



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

### Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за 1 квартал 2018 года

03.05.2018  
г. Иркутск

№ 01/21-А3

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за 1 квартал 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 01.04.2018 года.

#### **Анализ основных экономических и социальных показателей**

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

Индекс промышленного производства в январе – марте 2018 составил 97,3%, отмечается снижение на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (104,4%).

Сводный индекс потребительских цен на все товары в январе – марте 2018 года составил 100,8%, отмечается увеличение на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (100,6%).

Оборот розничной торговли в январе – марте 2018 года составил 80 562,4 млн. рублей, увеличение на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (77 883,3 млн. рублей).

Среднедушевой денежный доход населения в январе – марте 2018 года составил 21 463,7 рублей, отмечается увеличение на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (20 379,6 рублей).

Численность постоянного населения Иркутской области на начало 2018 года составила 2 408,9 тыс. человек, что на 4,7 тыс. человек, или на 0,2%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 408,9 тыс. человек).

#### **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 – март 2018 года в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 16.03.2018) представлено в таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь – март 2017	Предусмотрено Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь – март 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	31 097 447,3	126 830 198,5	126 830 198,5	33 055 341,9	26,1	1 957 894,7
Налоговые и неналоговые доходы	27 410 302,6	109 828 146,4	109 828 146,4	29 602 247,3	27,0	2 191 944,7
Налоговые доходы	26 761 730,5	107 480 374,7	107 480 374,7	28 683 833,8	26,7	1 922 103,2
Неналоговые доходы	648 572,0	2 347 771,7	2 347 771,7	918 413,5	39,1	269 841,4
Безвозмездные поступления	3 687 144,7	17 002 052,1	17 002 052,1	3 453 094,7	20,3	-234 050,0
Расходы бюджета	21 385 532,6	133 639 543,6	136 656 162,1	25 358 187,3	18,6	3 972 654,7
дефицит / профицит	9 711 914,6	-6 809 345,1	-6 809 345,1	7 697 154,6	-113,0	-2 014 760,0

Доходы областного бюджета за 1 квартал 2018 года составили 33 055 341,9 тыс. рублей, или 26,1% показателя (126 830 198,5 тыс. рублей), установленного областным законом №98 - ОЗ на 2018 год, расходы – 25 358 187,3 тыс. рублей, или 18,9% законодательно установленного показателя на 2018 год (133 639 543,6 тыс. рублей) и 18,6% показателя сводной бюджетной росписи.

Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 7 697 154,6 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 6 809 345,1 тыс. рублей.

#### Анализ исполнения доходов областного бюджета

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

Наименование	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	31 097 447,3	126 830 198,5	126 830 198,5	33 055 341,9	26,1	1 957 894,7
Налоговые и неналоговые доходы	27 410 302,6	109 828 146,4	109 828 146,4	29 602 247,3	27,0	2 191 944,7
Налоговые доходы	26 761 730,5	107 480 374,7	107 480 374,7	28 683 833,8	26,7	1 922 103,2
Неналоговые доходы	648 572,0	2 347 771,7	2 347 771,7	918 413,5	39,1	269 841,4
Безвозмездные поступления	3 687 144,7	17 002 052,1	17 002 052,1	3 453 094,7	20,3	-234 050,0

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 126 830 198,5 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.04.2018 в сумме 33 055 341,9 тыс. рублей, или 26,1% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 29 602 247,3 тыс. рублей, или 27,0% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 28 683 833,8 тыс. рублей, или 26,7% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 918 413,5 тыс. рублей, или 39,1% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 3 453 094,7 тыс. рублей, или 20,3% к плановым назначениям.

Поступления налоговых доходов за 1 квартал 2018 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Налоговые доходы, всего:	26 761 730,5	109 828 146,4	109 828 146,4	29 602 247,3	27,0	2 840 516,8
Налоги на прибыль, доходы	20 889 322,4	78 299 133,3	78 299 133,3	22 750 880,7	29,1	1 861 558,3
Налог на прибыль организаций	13 894 511,2	43 075 904,3	43 075 904,3	14 821 974,9	34,4	927 463,7
Налог на доходы физических лиц	6 994 811,2	35 223 229,0	35 223 229,0	7 928 905,7	22,5	934 094,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 540 301,4	7 449 404,4	7 449 404,4	1 805 743,3	24,2	265 441,9
Налоги на совокупный доход	714 538,7	3 584 166,0	3 584 166,0	728 187,1	20,3	13 648,4
Налоги на имущество	3 478 380,6	15 967 617,5	15 967 617,5	3 077 036,3	19,3	-401 344,3
Налог на имущество организаций	3 120 026,1	14 085 802,5	14 085 802,5	2 726 365,1	19,4	-393 661,0
Транспортный налог	358 084,4	1 880 815,0	1 880 815,0	350 314,8	18,6	-7 769,6
Налог на игорный бизнес	270,1	1 000,0	1 000,0	356,5	35,7	86,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	62 137,5	1 784 694,0	1 784 694,0	228 422,6	12,8	166 285,1
Налог на добычу полезных ископаемых	60 536,7	1 766 394,0	1 766 394,0	227 096,9	12,9	166 560,2
Государственная пошлина	77 072,5	395 359,5	395 359,5	93 582,0	23,7	16 509,5
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-22,6	0,0	0,0	-18,2	0,0	4,4

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2018 составили:

- налог на доходы физических лиц – 26,8% (7 928 905,7 тыс. рублей);
- налог на прибыль организаций – 50,1% (14 821 974,9 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.04.2017 – 13 894 511,2 тыс. рублей) увеличилось на 927 463,7 тыс. рублей, или на 34,4%, НДФЛ (факт на 01.04.2017 – 6 994 811,2 тыс. рублей) увеличилось на 934 094,5 тыс. рублей, или на 22,5%.

За период январь - март 2018 года министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 235,0 млн. рублей, что на 39,0 млн. рублей ниже, чем в аналогичный период 2017 года.

В аналогичный период 2017 года возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков составил в сумме 274,0 млн. рублей.

По предварительным данным по состоянию на 01.04.2018 года переплата по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 5,2 млрд. рублей.

В аналогичный период 2017 года сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности составляла 4,1 млрд. рублей.

В целом по состоянию на 01.04.2018 по налоговым доходам исполнение составило 29 602 247,3 тыс. рублей, или 27,0% к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение составило на сумму - 2 840 516,8 тыс. рублей, или на 10,6%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 35 223 229,0 тыс. рублей исполнение составило 7 928 905,7 тыс. рублей, или 22,5%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 7 449 404,4 тыс. рублей исполнение составило 1 805 743,3 тыс. рублей, или 24,2%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 584 166,0 тыс. рублей исполнение составило 728 187,1 тыс. рублей, или 20,3%,

по налогу на имущество при плане в сумме 15 967 617,5 тыс. рублей исполнение составило 3 077 036,3 тыс. рублей, или 19,3%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 1 784 694,0 тыс. рублей исполнено 228 422,6 тыс. рублей, или 12,8%,

по поступлениям госпошлины при плане 395 359,5 тыс. рублей исполнение составило 93 582,0 тыс. рублей, или 23,7%.

Поступления неналоговых доходов за 1 квартал 2018 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрен о Законом о бюджете на 2018	Утверждено на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Факт 2018 к факту 2017
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Неналоговые доходы, всего:	648 572,0	2 347 771,7	2 347 771,7	918 413,5	39,1	269 841,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 442,3	196 891,4	196 891,4	22 433,8	11,4	-8,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	423 210,7	1 087 555,9	1 087 555,9	688 607,5	63,3	265 396,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	18 779,7	81 349,1	81 349,1	32 027,1	39,4	13 247,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	436,8	195 892,0	195 892,0	0,0	0,0	-436,8
Административные платежи и сборы	1 285,7	4 500,0	4 500,0	696,7	15,5	-589,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	182 028,8	763 962,4	763 962,4	166 992,3	21,9	-15 036,5
Прочие неналоговые доходы	388,0	17 620,9	17 620,9	7 656,0	43,4	7 268,0

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 2 347 771,7 тыс. рублей и исполнены в сумме 918 413,5 тыс. рублей, или 39,1% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на сумму 269 841,5 тыс. рублей, или на 41,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 22 433,8 тыс. рублей, или 11,4% к плановым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 32 027,1 тыс. рублей, или 39,4% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 13 247,4 тыс. рублей, или на 70,5%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 166 992,3 тыс. рублей, или 21,9% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшились на 15 036,5 тыс. рублей, или на 8,3%.

По состоянию на 01.04.2018 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 3 453 094,7 тыс. рублей, или 20,3% от плановых назначений (на 6,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года).

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:

дотации – 1 836 597,9 тыс. рублей или 31,4% от плановых назначений (5 850 352,0 тыс. рублей);

субсидии – 309 831,2 тыс. рублей или 5,9% от плановых назначений (5 272 904,7 тыс. рублей);

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 –150 554,4 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 201 345,2 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 01.04.2018 года, расходы областного бюджета утверждены в сумме 136 656 162,1 тыс. рублей, что на 2,3 процентных пункта выше законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнение расходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года составило 25 358 187,3 тыс. рублей, или 19,0% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, 18,6% показателя сводной бюджетной росписи, и на 18,6% выше аналогичного показателя прошлого периода.

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета за 1 квартал 2017 – 2018 года представлен в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
	х	3	4	5	6	7=6/4	7=6-3
Расходы бюджета – всего:	х	21 385 532,6	133 639 543,6	136 656 162,1	25 358 187,3	19,0	3 972 654,7
Общегосударственные вопросы	0100	718 571,7	4 750 353,1	4 798 457,7	690 710,9	14,5	-27 860,8
Национальная оборона	0200	19 833,5	137 771,1	137 771,1	25 110,6	18,2	5 277,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	235 633,7	1 188 715,5	1 188 715,5	234 415,2	19,7	-1 218,5
Национальная экономика	0400	1 414 493,4	14 511 721,3	15 574 320,9	2 089 332,6	14,4	674 839,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	687 002,0	7 686 457,7	7 799 539,9	733 015,4	9,5	46 013,4
Охрана окружающей среды	0600	10 976,5	1 787 529,1	1 675 988,8	13 716,0	0,8	2 739,5
Образование	0700	6 406 925,4	39 276 687,1	39 706 555,7	7 794 492,5	19,8	1 387 567,1
Культура, кинематография	0800	223 807,6	2 166 601,1	2 190 943,2	330 733,7	15,3	106 926,1
Здравоохранение	0900	1 201 941,3	9 891 751,1	10 819 686,4	1 668 096,8	16,9	466 155,5
Социальная политика	1000	9 069 207,4	42 122 589,5	42 638 566,0	9 987 190,0	23,7	917 982,6
Физическая культура и спорт	1100	122 959,3	1 864 236,8	1 870 486,8	169 732,1	9,1	46 772,8
Средства массовой информации	1200	5 465,2	96 453,4	96 453,4	13 033,9	13,5	7 568,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	158 180,3	1 230 142,9	1 230 142,9	154 464,8	12,6	-3 715,5
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	1 110 535,3	6 928 533,9	6 928 533,9	1 454 142,9	21,0	343 607,6

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 19% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов

составляет от 0,8% по разделу «Охрана окружающей среды» до 23,7% по разделу «Социальная политика».

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 01.04.2017	Исполнено на 01.04.2018	% Уд.вес 2017	% Уд.вес 2018
	х	2	3	4	5
Расходы бюджета, всего:	х	21 385 532,6	25 358 187,3	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	0100	718 571,7	690 710,9	3,4	2,7
Национальная оборона	0200	19 833,5	25 110,6	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	235 633,7	234 415,2	1,1	0,9
Национальная экономика	0400	1 414 493,4	2 089 332,6	6,6	8,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	687 002,0	733 015,4	3,2	2,9
Охрана окружающей среды	0600	10 976,5	13 716,0	0,1	0,1
Образование	0700	6 406 925,4	7 794 492,5	30,0	30,7
Культура, кинематография	0800	223 807,6	330 733,7	1,0	1,3
Здравоохранение	0900	1 201 941,3	1 668 096,8	5,6	6,6
Социальная политика	1000	9 069 207,4	9 987 190,0	42,4	39,4
Физическая культура и спорт	1100	122 959,3	169 732,1	0,6	0,7
Средства массовой информации	1200	5 465,2	13 033,9	0,0	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	158 180,3	154 464,8	0,7	0,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	1 110 535,3	1 454 142,9	5,2	5,7

В 1 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» на 3%, по разделу «Общегосударственные вопросы» на 0,6% и увеличилась по разделу «Национальная экономика» – на 1,6 процента.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 690 710,9 тыс. рублей, или 14,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 3,9 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2018 года составило от 5% по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» до 24,7% по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ».

В 1 квартале 2017 года исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», составило 16,3% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь- март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
Общегосударственные вопросы, всего	0100	718 571,7	4 750 353,1	4 798 457,7	690 710,9	14,4	-27 860,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	714,4	6 294,8	6 540,4	1 615,9	24,7	901,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти	0103	42 960,2	314 207,2	314 207,2	43 854,7	14,0	894,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти	0104	74 106,4	384 892,0	384 646,4	73 024,3	19,0	-1 082,1

субъектов РФ							
Судебная система	0105	95 208,7	551 691,9	551 691,9	115 268,0	20,9	20 059,4
Обеспечение деятельн. финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	55 255,2	327 387,2	327 387,2	63 661,0	19,4	8 405,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	36 907,3	379 317,6	379 317,6	18 883,2	5,0	-18 024,2
Резервные фонды	0111	0,0	150 000,0	148 600,0	0,0	0,0	0,0
Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов	0112	4 278,2	22 318,2	22 318,2	4 213,4	18,9	-64,7
Другие общегосударственные вопросы	0113	409 141,4	2 614 244,2	2 663 748,8	370 190,4	13,9	-38 950,9

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 25 110,6 тыс. рублей, или 18,2% показателя сводной бюджетной росписи. В аналогичный период 2017года исполнение указанных расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 14,5%. (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
Национальная оборона	0200	19 833,5	137 771,1	137 771,1	25 110,6	18,2	5 277,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	9 602,3	60 726,0	60 726,0	11 347,3	18,7	1 745,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	10 231,2	77 045,1	77 045,1	13 763,3	17,9	3 532,1

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 234 415,2 тыс. рублей, или 19,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 0,5% ниже аналогичного показателя 2017 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	235 633,7	1 188 715,5	1 188 715,5	234 415,2	19,7	-1 218,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	49 828,9	252 366,7	252 366,7	52 246,8	20,7	2 417,9
Обеспечение пожарной безопасности	0310	185 382,4	876 757,8	876 757,8	181 571,0	20,7	-3 811,4
Миграционная политика	0311	349,5	2 922,9	2 922,9	406,5	13,9	56,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	72,8	56 668,1	56 668,1	190,9	0,3	118,1

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 2 089 332,6 рублей, или 13,4% показателя сводной бюджетной росписи, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 5,8% по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» до 25,7% по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
	x	3	4	5	6	7=6/5	8=6-3

Национальная экономика	0400	1 414 493,4	14 511 721,3	15 574 320,9	2 089 332,6	13,4	674 839,2
Общэкономические вопросы	0401	159 599,3	866 011,3	866 157,7	155 908,3	18,0	-3 691,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	213 280,3	3 032 826,7	3 281 797,1	844 278,6	25,7	630 998,3
Водное хозяйство	0406	0,0	283 121,0	283 121,0	0,0	0,0	0,0
Лесное хозяйство	0407	254 251,9	1 666 191,7	1 686 191,7	376 114,7	22,3	121 862,8
Транспорт	0408	143 574,7	1 070 006,3	1 070 006,3	175 038,7	16,4	31 464,1
Дорожное хозяйство	0409	587 448,7	6 973 559,5	7 703 559,5	445 040,7	5,8	-142 408,0
Связь и информатика	0410	6 749,4	62 912,5	62 912,5	10 915,2	17,3	4 165,8
Прикладные исследования в обл. экономики	0411	0,0	30 968,0	30 968,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	49 589,0	526 124,3	589 607,1	82 036,3	13,9	32 447,3

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 733 015,4 тыс. рублей, или 9,4% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

В аналогичный период 2017 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 6,6% или 687 002,0 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь-март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь-март 2018	%	Отклонение
Жилищно – коммунальное хозяйство, всего:	0500	687 002,0	7 686 457,7	7 799 539,9	733 015,4	9,4	46 013,4
Жилищное хозяйство	0501	33 110,6	1 230 838,9	1 248 988,3	107 993,0	8,6	74 882,5
Коммунальное хозяйство	0502	621 644,9	5 225 659,2	5 314 355,8	555 882,4	10,5	-65 762,6
Благоустройство	0503	0,0	1 029 224,8	1 035 461,0	33 749,1	3,3	33 749,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	32 246,5	200 734,8	200 734,8	35 390,9	17,6	3 144,4

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 13 716,0 тыс. рублей, или 0,8% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь – март 2018	%	Отклонение
Охрана окружающей среды, всего:	0600	10 976,5	1 787 529,1	1 675 988,8	13 716,0	0,8	2 739,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	0,0	1 407 513,7	1 407 513,7	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	10 976,5	380 015,4	268 475,1	13 716,0	5,1	2 739,5

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 7 794 492,5 тыс. рублей, или 19,6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 21,7% выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 9,4% по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», до 26,9% по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

В отчетный период 2017 года исполнение расходов по разделу «Образование» составило 18,1% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Отклонение
Образование	0700	6 406 925,4	39 276 687,10	39 706 555,7	7 794 492,5	19,6	1 387 567,10
Дошкольное	0701	1 822 167,5	10 466 073,60	10 873 701,3	2 225 551,3	20,5	403 383,80



образование							
Общее образование	0702	3 678 276,5	22 888 603,10	22 912 137,1	4 241 756,8	18,5	563 480,32
Дополнительное образование детей	0703	35 945,6	264 182,70	264 245,2	43 105,8	16,3	7 160,15
Среднее профессиональное образование	0704	776 034,9	4 169 771,90	4 169 771,9	1 121 475,1	26,9	345 440,17
Профессиональная подготовка, переподготовка	0705	22 324,9	162 369,80	161 014,2	28 811,7	17,9	6 486,83
Молодежная политика и оздоровление	0707	24 477,0	801 065,40	801 065,4	75 234,6	9,4	50 757,62
Другие вопросы в области образования	0709	47 699,1	524 620,60	524 620,6	58 557,4	11,2	10 858,23

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 330 733,7 тыс. рублей, или 15,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 47,8 процентных пункта выше аналогичного показателя 2017 года (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
Культура, кинематография	0800	223 807,6	2 166 601,10	2 190 943,2	330 733,7	15,1	106 926,1
Культура	0801	209 762,0	2 072 739,70	2 097 081,8	315 989,3	15,1	106 227,3
Другие вопросы в области культуры	0802	14 045,6	93 861,40	93 861,4	14 744,4	15,7	698,8

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 1 668 096,8 тыс. рублей, или 15,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 38,8 процентов выше аналогичного показателя 2017 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 11% по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» до 24,6% по подразделу «Санаторно - оздоровительная помощь».

За аналогичный период 2017 года исполнение указанных расходов составило 11,9%, (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
Здравоохранение	0900	1 201 941,3	9 891 751,1	10 819 686,4	1 668 096,8	15,4	466 155,5
Стационарная медицинская помощь	0901	691 163,3	5 258 217,4	5 372 256,1	979 966,0	18,2	288 802,6
Амбулаторная помощь	0902	201375,5	1572941,1	2 273 768,1	252 183,8	11,1	50 808,3
Медицинская помощь в дневных стационарах	0903	8394,1	56177,8	56 177,8	11 592,8	20,6	3 198,7
Скорая медицинская помощь	0904	54049,3	425297,6	425 297,6	85 503,4	20,1	31 454,1
Санаторно - оздоровительная помощь	0905	1234,3	5 950,1	5 950,1	1 462,5	24,6	228,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови	0906	56685,7	363613,6	363 613,6	81 636,7	22,5	24 951,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	189039,0	2209553,5	2 322 623,1	255 751,6	11,0	66 712,6

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 9 987 190,0 тыс. рублей, или 23,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 10,1% выше аналогичного показателя 2017 года.

В 1 квартале 2017 года исполнение указанных расходов составило 23,5% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
Социальная политика	1000	9 069 207,4	42 122 589,50	42 638 566,0	9 987 190,0	23,4	917 982,6
Пенсионное обеспечение	1001	43 770,4	210 697,70	210 697,7	46 320,2	22,0	2 549,7
Социальное обслуживание населения	1002	858 726,5	6 066 708,90	6 070 238,0	1 136 753,5	18,7	278 027,0
Социальное обеспечение населения	1003	6 181 365,1	26 435 938,60	26 450 411,9	6 972 755,7	26,4	791 390,6
Охрана семьи и детства	1004	1 756 874,2	7 824 060,30	8 315 912,6	1 567 662,0	18,9	-189 212,2
Другие вопросы в области социальной политики	1006	228 471,1	1 585 184,00	1 591 305,8	263 698,6	16,6	35 227,5

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 169 732,1 тыс. рублей, или 9,1% показателя сводной бюджетной росписи, что в 38% выше аналогичного показателя 2017 года.

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

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/5	8=6-3
Физическая культура и спорт, всего:	1100	122 959,3	1 864 236,80	1 870 486,8	169 732,1	9,1	46 772,8
Физическая культура	1101	92 762,4	685 941,90	685 941,9	128 777,6	18,8	36 015,3
Массовый спорт	1102	1 000,0	986 741,70	986 741,7	1 558,3	0,2	558,3
Спорт высших достижений	1103	19 896,6	124 731,00	130 981,0	28 200,8	21,5	8 304,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	9 300,4	66 822,20	66 822,2	11 195,4	16,8	1 895,0

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 13 034,0 тыс. рублей, или 13,5% показателя сводной бюджетной росписи. В аналогичном периоде 2017 года исполнение указанных расходов составило 5% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Средства массовой информации, всего:	1200	5465,2	96453,4	96453	13034	13,5	7568,7
Периодическая печать и издательства	1202	5465,2	37814,4	37814	13034	34,5	7568,7
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	0,0	58639	58639	0	0,0	0,0

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 154 464,8 тыс. рублей, или 12,6% утвержденного годового объема, что на 2,3% ниже аналогичного показателя 2017 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:	1300	158 180,3	1 230 142,9	1 230 142,9	154 464,8	12,6	-3 715,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	158 180,3	1 230 142,9	1 230 142,9	154 464,8	12,6	-3 715,5

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в 1 квартале 2018 года исполнены в сумме 1 454 142,9 тыс. рублей, или 21% показателя сводной бюджетной росписи, что на 30,9% выше аналогичного показателя 2017года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2018 года составило от 15,2% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 25,4% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - март 2017	Предусмотрено Законом на 2018 год	Утверждено СБР на 2018	Исполнено за январь - март 2018	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, всего:	1400	1 110 535,3	6 928 533,90	6 928 533,9	1 454 142,9	21,0	343 607,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	431 174,2	2 778 099,90	2 778 099,9	706 868,4	25,4	275 694,2
Иные дотации	1402		1 197 492,20	1 197 492,2	298 763,6	24,9	298 763,6
Прочие МБТ общего характера	1403	679 361,1	2 952 941,80	2 952 941,8	448 510,9	15,2	-230 850,2

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 135 667 677,0 тыс. рублей или 99,3% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.04.2018 года, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	%
1	<b>Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>24 474 099,72</b>	<b>5 286 275,11</b>	<b>21,6%</b>
1.1	Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы	6 157 261,60	1 147 995,26	18,6%
1.2	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 333 157,50	226 216,07	17,0%
1.3	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	7 835 622,92	2 272 171,47	29,0%

1.4	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	647 691,50	54 157,47	8,4%
1.5	Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы	8 417 123,10	1 585 637,80	18,8%
1.6	Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы	14 826,50	31,54	0,2%
1.7	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	30 540,00	0,00	0,0%
1.8	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы	37 876,60	65,50	0,2%
<b>2</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>28 286 538,10</b>	<b>6 072 473,02</b>	<b>21,5%</b>
2.1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	148 935,30	1 270,70	0,9%
2.2	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	6 070 676,30	1 275 640,98	21,0%
2.3	Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы	400 000,00	0,00	0,0%
2.4	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	502 454,20	85 095,77	16,9%
2.5	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	5 950,10	1 462,50	24,6%
2.6	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	255 380,00	52 348,80	20,5%
2.7	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	90 005,70	0,00	0,0%
2.8	Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	1 677 860,60	217 053,58	12,9%
2.9	Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	46 852,60	9 113,60	19,5%
2.10	Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	2 137 221,10	201 549,55	9,4%
2.11	Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы	16 773 941,50	4 193 485,38	25,0%
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	177 260,70	35 452,16	20,0%
<b>3</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>8 019 682,10</b>	<b>1 686 273,55</b>	<b>21,0%</b>
3.1	Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	1 709 873,90	204 296,33	11,9%
3.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	501 700,00	289,57	0,1%
3.3	Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	5 697 252,10	1 463 490,15	25,7%
3.4	Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы	55 031,70	8 378,92	15,2%
3.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 824,40	9 818,58	17,6%
<b>4</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>5 196 333,00</b>	<b>1 076 308,43</b>	<b>20,7%</b>
4.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 785 275,60	723 371,63	40,5%
4.2	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»	48 000,00	7 406,44	15,4%

4.3	Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	85 300,00	0,00	0,0%
4.4	Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	381 660,50	5 959,50	1,6%
4.5	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	147 365,60	197,46	0,1%
4.6	Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы	109 242,00	0,00	0,0%
4.7	Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы	90 000,00	0,00	0,0%
4.8	Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы	4 500,00	0,00	0,0%
4.9	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»	1 764 096,70	241 331,27	13,7%
4.10	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы	83 867,70	15 218,76	18,1%
4.11	Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	363 816,00	72 823,37	20,0%
4.12	Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы	192 768,90	10 000,00	5,2%
4.13	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	100 000,00	0,00	0,0%
4.14	Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы	5 440,00	0,00	0,0%
4.15	Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2018-2020 годы»	35 000,00	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>37 471 843,30</b>	<b>7 652 266,21</b>	<b>20,4%</b>
5.1	Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы	32 742 979,10	6 469 427,40	19,8%
5.2	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы	4 195 580,60	1 131 357,03	27,0%
5.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы	533 283,60	51 481,78	9,7%
<b>6</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>1 387 280,50</b>	<b>268 753,27</b>	<b>19,4%</b>
6.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	30 805,30	7 564,80	24,6%
6.2	Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы	1 251 895,70	237 212,91	18,9%
6.3	Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы	101 656,60	23 569,07	23,2%
6.4	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы	2 922,90	406,49	13,9%
<b>7</b>	<b>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</b>	<b>1 300 222,60</b>	<b>246 808,25</b>	<b>19,0%</b>
7.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы	140 702,90	34 330,80	24,4%
7.2	Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы	961 362,40	202 685,20	21,1%
7.3	Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	48 832,00	9 301,45	19,0%

7.4	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы	15 815,30	0,00	0,0%
7.5	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы	35 530,00	124,37	0,4%
7.6	Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы	6 498,00	0,00	0,0%
7.7	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы	91 482,00	366,43	0,4%
<b>8</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>951 683,80</b>	<b>173 270,70</b>	<b>18,2%</b>
8.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	897 024,50	173 270,70	19,3%
8.2	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	54 659,30	0,00	0,0%
<b>9</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>2 263 327,00</b>	<b>370 813,10</b>	<b>16,4%</b>
9.1	Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы	405 337,93	13 364,41	3,3%
9.2	Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы	1 604 454,97	314 840,29	19,6%
9.3	Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы	253 534,10	42 608,40	16,8%
<b>10</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы</b>	<b>876 481,00</b>	<b>141 592,21</b>	<b>16,2%</b>
10.1	Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2018-2022 годы	293 945,80	59 062,81	20,1%
10.2	Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы	84 833,00	3 858,93	4,5%
10.3	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	497 702,20	78 670,47	15,8%
<b>11</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>177 784,50</b>	<b>24 888,27</b>	<b>14,0%</b>
11.1	Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	39 088,00	2 775,50	7,1%
11.2	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	15 608,20	675,22	4,3%
11.3	Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	52 747,80	8 349,47	15,8%
11.4	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы	70 340,50	13 088,09	18,6%
<b>12</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>3 428 071,20</b>	<b>433 548,76</b>	<b>12,6%</b>
12.1	Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	1 670 551,50	153 178,08	9,2%
12.2	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы	12 072,00	6 999,34	58,0%
12.3	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы	144 071,40	5 000,00	3,5%
12.4	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы	5 102,10	2 115,60	41,5%
12.5	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	8 799,10	0,00	0,0%

12.6	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	535 065,00	103 601,43	19,4%
12.7	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы	93 405,80	12 452,28	13,3%
12.8	Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы	352 158,70	33 854,40	9,6%
12.9	Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	11 213,70	2 139,59	19,1%
12.10	Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы	545 631,90	109 208,05	20,0%
12.11	Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы	45 000,00	5 000,00	11,1%
12.12	Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области» на 2017-2018 годы	5 000,00	0,00	0,0%
<b>13</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>5 902 935,10</b>	<b>636 405,42</b>	<b>10,8%</b>
13.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 911 239,40	593 252,95	20,4%
13.2	Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы	68 801,90	12 395,63	18,0%
13.3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	899 701,90	0,00	0,0%
13.4	Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	55 904,30	181,26	0,3%
13.5	Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы	1 657 266,90	0,00	0,0%
13.6	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	183 574,80	675,78	0,4%
13.7	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы	126 445,90	29 899,80	23,6%
<b>14</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>3 704 751,90</b>	<b>401 433,17</b>	<b>10,8%</b>
14.1	Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	6 671,20	75,35	1,1%
14.2	Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 580 259,20	0,00	0,0%
14.3	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	275 325,70	0,00	0,0%
14.4	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	802 811,20	214 324,03	26,7%
14.5	Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 673,00	70,00	2,6%
14.6	Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	153 631,10	25 173,09	16,4%
14.7	Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	883 380,50	161 790,70	18,3%
<b>15</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>1 840 245,40</b>	<b>178 953,00</b>	<b>9,7%</b>
15.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	115 162,60	30 043,58	26,1%
15.2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	623 374,20	132 597,28	21,3%
15.3	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	89 966,90	14 753,83	16,4%
15.4	Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 011 741,70	1 558,31	0,2%
<b>16</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>7 393 762,50</b>	<b>510 667,28</b>	<b>6,9%</b>
16.1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	6 383 602,90	417 475,90	6,5%
16.2	Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	572 000,00	0,00	0,0%

16.3	Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы	141 000,00	33 749,09	23,9%
16.4	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы	297 159,60	59 442,29	20,0%
<b>17</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>2 068 377,03</b>	<b>101 119,27</b>	<b>4,9%</b>
17.1	Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы	50 000,00	8 855,15	17,7%
17.2	Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	558 239,10	4 984,56	0,9%
17.3	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	246 285,63	0,00	0,0%
17.4	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	169 769,80	0,00	0,0%
17.5	Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	203 155,70	0,00	0,0%
17.6	Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2018 годы	7 795,30	0,00	0,0%
17.7	Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	14 614,60	0,00	0,0%
17.8	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы	755 959,60	75 492,80	10,0%
17.9	Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы	62 557,30	11 786,76	18,8%
<b>18</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>	<b>48 378,70</b>	<b>283,22</b>	<b>0,6%</b>
18.1	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	39 531,40	223,22	0,6%
18.2	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы	6 537,30	0,00	0,0%
18.3	Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области» на 2018- 2020 годы	2 310,00	60,00	2,6%
<b>19</b>	<b>Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы</b>	<b>875 879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
19.1	Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	849 657,60	0,00	0,0%
19.2	Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» на 2018 – 2022 годы	26 222,00	0,00	0,0%
	<b>Итого по государственным программам</b>	<b>135 667 677,04</b>	<b>25 262 132,2</b>	<b>18,60%</b>
	<b>Непрограммные расходы</b>	<b>988 485,06</b>	<b>96 055,1</b>	<b>9,70%</b>
	<b>Всего:</b>	<b>136 656 162,10</b>	<b>25 358 187,3</b>	<b>18,60%</b>

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.04.2018 составило 25 262 132,2 тыс. рублей, или 18,6% к плану года, что на 18,7 процентов выше аналогичного показателя 2017 года.

В аналогичный период 2017 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 21 278 543,3 тыс. рублей или 16,7% от плановых назначений (127 243 075,8 тыс. рублей).

Из 19 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 12 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (18,6%).

Низкий процент исполнения от 0% до 18,6% 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 283,22 тыс. рублей, или на 0,6%);

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 173 270,7 тыс. рублей, или на 18,2%);

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 101 119,27 тыс. рублей, или на 4,9%);

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 510 667,28 тыс. рублей, или на 6,9%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 401 433,17 тыс. рублей, или на 10,8%);

«Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 24 888,3 тыс. рублей, или на 14%);

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 178 953,0 тыс. рублей, или на 9,7%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 433 548,8 тыс. рублей, или 12,6%);

«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы (исполнено на сумму 141 592,2 тыс. рублей, или на 16,2%);

«Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 370 813,1 тыс. рублей, или на 16,4%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено 636 405,42 тыс. рублей, или 10,8%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.04.2018 составило 25 262 132,2 тыс. рублей, или 99,3% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2018 года составило 96 055,1 тыс. рублей, или 9,7 % от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.04.2018 года, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	%
<b>1</b>	<b>Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа</b>	<b>113 553,30</b>	<b>25 168,38</b>	<b>22,2%</b>
1.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	110 026,70	24 945,17	22,7%
1.2	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	3 526,60	223,22	6,3%
<b>2</b>	<b>Министерство спорта Иркутской области</b>	<b>893 813,80</b>	<b>177 636,69</b>	<b>19,9%</b>
2.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	8 808,70	242,00	2,7%
2.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	885 005,10	177 394,69	20,0%
<b>3</b>	<b>Министерство здравоохранения Иркутской области</b>	<b>27 596 689,60</b>	<b>6 213 416,09</b>	<b>22,5%</b>
3.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	439 153,90	236 107,16	53,8%
3.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	27 142 599,00	5 976 247,45	22,0%

3.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	11 528,60	738,18	6,4%
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	323,30	20,0%
3.6	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	1 291,00	0,00	0,0%
<b>4</b>	<b>Министерство культуры и архивов Иркутской области</b>	<b>1 832 206,10</b>	<b>325 668,59</b>	<b>17,8%</b>
4.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	340 457,60	67 235,77	19,7%
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	1 455 819,60	258 372,82	17,7%
4.4	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	29 643,70	60,00	0,2%
<b>5</b>	<b>Министерство труда и занятости Иркутской области</b>	<b>1 389 512,50</b>	<b>268 740,83</b>	<b>19,3%</b>
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	268 735,33	19,4%
<b>6</b>	<b>Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</b>	<b>24 450 323,32</b>	<b>5 286 526,58</b>	<b>21,6%</b>
6.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	72 102,60	14 333,65	19,9%
6.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	24 257 616,62	5 270 016,37	21,7%
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	17,94	6,0%
6.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	11 068,50	757,24	6,8%
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	1,38	81,4%
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%
6.8	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	1 400,00	1 400,00	100,0%
<b>7</b>	<b>Министерство образования Иркутской области</b>	<b>33 932 263,10</b>	<b>7 341 782,17</b>	<b>21,6%</b>
7.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	33 844 582,20	7 333 568,03	21,7%
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	8 207,34	10,2%

7.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	1 309,90	6,80	0,5%
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%
<b>8</b>	<b>Министерство сельского хозяйства Иркутской области</b>	<b>3 163 876,70</b>	<b>958 072,71</b>	<b>30,3%</b>
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	9 301,45	19,0%
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	948 771,26	30,5%
8.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	6 500,00	0,00	0,0%
<b>9</b>	<b>Министерство финансов Иркутской области</b>	<b>7 907 426,00</b>	<b>1 666 676,05</b>	<b>21,1%</b>
9.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	7 907 426,00	1 666 676,05	21,1%
<b>10</b>	<b>Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области</b>	<b>7 674 923,90</b>	<b>780 476,41</b>	<b>10,2%</b>
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	5 734 245,30	607 139,21	10,6%
10.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	951 683,80	173 270,70	18,2%
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	66,50	0,1%
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%
<b>11</b>	<b>Министерство имущественных отношений Иркутской области</b>	<b>2 202 329,60</b>	<b>373 767,85</b>	<b>17,0%</b>
11.1	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	768 459,60	78 013,72	10,2%
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	236 691,32	20,8%

11.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	293 945,80	59 062,81	20,1%
<b>12</b>	<b>Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области</b>	<b>15 372 329,33</b>	<b>682 135,36</b>	<b>4,4%</b>
12.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	2 775 547,00	1 021,60	0,0%
12.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	1 140 536,70	96 225,58	8,4%
12.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	75 014,00	6 792,71	9,1%
12.4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	955 240,30	1 558,31	0,2%
12.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	258 087,00	2 001,00	0,8%
12.6	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7 393 762,50	510 667,28	6,9%
12.7	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	1 026 265,53	8 855,15	0,9%
12.8	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	142 745,50	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	299,93	0,7%
12.10	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	1 563 582,50	54 713,81	3,5%
<b>13</b>	<b>Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области</b>	<b>1 875 814,70</b>	<b>25 318,44</b>	<b>1,3%</b>
13.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	1 875 814,70	25 318,44	1,3%
<b>14</b>	<b>Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</b>	<b>497 702,20</b>	<b>78 670,47</b>	<b>15,8%</b>
14.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	497 702,20	78 670,47	15,8%
<b>15</b>	<b>Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области</b>	<b>352 158,70</b>	<b>33 854,40</b>	<b>9,6%</b>
15.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	352 158,70	33 854,40	9,6%
<b>16</b>	<b>Служба по тарифам Иркутской области</b>	<b>68 801,90</b>	<b>12 395,63</b>	<b>18,0%</b>
16.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	68 801,90	12 395,63	18,0%
<b>17</b>	<b>Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</b>	<b>691 260,40</b>	<b>118 914,71</b>	<b>17,2%</b>
17.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	30 273,60	273,00	0,9%
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	124,37	1,0%
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	116 053,70	18,5%
<b>18</b>	<b>Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области</b>	<b>55 824,40</b>	<b>9 818,58</b>	<b>17,6%</b>
18.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 824,40	9 818,58	17,6%
<b>19</b>	<b>Служба государственного жилищного надзора Иркутской области</b>	<b>88 819,40</b>	<b>16 113,35</b>	<b>18,1%</b>
19.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	88 819,40	16 113,35	18,1%
<b>20</b>	<b>Министерство экономического развития Иркутской области</b>	<b>1 880 628,10</b>	<b>172 293,02</b>	<b>9,2%</b>
20.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	1 880 628,10	172 293,02	9,2%
<b>21</b>	<b>Служба государственного финансового контроля Иркутской области</b>	<b>55 031,70</b>	<b>8 378,92</b>	<b>15,2%</b>
21.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 031,70	8 378,92	15,2%
<b>22</b>	<b>Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области</b>	<b>556 845,60</b>	<b>111 347,64</b>	<b>20,0%</b>
22.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	556 845,60	111 347,64	20,0%
<b>23</b>	<b>Служба государственного строительного надзора Иркутской области</b>	<b>62 557,30</b>	<b>11 786,76</b>	<b>18,8%</b>
23.1	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	62 557,30	11 786,76	18,8%
<b>24</b>	<b>Служба ветеринарии Иркутской области</b>	<b>360 625,00</b>	<b>72 823,37</b>	<b>20,2%</b>
24.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	360 625,00	72 823,37	20,2%
<b>25</b>	<b>Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</b>	<b>252 761,80</b>	<b>51 048,93</b>	<b>20,2%</b>
25.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	252 761,80	51 048,93	20,2%
<b>26</b>	<b>Архивное агентство Иркутской области</b>	<b>186 631,90</b>	<b>34 445,19</b>	<b>18,5%</b>
26.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	186 631,90	34 445,19	18,5%
<b>27</b>	<b>Министерство лесного комплекса Иркутской области</b>	<b>1 686 191,70</b>	<b>376 114,73</b>	<b>22,3%</b>
27.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	1 686 191,70	376 114,73	22,3%
<b>28</b>	<b>Министерство по молодежной политике Иркутской области</b>	<b>379 765,00</b>	<b>24 881,47</b>	<b>6,6%</b>
28.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	175 389,00	24 881,47	14,2%

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%
<b>29</b>	<b>Служба архитектуры Иркутской области</b>	<b>87 010,00</b>	<b>3 858,93</b>	<b>4,4%</b>
29.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	2 177,00	0,00	<b>0,0%</b>
29.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	84 833,00	3 858,93	<b>4,5%</b>
<b>Итого:</b>		<b>135 667 677,04</b>	<b>25 262 132,2</b>	<b>18,6%</b>

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год исполнение расходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года по государственным программам осуществляли 29 главных распорядителя средств областного бюджета.

Ниже среднего уровня (1,3% до 18,6% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 16 главным распорядителям (55,2% от общего количества): министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 1,3%, служба архитектуры Иркутской области – 4,4%, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 4,4%, министерство по молодежной политике Иркутской области – 6,6%, министерство экономического развития Иркутской области – 9,2%, служба записи актов гражданского состояния Иркутской области – 9,6%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – 10,2%, служба государственного финансового контроля Иркутской области – 15,2%, управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – 15,8%, министерство имущественных отношений Иркутской области – 17,0%, аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – 17,2%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области – 17,6%, министерство культуры и архивов Иркутской области – 17,8%, служба по тарифам Иркутской области – 18,0%, служба государственного жилищного надзора Иркутской области – 18,1%, архивное агентство Иркутской области – 18,5%.

По 13 главным распорядителям (44,8% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 18,6%: служба государственного строительного надзора Иркутской области – 18,8%, министерство труда и занятости Иркутской области – 19,3%, министерство спорта Иркутской области – 19,9%, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – 20,0%, служба ветеринарии Иркутской области – 20,2%, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области – 20,2%, министерство финансов Иркутской области – 21,1%, министерство образования Иркутской области – 21,6%, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 21,6%, администрация Усть – Ордынского Бурятского округа – 22,2%, министерство лесного комплекса Иркутской области – 22,3%, министерство здравоохранения Иркутской области – 22,5%, министерство сельского хозяйства Иркутской области – 30,3%.

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.04.2018 10-ю ГРБС не осуществлялось финансирование расходов по следующим государственным программам на сумму 1 424 890,4 тыс. рублей.

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	%
<b>1</b>	<b>Министерство сельского хозяйства Иркутской области</b>			

	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	519,80	0,00	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	6 500,00	0,00	0,0%
<b>2</b>	<b>Министерство здравоохранения Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	500,80	0,00	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	1 291,00	0,00	0,0%
<b>3</b>	<b>Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	65,00	0,00	0,0%
	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%
<b>4</b>	<b>Министерство образования Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	3 402,40	0,00	0,0%
	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%
	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 279,40	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Министерство культуры и архивов Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	6 285,20	0,00	0,0%
<b>6</b>	<b>Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	12 708,70	0,00	0,0%
<b>7</b>	<b>Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	1 705,60	0,00	0,0%
	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%
	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	875 879,60	0,00	0,0%
<b>8</b>	<b>Министерство по молодежной политике Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	203 155,70	0,00	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 220,30	0,00	0,0%
<b>9</b>	<b>Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области</b>			
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	142 745,50	0,00	0,0%
<b>10</b>	<b>Служба архитектуры Иркутской области</b>			

	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	2 177,00	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>Итого:</b>	<b>1 424 890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

### Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.04.2018 областной бюджет исполнен с профицитом в размере 7 697 154,6 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 9 711 914,6 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 9 023 476,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.04.2018 характеризуются следующими данными:

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 6 000 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;
- «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» - 6 000 000,0 тыс. рублей;
- «Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» - 6 000 000,0 тыс. рублей со знаком (минус);
- «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 31 000,0 тыс. рублей со знаком (минус);
- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 68 178,9 тыс. рублей;
- «Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов» в сумме 28 966,6 тыс. рублей;
- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 1 763 300,1 тыс. рублей со знаком (минус), в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 52 393 141,4 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 50 629 841,3 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 01.04.2018 составил 2 644 712,5 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 2 171 795,8 тыс. рублей, иных остатков – 472 916,7 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня марта месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) на 01.04.2018 составил 31 541,4 тыс. рублей со знаком (минус) (таблица, тыс. рублей).

Дата	Сумма остатка средств на счете (рублей)	
	Всего, в том числе	за счет собственных доходов
на начало дня	117 104 749,39	-728 958 268,04
01.03.2018	211 789 707,07	-662 368 790,32
02.03.2018	373 081 063,10	-595 926 120,83
05.03.2018	356 482 214,52	-649 705 351,30
06.03.2018	959 684 858,73	-100 917 128,79



07.03.2018	913 995 356,76	-243 780 128,49
12.03.2018	1 145 106 538,29	-16 748 956,85
13.03.2018	733 478 904,61	-507 559 555,68
14.03.2018	1 016 637 186,90	-266 245 262,57
15.03.2018	1 193 808 825,66	-120 993 337,40
16.03.2018	1 399 552 248,54	58 069 203,23
19.03.2018	1 508 864 019,07	149 010 744,22
20.03.2018	1 494 574 345,07	117 186 219,75
21.03.2018	1 613 647 243,04	85 924 675,38
22.03.2018	1 394 116 548,87	-143 707 564,18
23.03.2018	1 441 647 934,92	-113 914 108,46
26.03.2018	1 542 788 182,70	-19 728 140,51
27.03.2018	2 076 687 342,24	514 073 518,16
28.03.2018	3 831 186 685,73	2 246 192 194,33
29.03.2018	6 612 736 840,98	5 018 371 166,25
30.03.2018	2 637 655 502,82	983 096 765,00
Итого тыс. рублей	x	- 31 541,4

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.04.2018 составил 12 585 587,0 тыс. рублей (уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,04%).

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, государственные ценные бумаги в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2017 года государственный долг Иркутской области составлял 13 685 467,0 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 01.04.2018, в части областного бюджета просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.04.2018 составила 389 808,8 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 43 390,4 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 1 квартала 2018 года по доходам (33 055 341,9 тыс. рублей) выше на 6,3% аналогичного периода прошлого года (31 097 447,3 тыс. рублей), по расходам (25 358 187,3 тыс. рублей) выше на 18,6% аналогичного периода прошлого года (21 385 532,6 тыс. рублей).

Бюджет за 1 квартал 2018 года исполнен с профицитом 7 697 154,6 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците – 6 809 345,1 тыс. рублей.

В аналогичный период прошлого года профицит областного бюджета на 01.04.2017 составлял 9 711 914,6 тыс. рублей.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области

И.П. Морохоева