2%

5.2	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы	1 386 980,50	69 109,84	5,0%
6	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	24 441 418,80	1 113 019,14	4,6%
6.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	72 102,60	2 500,00	3,5%
6.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	24 250 112,10	1 110 257,33	4,6%
6.3	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	65,00	0,00	0,0%
6.4	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы	300,00	0,00	0,0%
6.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	11 068,50	261,81	2,4%
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	1,70	0,00	0,0%
6.7	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	107 768,90	0,00	0,0%
7	Министерство образования Иркутской области	33 932 263,10	1 106 259,27	3,3%
7.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	33 844 582,20	1 103 680,63	3,3%
7.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	3 402,40	0,00	0,0%
7.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	80 335,40	2 578,64	3,2%
7.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	1 309,90	0,00	0,0%
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	1 353,80	0,00	0,0%
7.6	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 279,40	0,00	0,0%
8	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	3 157 376,70	125 207,67	4,0%
8.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	519,80	0,00	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	48 832,00	1 289,25	2,6%
8.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	3 108 024,90	123 918,42	4,0%
9	Министерство финансов Иркутской области	7 908 826,00	489 913,10	6,2%
9.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	7 908 826,00	489 913,10	6,2%
10	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	7 563 530,00	228 766,29	3,0%
10.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	1 705,60	0,00	0,0%

10.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	5 622 851,40	228 500,29	4,1%
10.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	951 683,80	266,00	0,0%
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	55 077,90	0,00	0,0%
10.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	56 331,70	0,00	0,0%
10.6	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	875 879,60	0,00	0,0%
11	Министерство имущественных отношений Иркутской области	2 202 329,60	63 147,74	2,9%
11.1	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	768 459,60	3 591,92	0,5%
11.2	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	1 139 924,20	49 987,98	4,4%
11.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	293 945,80	9 567,84	3,3%
12	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области	15 438 182,50	74 729,37	0,5%
12.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	2 775 547,00	0,00	0,0%
12.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	1 140 536,70	6 963,20	0,6%
12.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	75 014,00	0,00	0,0%
12.4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	955 240,30	0,00	0,0%
12.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	258 087,00	0,00	0,0%
12.6	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7 393 762,50	67 766,18	0,9%
12.7	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	992 724,80	0,00	0,0%
12.8	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	254 139,40	0,00	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	41 548,30	0,00	0,0%
12.10	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	1 551 582,50	0,00	0,0%
13	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	1 875 814,70	3 199,38	0,2%
13.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	1 875 814,70	3 199,38	0,2%

14	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	497 702,20	16 375,61	3,3%
14.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом, комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	497 702,20	16 375,61	3,3%
15	Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области	308 962,70	2 218,88	0,7%
15.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	308 962,70	2 218,88	0,7%
16	Служба по тарифам Иркутской области	68 801,90	2 570,53	3,7%
16.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	68 801,90	2 570,53	3,7%
17	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	691 260,40	34 504,95	5,0%
17.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	30 273,60	0,00	0,0%
17.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	7 938,90	2 463,64	31,0%
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	11 868,40	0,00	0,0%
17.4	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	12 708,70	0,00	0,0%
17.5	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	628 470,80	32 041,31	5,1%
18	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	55 824,40	1 051,54	1,9%
18.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 824,40	1 051,54	1,9%
19	Служба государственного жилищного надзора Иркутской области	88 819,40	3 041,65	3,4%
19.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	88 819,40	3 041,65	3,4%
20	Министерство экономического развития Иркутской области	1 890 639,20	20 973,75	1,1%
20.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	1 890 639,20	20 973,75	1,1%
21	Служба государственного финансового контроля Иркутской области	55 031,70	875,42	1,6%
21.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 031,70	875,42	1,6%
22	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	556 845,60	30 468,28	5,5%
22.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	556 845,60	30 468,28	5,5%
23	Служба государственного строительного надзора Иркутской области	62 557,30	1 951,80	3,1%
23.1	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	62 557,30	1 951,80	3,1%
24	Служба ветеринарии Иркутской области	360 625,00	12 095,73	3,4%
24.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	360 625,00	12 095,73	3,4%

25	Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	252 761,80	1 735,41	0,7%
25.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	252 761,80	1 735,41	0,7%
26	Архивное агентство Иркутской области	186 631,90	7 680,33	4,1%
26.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	186 631,90	7 680,33	4,1%
27	Министерство лесного комплекса Иркутской области	1 666 191,70	57 194,33	3,4%
27.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	1 666 191,70	57 194,33	3,4%
28	Министерство по молодежной политике Иркутской области	379 765,00	3 006,95	0,8%
28.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	175 389,00	3 006,95	1,7%
28.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	203 155,70	0,00	0,0%
28.3	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 220,30	0,00	0,0%
29	Служба архитектуры Иркутской области	84 833,00	709,67	0,8%
29.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	84 833,00	709,67	0,8%
Итого:		135 424 887,70	5 569 632,08	4,1%

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год исполнение расходов областного бюджета за январь 2018 года по государственным программам осуществляли 29 главных распорядителя средств областного бюджета.

Ниже среднего уровня (0,2% до 4,1% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 21 главному распорядителю (72,4% от общего количества).

По 8 главным распорядителям (27,6% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 4,1%: администрация Усть – Ордынского Бурятского округа – 6,5%, министерство здравоохранения – 7,1%, министерство труда и занятости – 5%, министерство социального развития – 4,6%, министерство финансов – 6,2%, архивное агентство Иркутской области – 4,1%, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – 5,5%, аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области 5%.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.02.2018 областной бюджет исполнен с профицитом в размере 302 708,4 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 98-ОЗ годовом дефиците областного бюджета в размере 6 809 345,1 тыс. рублей, или 6,2% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2017 году за аналогичный период профицит областного бюджета составил 778 685,4 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 9 023 476,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.02.2018 характеризуются следующими данными:

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 3 000 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 35 713,6 тыс. рублей;

- «Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов» в сумме 2 016 377,9 тыс. рублей;

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 645 200,1 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 9 948 259,3 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 10 593 459,5 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетном счете областного бюджета по состоянию на 01.02.2018 составил 233 879,6 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 2 912,4 тыс. рублей, иных остатков – 230 967,2 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня января месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) на 01.02.2018 составил 459 962,7 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Дата	Сумма остатка средств на счете (рублей)	
	Всего, в том числе	за счет собственных доходов
на начало дня	860 493 493,25	761 782 588,81
09.01.2018	458 844 102,61	360 133 198,17
10.01.2018	501 762 229,19	403 051 324,75
12.01.2018	1 055 393 351,99	956 638 950,52
15.01.2018	442 752 248,51	429 612 217,30
16.01.2018	477 766 909,03	466 199 776,14
17.01.2018	510 520 472,60	490 507 560,12
18.01.2018	468 355 675,40	441 277 475,64
19.01.2018	348 051 976,55	266 485 584,20
22.01.2018	319 094 083,15	229 002 796,13
23.01.2018	297 695 666,71	183 796 045,24
24.01.2018	339 277 852,84	223 168 188,01
25.01.2018	413 234 508,14	160 314 328,70
26.01.2018	535 833 355,37	259 684 999,73
29.01.2018	757 033 469,55	469 347 289,13
30.01.2018	2 097 316 066,15	1 801 893 451,46
31.01.2018	229 513 731,13	-83 529 671,09
Итого (тыс. рублей)		459 962,71

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.02.2018 составил 15 585 587,0 тыс. рублей (увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,1%).

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 7 585 587,0 тыс. рублей, остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных организаций в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей, государственные ценные бумаги в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2017 года государственный долг Иркутской области составлял 14 285 467,0 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга (109 828 146,4 тыс. рублей), установленный статьей 29 Закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не превышен.

Как следует по данным приложения к справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387) по состоянию на 01.02.2018, в части областного бюджета просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.02.2018 составила 237 987,9 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 23 557,3 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 2018 года по доходам (5 887 065,5 тыс. рублей) ниже на 0,2% аналогичного периода прошлого года (5 898 260,7 тыс. рублей), по расходам (5 584 357,0 тыс. рублей) выше на 9,1% аналогичного периода прошлого года (5 119 575,3 тыс. рублей).

Бюджет за январь 2018 года исполнен с профицитом 302 708,4 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците – 6 809 345,1 тыс. рублей.

В аналогичный период прошлого года профицит областного бюджета на 01.02.2017 составлял 778 685,4 тыс. рублей.

Председатель

И.П. Морохоева