



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

### Аналитическая записка № 21/9-АЗ

#### «Мониторинг исполнения областного бюджета за январь - декабрь 2017 года»

07 февраля 2018 года

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

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета по состоянию на 01.01.2018.

#### **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 - декабре 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:

Индекс промышленного производства в январе - декабре 2017 года составил 102,9%, отмечается снижение на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (104,2%).

Сводный индекс потребительских цен на все товары в январе - декабре 2017 года составил 102,7%, отмечается снижение на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (январь - декабрь 2016 года – 106,7%).

Среднедушевой доход населения Иркутской области за 2017 год составил 22 193,3 рублей, отмечается снижение на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (22 267,6 рублей).

Оборот розничной торговли в январе - декабре 2017 года составил 318 682,0 млн. рублей, увеличение на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (январь - декабрь 2016 года – 305 112,1 млн. рублей).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на III квартал 2017 года, составила 10 226,0 рублей.

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

#### **Анализ исполнения основных характеристик областного бюджета**

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

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

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

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

Законом области от 17.11.2017 №83-ОЗ внесены изменения в основные параметры областного бюджета и утверждены в объеме:

доходы – 131 286 729,4 тыс. рублей, расходы – 139 299 703,5 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 8 012 974,1 тыс. рублей, или 7,3% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2017 год утвержден в размере 109 752 869,0 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2018 утвержден в размере 25 884 590,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области в размере 90 000,0 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета за январь-декабрь 2017 года, в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 17.11.2017) представлено в таблице (тыс. рублей).

| Наименование                           | Исполнено на 01.01.2017 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.01. 2018 | %     | Факт 2017 к факту 2016 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| х                                      | 2                       | 3                         | 4                      | 5                        | 6     | 7=5-2                  |
| Доходы бюджета                         | 125 552 652,5           | 131 286 729,40            | 131 286 729,4          | 136 628 304,5            | 104,1 | 11 075 652,0           |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них | 106 113 571,7           | 109 752 869,00            | 109 752 869,0          | 114 324 453,0            | 104,2 | 8 210 881,3            |
| - налоговые доходы                     | 103 647 222,4           | 107 291 118,90            | 107 285 615,6          | 111 630 500,0            | 104,0 | 7 983 277,6            |
| - неналоговые доходы                   | 2 466 349,3             | 2 461 750,10              | 2 467 253,4            | 2 693 953,0              | 109,4 | 227 603,7              |
| Безвозмездные поступления              | 19 439 080,8            | 21 533 860,40             | 21 533 860,4           | 22 303 851,5             | 103,6 | 2 864 770,7            |
| Расходы бюджета                        | 123 473 435,0           | 139 299 703,50            | 139 777 918,1          | 136 812 399,5            | 98,2  | 13 338 964,5           |
| дефицит / профицит                     | -2 079 217,5            | 8 012 974,10              | 8 012 974,2            | 184 095,0                | х     | х                      |

Доходы областного бюджета за январь-декабрь 2017 года составили 136 628 304,5 тыс. рублей, или 104,1% показателя (131 286 729,4 тыс. рублей), установленного законом об областном бюджете, расходы – 136 812 399,5 тыс. рублей, или 98,2% законодательно установленного показателя на 2017 год (139 299 703,5 тыс. рублей) и 97,9% показателя сводной бюджетной росписи.

Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 184 095,0 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 8 012 974,1 тыс. рублей.

#### Анализ исполнения доходов областного бюджета

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

| Наименование                           | Исполнено на 01.01.2017 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.01. 2018 | %     | Факт 2017 к факту 2016 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| х                                      | 2                       | 3                         | 4                      | 5                        | 6     | 7=5-2                  |
| Доходы бюджета                         | 125 552 652,5           | 131 286 729,40            | 131 286 729,4          | 136 628 304,5            | 104,1 | 11 075 652,0           |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них | 106 113 571,7           | 109 752 869,00            | 109 752 869,0          | 114 324 453,0            | 104,2 | 8 210 881,3            |
| - налоговые доходы                     | 103 647 222,4           | 107 291 118,90            | 107 285 615,6          | 111 630 500,0            | 104,0 | 7 983 277,6            |
| - неналоговые доходы                   | 2 466 349,3             | 2 461 750,10              | 2 467 253,4            | 2 693 953,0              | 109,4 | 227 603,7              |
| Безвозмездные поступления              | 19 439 080,8            | 21 533 860,40             | 21 533 860,5           | 22 303 851,5             | 103,6 | 2 864 770,7            |

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 131 286 729,4 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.01.2018 в сумме 136 628 304,5 тыс. рублей, или 104,1% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 114 324 453,0 тыс. рублей, или 104,2% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 111 630 500,0 тыс. рублей, или 104% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 2 693 953,0 тыс. рублей, или 109,4% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 22 303 851,5 тыс. рублей, или 103,6% к плановым назначениям.

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

| Доходы   | 2017 год       | 1 квартал     | 2 квартал     | 3 квартал     | 4 квартал     |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Утверждено Законом о бюджете от 21.12.2016 №121-ОЗ       | 101 002 774,6  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Предусмотрено кассовым планом на 21.12.2016 года         | 101 002 774,6  | 22 691 539,50 | 25 984 136,80 | 24 940 839,70 | 27 386 258,60 |
| Утверждено Законом о бюджете от 24.03.2017 №14-ОЗ        | 119 460 649,9  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Предусмотрено кассовым планом на 27.03.2017 года         | 119 463 388,40 | 32 589 016,90 | 28 816 743,20 | 27 180 061,60 | 30 877 566,70 |
| Утверждено Законом о бюджете от 05.07.2017 №53-ОЗ        | 126 189 487,00 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Предусмотрено кассовым планом на 06.07.2017 года         | 126 222 826,90 | 32 576 898,30 | 35 384 540,80 | 27 650 486,80 | 30 610 901,00 |
| Утверждено Законом о бюджете от 17.11.2017 №83-ОЗ        | 131 286 729,40 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Предусмотрено кассовым планом на 20.11.2017 года         | 131 304 911,10 | 32 577 335,50 | 35 390 645,90 | 32 471 620,70 | 30 865 309,00 |
| Исполнено на 01.01.2018                                  | 136 628 304,50 | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| % фактического исполнения от кассового плана уточненного | 104,10%        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,00%         |

Предусмотренный кассовым планом на 2017 год общий годовой объем доходов областного бюджета соответствует прогнозируемому общему объему доходов областного бюджета, утвержденному Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 17.11.2017).

Исполнение по доходам за январь-декабрь 2017 года составило 104,1% к годовому кассовому плану (от 17.11.2017).

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

| Наименование                   | Исполнено на 01.01.2017 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.01.2018 | %     | Факт 2017 к факту 2016 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1                              | 2                       | 3                         | 4                      | 5                       | 6=5/4 | 7=5-2                  |
| Налоговые доходы, всего:       | 103 647 222,4           | 107 285 615,60            | 107 285 615,6          | 111 630 500,0           | 104,0 | 7 983 277,6            |
| Налоги на прибыль, доходы      | 73 048 504,6            | 78 629 506,00             | 78 629 506,0           | 81 528 524,1            | 103,7 | 8 480 019,6            |
| Налог на прибыль организаций   | 42 479 675,5            | 45 537 741,80             | 45 537 741,8           | 49 129 358,4            | 107,9 | 6 649 682,9            |
| Налог на доходы физических лиц | 30 568 829,1            | 33 091 764,20             | 33 091 764,2           | 32 399 165,7            | 97,9  | 1 830 336,6            |

|  |              |               |              |              |       |            |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------|
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ                        | 8 474 299,5  | 7 692 238,80  | 7 692 238,8  | 8 348 940,2  | 108,5 | -125 359,3 |
| Налоги на совокупный доход   | 4 223 192,6  | 3 405 698,00  | 3 405 698,0  | 3 676 806,6  | 108,0 | -546 385,9 |
| Налоги на имущество  | 15 143 933,2 | 15 495 670,00 | 15 495 670,0 | 15 893 113,2 | 102,6 | 749 180,0  |
| Налог на имущество организаций   | 13 155 566,1 | 13 575 477,00 | 13 575 477,0 | 13 761 495,2 | 101,4 | 605 929,1  |
| Транспортный налог   | 1 987 218,4  | 1 918 959,00  | 1 918 959,0  | 2 130 651,4  | 111,0 | 143 433,0  |
| Налог на игорный бизнес  | 1 148,7      | 1 234,00      | 1 234,0      | 966,7        | 78,3  | -182,1     |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами                 | 2 488 174,9  | 1 727 811,00  | 1 727 811,0  | 1 820 238,4  | 105,3 | -667 936,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых  | 2 469 899,0  | 1 706 407,00  | 1 706 407,0  | 1 800 482,8  | 105,5 | -669 416,2 |
| Государственная пошлина  | 268 055,3    | 334 633,10    | 334 633,1    | 362 790,5    | 108,4 | 94 735,2   |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 062,3      | 58,7          | 58,7         | 86,8         | 147,9 | -975,5     |

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 составили:

- налог на доходы физических лиц – 29% (32 399 165,7 тыс. рублей),
- налог на прибыль организаций – 44% (49 129 358,4 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление: налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.01.2018 – 49 129 358,4 тыс. рублей) увеличилось на 6 649 682,9 тыс. рублей, или на 15,7%, НДС (факт на 01.01.2018 – 32 399 165,7 тыс. рублей) увеличился на 1 830 336,6 тыс. рублей, или на 6%.

Поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за период январь – декабрь 2017 года составило 45 939 865,0 тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило 3 189 499,8 тыс. рублей.

За период январь - декабрь 2017 года министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 3 481,0 млн. рублей, что на 206,0 млн. рублей ниже, чем в аналогичный период 2016 года.

В аналогичный период 2016 года возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков составил в сумме 3 687,0 млн. рублей.

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2018 года переплата по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 3,7 млрд. рублей.

В аналогичный период 2016 года сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности составляла 2,4 млрд. рублей.

В целом по состоянию на 01.01.2018 по налоговым доходам исполнение составило 111 630 500,0 тыс. рублей, или 104% к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение составило на сумму - 7 983 277,6 тыс. рублей, или на 7,7%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 33 091 764,2 тыс. рублей исполнение составило 32 399 165,7 тыс. рублей, или 97,9%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 7 692 238,8 тыс. рублей исполнение составило 8 348 940,2 тыс. рублей, или 108,5%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 405 698,0 тыс. рублей исполнение составило 3 676 806,6 тыс. рублей, или 108%,

по налогу на имущество при плане в сумме 15 495 670,0 тыс. рублей исполнение составило 15 893 113,2 тыс. рублей, или 102,6%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами при плане 1 727 811,0 тыс. рублей исполнено 1 820 238,4 тыс. рублей, или 105,3%,

по поступлениям госпошлины при плане 334 633,1 тыс. рублей исполнение составило 362 790,5 тыс. рублей, или 108,4%.

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

| Наименование  | Исполнено на 01.01.2017 | Законом о бюджете на 2017 | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено на 01.01. 2018 | %     | Факт 2017 к факту 2016 |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| 1   | 2                       | 3                         | 4                      | 5                        | 6=5/4 | 7=5-2                  |
| Неналоговые доходы, всего:  | 2 466 349,3             | 2 467 253,40              | 2 467 253,4            | 2 693 953,0              | 109,4 | 227 603,7              |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 220 172,6               | 265 651,50                | 265 651,5              | 279 558,9                | 105,2 | 59 386,4               |
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 1 256 667,5             | 1 230 281,50              | 1 230 281,5            | 1 407 742,4              | 114,4 | 151 074,8              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                       | 71 900,9                | 87 008,70                 | 87 008,7               | 143 651,2                | 165,1 | 71 750,3               |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 93 339,8                | 71 900,00                 | 71 900,0               | 4 378,4                  | 6,1   | -88 961,4              |
| Административные платежи и сборы  | 5 021,0                 | 4 900,00                  | 4 900,0                | 4 486,9                  | 91,6  | -534,1                 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 808 677,8               | 802 008,40                | 802 008,4              | 850 022,6                | 106,0 | 41 344,9               |
| Прочие неналоговые доходы   | 10 569,7                | 5 503,30                  | 5 503,3                | 4 112,6                  | 74,7  | -6 457,1               |

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 2 467 253,4 тыс. рублей и исполнены в сумме 2 693 953,0 тыс. рублей, или 109,2% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на сумму 227 603,7 тыс. рублей, или на 9,2%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности исполнены в сумме 279 558,9 тыс. рублей, или 105,2% к плановым назначениям (на 27% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 1 407 742,4 тыс. рублей, или 114,4% к плановым назначениям (на 12% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 4 378,4 тыс. рублей, или 6,1% к плановым назначениям (на 95,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 143 651,2 тыс. рублей, или 165,1% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на 71 750,3 тыс. рублей, или на 99,8%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 850 022,6 тыс. рублей, или 106% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на 41 344,9 тыс. рублей, или на 5,1%.

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 4 112,6 тыс. рублей, или 74,7% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшились на 6 457,1 тыс. рублей, или на 61,1%.

По состоянию на 01.01.2018 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 22 303 851,5 тыс. рублей, или 103,6% от плановых назначений (на 14,7% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года).

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:  
дотации – 8 813 388,8 тыс. рублей или 108,8% от плановых назначений (8 099 129,9 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности – 7 137 018,5 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (7 137 018,5 тыс. рублей),

дотации бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 962 111,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (962 111,4 тыс. рублей);

субвенции – 5 768 905,1 тыс. рублей или 97,5% от плановых назначений (5 918 372,9 тыс. рублей),

субсидии – 6 504 877,5 тыс. рублей или 104,8% от плановых назначений (6 205 212,4 тыс. рублей),

иные межбюджетные трансферты – 1 018 983,6 тыс. рублей (92,3%),

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 376 135,2 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-)208 386,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 поступило из федерального бюджета дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 7 137 018,5 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

### **Анализ исполнения расходов областного бюджета**

Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 17.11.2017) и сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

Статьей 1 Закона о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 17.11.2017) общий объем расходов областного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 139 299 703,5 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись на 2017 год по расходам областного бюджета утверждена 20.11.2017 года в сумме 139 317 885,3 тыс. рублей, что на 0,01 процентных пункта выше законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнение расходов областного бюджета за январь – декабрь 2017 года составило 136 812 399,5 тыс. рублей, или 98,2% законодательно утвержденных бюджетных

ассигнований, 97,9% показателя сводной бюджетной росписи, и на 10,8% выше аналогичного показателя прошлого периода.

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

| Наименование  | КБК  | Исполнено за январь – ноябрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – ноябрь 2017 | %     | Откл.         |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| х   | 2    | 3                                 | 4                                 | 5                      | 6                                 | 7=6/5 | 8=6-3         |
| Расходы бюджета – всего:                                    | х    | 123 473 435,02                    | 139 299 703,50                    | 139 777 918,1          | 136 812 399,5                     | 97,9  | 13 338 964,5  |
| Общегосударственные вопросы                                 | 0100 | 3 489 917,39                      | 4 503 911,20                      | 4 459 657,9            | 4 161 795,8                       | 93,3  | 671 878,4     |
| Национальная оборона  | 0200 | 126 960,84                        | 140 589,60                        | 143 601,5              | 138 854,8                         | 96,7  | 11 893,9      |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 456 574,47                      | 1 291 954,70                      | 1 291 954,7            | 1 231 068,0                       | 95,3  | -1 225 506,5  |
| Национальная экономика                                      | 0400 | 16 389 391,05                     | 19 180 990,90                     | 19 196 659,1           | 18 456 246,2                      | 96,1  | 2 066 855,1   |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 0500 | 7 714 605,81                      | 11 145 085,90                     | 11 141 144,0           | 10 745 223,1                      | 96,4  | 3 030 617,3   |
| Охрана окружающей среды                                     | 0600 | 267 820,84                        | 644 129,20                        | 644 129,2              | 504 030,2                         | 78,2  | 236 209,4     |
| Образование   | 0700 | 36 217 645,13                     | 38 458 763,30                     | 38 905 307,3           | 38 663 760,0                      | 99,4  | 2 446 114,9   |
| Культура, кинематография                                    | 0800 | 1 229 412,84                      | 2 131 852,10                      | 2 132 920,8            | 2 060 202,4                       | 96,6  | 830 789,6     |
| Здравоохранение   | 0900 | 24 958 685,90                     | 10 874 312,10                     | 10 889 509,5           | 10 483 869,0                      | 96,3  | -14 474 816,9 |
| Социальная политика   | 1000 | 22 055 337,22                     | 40 004 130,20                     | 40 062 120,8           | 39 590 439,0                      | 98,8  | 17 535 101,8  |
| Физическая культура и спорт                                 | 1100 | 503 020,96                        | 1 479 869,80                      | 1 466 628,8            | 1 371 800,6                       | 93,5  | 868 779,6     |
| Средства массовой информации                                | 1200 | 96 563,37                         | 110 769,20                        | 110 939,2              | 110 857,7                         | 99,9  | 14 294,3      |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 1300 | 870 323,12                        | 550 887,00                        | 550 887,0              | 518 771,1                         | 94,2  | -351 552,0    |
| МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО             | 1400 | 7 097 176,07                      | 8 782 458,30                      | 8 782 458,3            | 8 775 481,6                       | 99,9  | 1 678 305,5   |

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 97,9% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 78,2% по разделу «Охрана окружающей среды» до 99,9% по разделу «МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО», «Средства массовой информации».

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

| Наименование                | КБК  | Исполнено на 01.01.2017 | Исполнено на 01.01.2018 | % Уд.вес 2016 | % Уд.вес 2017 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| х                           | 2    | 3                       | 4                       | 5             | 6             |
| Расходы бюджета, всего:     | х    | 123 473 435,0           | 136 812 399,5           | 100           | 100           |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 3 489 917,4             | 4 161 795,8             | 2,8           | 3,0           |
| Национальная оборона        | 0200 | 126 960,8               | 138 854,8               | 0,1           | 0,1           |

|   |      |              |              |      |      |
|---|------|--------------|--------------|------|------|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность         | 0300 | 2 456 574,5  | 1 231 068,0  | 2,0  | 0,9  |
| Национальная экономика  | 0400 | 16 389 391,1 | 18 456 246,2 | 13,3 | 13,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                                      | 0500 | 7 714 605,8  | 10 745 223,1 | 6,2  | 7,9  |
| Охрана окружающей среды   | 0600 | 267 820,8    | 504 030,2    | 0,2  | 0,4  |
| Образование   | 0700 | 36 217 645,1 | 38 663 760,0 | 29,3 | 28,3 |
| Культура, кинематография  | 0800 | 1 229 412,8  | 2 060 202,4  | 1,00 | 1,51 |
| Здравоохранение   | 0900 | 24 958 685,9 | 10 483 869,0 | 20,2 | 7,7  |
| Социальная политика   | 1000 | 22 055 337,2 | 39 590 439,0 | 17,9 | 28,9 |
| Физическая культура и спорт   | 1100 | 503 021,0    | 1 371 800,6  | 0,4  | 1,0  |
| Средства массовой информации  | 1200 | 96 563,4     | 110 857,7    | 0,1  | 0,1  |
| Обслуживание государственного и муниципального долга                | 1300 | 870 323,1    | 518 771,1    | 0,7  | 0,4  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО | 1400 | 7 097 176,1  | 8 775 481,6  | 5,7  | 6,4  |

В январе – декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Здравоохранение» на 12,6%, по разделу «Образование» на 1,1% и увеличилась по разделу «Социальная политика» – на 11,1 процента.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе – декабре 2017 года исполнены в сумме 4 161 795,8 тыс. рублей, или 93,3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 19,3 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2017 года составило от 90,3% по подразделу 0106 «Обеспечение деятельн. финансовых, налоговых и таможенных органов» до 100% по подразделу 0105 «Судебная система», 0112 «Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов».

В январе – декабре 2016 года исполнение указанных расходов, составило 95,2% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование   | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.     |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| Общегосударственные вопросы, всего   | 0100 | 3 489 917,4                        | 4 503 911,20                      | 4 459 657,9            | 4 161 795,8                        | 93,3  | 671 878,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ                               | 0102 | 5 129,4                            | 6 294,80                          | 6 494,8                | 6 088,5                            | 93,7  | 959,1     |
| Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти            | 0103 | 221 249,1                          | 306 827,00                        | 306 827,0              | 292 065,1                          | 95,2  | 70 816,0  |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ | 0104 | 332 456,0                          | 365 852,60                        | 369 303,6              | 355 932,7                          | 96,4  | 23 476,7  |
| Судебная система   | 0105 | 457 241,6                          | 513 737,40                        | 513 737,4              | 513 736,1                          | 100,0 | 56 494,5  |
| Обеспечение деятельн. финансовых, налоговых и таможенных органов                     | 0106 | 298 353,2                          | 308 667,30                        | 308 667,3              | 278 807,5                          | 90,3  | -19 545,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 0107 | 134 509,4                          | 149 199,10                        | 149 199,1              | 147 310,5                          | 98,7  | 12 801,1  |
| Резервные фонды  | 0111 | 0,0                                | 72 681,20                         | 72 681,1               | 0,0                                | 0,0   | 0,0       |



|   |      |             |              |             |             |       |           |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов | 0112 | 21 408,2    | 21 480,50    | 21 480,5    | 21 474,7    | 100,0 | 66,5      |
| Другие общегосударственные вопросы                            | 0113 | 2 019 570,5 | 2 759 171,30 | 2 711 267,1 | 2 546 380,6 | 93,9  | 526 810,1 |

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январе – декабре 2017 года исполнены в сумме 138 854,8 тыс. рублей, или 96,7% показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» 94,7%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 99,8%.

В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 88,8%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составило 99,3%. (таблица, тыс. рублей).

| Наименование                              | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %    | Откл.    |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|----------|
| Национальная оборона                      | 0200 | 126 960,8                          | 140 589,60                        | 143 601,5              | 138 854,8                          | 96,7 | 11 893,9 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 56 349,1                           | 56 527,80                         | 56 527,8               | 56 431,8                           | 99,8 | 82,7     |
| Мобилизационная подготовка экономики      | 0204 | 70 611,7                           | 84 061,80                         | 87 073,7               | 82 423,0                           | 94,7 | 11 811,3 |

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 1 231 068,0 тыс. рублей, или 95,3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 49,9% ниже аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование  | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.        |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   | 0300 | 2 456 574,5                        | 1291954,7                         | 1 291 954,70           | 1 231 068,0                        | 95,3  | -1 225 506,5 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 189 055,3                          | 378232                            | 381 594,70             | 322 464,4                          | 84,5  | 133 409,2    |
| Обеспечение пожарной безопасности   | 0310 | 681 579,0                          | 861901,6                          | 858 538,90             | 858 532,9                          | 100,0 | 176 953,9    |
| Миграционная политика   | 0311 | 3 415,1                            | 3953                              | 3 953,00               | 2 931,6                            | 74,2  | -483,5       |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 0314 | 1 582 525,1                        | 47868,1                           | 47 868,10              | 47 139,1                           | 98,5  | -1 535 386,0 |

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 18 456 246,2 тыс. рублей, или 96,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 12,6 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 86,3% по подразделу 0411 «Прикладные исследования в области

экономики» до 100% по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 0407 «Лесное хозяйство» (таблица, тыс. рублей).

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в отчетном периоде исполнение расходов составило 100%, или на 127 001,1 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По разделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 99,3%, или на 39 712,2 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование                             | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.       |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|
| х  | 2    | 3                                  | 4                                 | 5                      | 6                                  | 7=6/5 | 8=6-3       |
| Национальная экономика                   | 0400 | 16 389 391,1                       | 19180990,9                        | 19 196 659,1           | 18 456 246,2                       | 96,1  | 2 066 855,1 |
| Общеэкономические вопросы                | 0401 | 803 973,5                          | 844962,3                          | 849 955,3              | 843 685,8                          | 99,3  | 39 712,2    |
| Сельское хозяйство и рыболовство         | 0405 | 2 949 498,3                        | 3372349,8                         | 3 373 182,1            | 3 372 186,3                        | 100,0 | 422 688,0   |
| Водное хозяйство                         | 0406 | 175 666,3                          | 406675,4                          | 406 675,4              | 323 393,8                          | 79,5  | 147 727,6   |
| Лесное хозяйство                         | 0407 | 1 284 890,4                        | 1411985,6                         | 1 411 985,6            | 1 411 891,5                        | 100,0 | 127 001,1   |
| Транспорт                                | 0408 | 1 061 880,0                        | 1233813,9                         | 1 232 981,6            | 1 208 860,6                        | 98,0  | 146 980,6   |
| Дорожное хозяйство                       | 0409 | 9 452 636,8                        | 10588041,5                        | 10 588 041,5           | 9 985 506,1                        | 94,3  | 532 869,3   |
| Связь и информатика                      | 0410 | 124 602,4                          | 101494,2                          | 101 494,2              | 94 636,8                           | 93,2  | -29 965,7   |
| Прикладные исследования в обл. экономики | 0411 | 174,0                              | 26370,6                           | 21 856,7               | 18 855,7                           | 86,3  | 18 681,7    |
| Другие вопросы в области нац. экономики  | 0412 | 536 069,2                          | 1195297,6                         | 1 210 486,7            | 1 197 229,6                        | 98,9  | 661 160,3   |

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 10 745 223,1 тыс. рублей, или 96,4% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 96,2% по подразделу «Благоустройство» до 99,1% по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». В аналогичный период 2016 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 92,6% или 7 714 605,8 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

| Наименование   | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %    | Откл.       |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|-------------|
| Жилищно – коммунальное хозяйство, всего:                 | 0500 | 7 714 605,8                        | 11 145 085,9                      | 11 141 144,0           | 10 745 223,1                       | 96,4 | 3 030 617,3 |
| Жилищное хозяйство                                       | 0501 | 2 487 276,8                        | 4 084 841,6                       | 4 075 320,3            | 3 832 717,2                        | 94,0 | 1 345 440,5 |
| Коммунальное хозяйство                                   | 0502 | 5 041 587,4                        | 6 054 737,2                       | 6 060 649,5            | 5 940 024,9                        | 98,0 | 898 437,5   |
| Благоустройство  | 0503 | 11 532,6                           | 813 300,6                         | 813 300,6              | 782 401,0                          | 96,2 | 770 868,4   |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 174 209,0                          | 192 206,5                         | 191 873,6              | 190 080,0                          | 99,1 | 15 871,0    |

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе - декабре 2017 года исполнены в сумме 504 030,2 тыс. рублей, или 78,2%

показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей). В аналогичный период 2016 года исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» составило 90,5% или 267 820,8 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

| Наименование   | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %    | Откл.     |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| Охрана окружающей среды, всего:                                    | 0600 | 267 820,8                          | 644 129,2                         | 644 129,2              | 504 030,2                          | 78,2 | 236 209,4 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод                       | 0602 | 0,0                                | 377 731,4                         | 377 731,4              | 288 177,4                          | 76,3 | 288 177,4 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 78 677,7                           | 0,0                               | 0,0                    | 0,0                                | 0,0  | -78 677,7 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды                   | 0605 | 189 143,1                          | 266 397,8                         | 266 397,8              | 215 852,8                          | 81,0 | 26 709,7  |

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 38 663 760,0 тыс. рублей, или 99,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 6,8% выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 99% по подразделу 0702 «Общее образование», до 99,9% по подразделу 0701 «Дошкольное образование», 0703 «Дополнительное образование детей», 0704 «Среднее профессиональное образование».

В отчетный период 2016 года исполнение расходов по разделу «Образование» составило 99,4% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование                                | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %    | Откл.       |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|-------------|
| Образование                                 | 0700 | 36 217 645,1                       | 38 458 763,3                      | 38 905 307,3           | 38 663 760,0                       | 99,4 | 2 446 114,9 |
| Дошкольное образование                      | 0701 | 10 343 346,6                       | 10 340 294,2                      | 10 338 385,6           | 10 325 606,1                       | 99,9 | -17 740,5   |
| Общее образование                           | 0702 | 21 042 787,8                       | 22 647 420,4                      | 23 050 192,6           | 22 829 605,2                       | 99,0 | 1 786 817,4 |
| Дополнительное образование детей            | 0703 | 0,0                                | 215 152,1                         | 215 152,1              | 215 151,0                          | 99,9 | 215 151,0   |
| Среднее профессиональное образование        | 0704 | 3 683 754,5                        | 3 931 186,2                       | 3 977 044,3            | 3 973 210,7                        | 99,9 | 289 456,2   |
| Профессиональная подготовка, переподготовка | 0705 | 214 004,9                          | 159 458,6                         | 159 325,8              | 159 073,1                          | 99,8 | -54 931,8   |
| Молодежная политика и оздоровление          | 0707 | 721 857,4                          | 759 255,0                         | 759 255,0              | 757 457,4                          | 99,8 | 35 600,0    |
| Другие вопросы в области образования        | 0709 | 211 894,0                          | 405 996,8                         | 405 951,9              | 403 656,5                          | 99,4 | 191 762,5   |

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 2 060 202,4 тыс. рублей, или 96,6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 67,6 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 года (таблица, тыс. рублей).

В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 97,1% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование                      | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %    | Откл.     |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| Культура, кинематография          | 0800 | 1 229 412,8                        | 2 131 852,1                       | 2 132 920,80           | 2 060 202,4                        | 96,6 | 830 789,6 |
| Культура                          | 0801 | 1 122 227,3                        | 1 963 257,6                       | 1 963 020,20           | 1 893 583,6                        | 96,5 | 771 356,3 |
| Другие вопросы в области культуры | 0804 | 107 185,5                          | 168 594,5                         | 169 900,60             | 166 618,8                          | 98,1 | 59 433,3  |

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 10 483 869,0 тыс. рублей, или 96,3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 58 процентов ниже аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 91,7% по подразделу «Амбулаторная помощь» до 100% по подразделу «Санаторно - оздоровительная помощь», «Медицинская помощь в дневных стационарах», «Скорая медицинская помощь».

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в отчетном периоде отмечается уровень исполнения расходов 96,2%, или на 795 476,8 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 91,7%, или на 362 142,1 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 100%, или на 6 049,1 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 100%, или на 87 250,6 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 100%, или на 4649 731,8 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 99,7%, или на 15 776 310,0 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

За аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 99,8% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование  | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.         |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|---------------|
| Здравоохранение   | 0900 | 24 958 685,9                       | 10874312,1                        | 10 889 509,5           | 10 483 869,0                       | 96,3  | -14 474 816,9 |
| Стационарная медицинская помощь   | 0901 | 4 104 800,8                        | 5082949,7                         | 5 092 862,5            | 4 900 277,6                        | 96,2  | 795 476,8     |
| Амбулаторная помощь   | 0902 | 1 904 157,3                        | 2454502,2                         | 2 471 837,8            | 2 266 299,4                        | 91,7  | 362 142,1     |
| Медицинская помощь в дневных стационарах                                    | 0903 | 47 795,8                           | 53861,6                           | 53 861,6               | 53 845,2                           | 100,0 | 6 049,4       |
| Скорая медицинская помощь   | 0904 | 255 043,5                          | 344251,5                          | 342 294,2              | 342 294,1                          | 100,0 | 87 250,6      |
| Санаторно - оздоровительная помощь  | 0905 | 4 616,5                            | 5459                              | 5 459,0                | 5 459,0                            | 100,0 | 842,5         |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови | 0906 | 302 363,2                          | 352095                            | 352 095,0              | 352 095,0                          | 100,0 | 49 731,8      |

|  |      |              |           |             |             |      |               |
|--|------|--------------|-----------|-------------|-------------|------|---------------|
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 18 339 908,8 | 2581193,1 | 2 571 099,4 | 2 563 598,8 | 99,7 | -15 776 310,0 |
|--|------|--------------|-----------|-------------|-------------|------|---------------|

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 39 590 439,0 тыс. рублей, или 98,8% показателя сводной бюджетной росписи, что на 79,5% выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 97,4% по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» до 100% по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения». В январе-декабре 2016 года исполнение указанных расходов составило 99,9% и 99,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

| Наименование                                 | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.        |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
| Социальная политика                          | 1000 | 22 055 337,2                       | 40 004 130,2                      | 40 062 120,8           | 39 590 439,0                       | 98,8  | 17 535 101,8 |
| Пенсионное обеспечение                       | 1001 | 136 738,8                          | 199 135,9                         | 199 135,9              | 199 034,0                          | 99,9  | 62 295,3     |
| Социальное обслуживание населения            | 1002 | 4 351 480,7                        | 5 381 254,2                       | 5 381 254,2            | 5 379 700,9                        | 100,0 | 1 028 220,2  |
| Социальное обеспечение населения             | 1003 | 8 927 378,6                        | 25 529 171,2                      | 25 569 980,6           | 25 306 467,6                       | 99,0  | 16 379 089,1 |
| Охрана семьи и детства                       | 1004 | 7 307 544,3                        | 7 375 830,4                       | 7 393 000,6            | 7 201 980,6                        | 97,4  | -105 563,7   |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 332 194,9                        | 1 518 738,5                       | 1 518 749,5            | 1 503 255,9                        | 99,0  | 171 061,1    |

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 1 371 800,6 тыс. рублей, или 93,5% показателя сводной бюджетной росписи, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 90,2% по подразделу «Массовый спорт» до 100% по подразделу «Спорт высших достижений». В аналогичный период 2016 года исполнение указанных расходов составило 99,2% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование  | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.     |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 1   | 2    | 3                                  | 4                                 | 5                      | 6                                  | 7=6/5 | 8=6-3     |
| Физическая культура и спорт, всего:                   | 1100 | 503 021,0                          | 1 479 869,8                       | 1 466 628,8            | 1 371 800,6                        | 93,5  | 868 779,6 |
| Физическая культура                                   | 1101 | 88 141,9                           | 710 461,3                         | 709 597,7              | 668 325,0                          | 94,2  | 580 183,1 |
| Массовый спорт  | 1102 | 201 130,8                          | 555 682,8                         | 543 072,7              | 489 930,8                          | 90,2  | 288 800,0 |
| Спорт высших достижений                               | 1103 | 158 886,6                          | 124 759,9                         | 124 992,6              | 124 990,9                          | 100,0 | -33 895,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 54 861,8                           | 88 965,8                          | 88 965,8               | 88 554,0                           | 99,5  | 33 692,2  |

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 110 857,7 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 14,8 процентов выше аналогичного показателя 2016 года. В аналогичном периоде 2016 года исполнение указанных расходов составило 99,9% (таблица, тыс. рублей).

| Наименование   | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.    |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| 1  | 2    | 3                                  | 4                                 | 5                      | 6                                  | 7=6/5 | 8=6-3    |
| Средства массовой информации, всего:                 | 1200 | 96 563,4                           | 110 769,2                         | 110 939,2              | 110 857,7                          | 99,9  | 14 294,3 |
| Периодическая печать и издательства                  | 1202 | 37 977,0                           | 37 330,2                          | 37 500,2               | 37 470,5                           | 99,9  | -506,5   |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 58 586,4                           | 73 439,0                          | 73 439,0               | 73 387,1                           | 99,9  | 14 800,8 |

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 518 771,1 тыс. рублей, или 94,2% утвержденного годового объема, что на 40,4% ниже аналогичного показателя 2016 года.

| Наименование   | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.      |
|--|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|------------|
|  | 2    | 3                                  | 4                                 | 5                      | 6                                  | 7=6/5 | 8=6-3      |
| Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:     | 1300 | 870 323,1                          | 550 887,0                         | 550 887,00             | 518 771,1                          | 94,2  | -351 552,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 870 323,1                          | 550 887,0                         | 550 887,00             | 518 771,1                          | 94,2  | -351 552,0 |

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе-декабре 2017 года исполнены в сумме 8 775 481,6 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 23,6% выше аналогичного показателя 2016 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2017 года составило от 99,9% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 100% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований», «Иные дотации» (таблица, тыс. рублей).

| Наименование  | КБК  | Исполнено за январь – декабрь 2016 | Предусмотрено Законом на 2017 год | Утверждено СБР на 2017 | Исполнено за январь – декабрь 2017 | %     | Откл.       |
|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|
|   | 2    | 3                                  | 4                                 | 5                      | 6                                  | 7=6/5 | 8=6-3       |
| МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, всего:            | 1400 | 7 097 176,1                        | 8 782 458,3                       | 8 782 458,3            | 8 775 481,6                        | 99,9  | 1 678 305,5 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 1401 | 1 871 667,5                        | 1 189 033,9                       | 1 189 033,9            | 1 189 033,9                        | 100,0 | -682 633,6  |
| Иные дотации  | 1402 | 1 353 376,5                        | 2 200 000,0                       | 2 200 000,0            | 2 200 000,0                        | 100,0 | 846 623,5   |
| Прочие МБТ общего характера   | 1403 | 3 872 132,1                        | 5 393 424,4                       | 5 393 424,4            | 5 386 447,7                        | 99,9  | 1 514 315,6 |

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

Объем расходов на реализацию государственных программ Иркутской области, предусмотренный Законом о бюджете №121-ОЗ (с изменениями от 17.11.2017), составляет 138 566 435,0 тыс. рублей, или 99,5% от общего объема расходов областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в сумме 139 038 478,6 тыс. рублей или 99,5% в общем объеме расходов бюджета.

Оперативная информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2018, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах) представлена в таблице (тыс. рублей).

| №        | Наименование программы  | Утверждено СБР на 2017 год | Исполнено на 01.01.2018 | %            |
|----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>37 441 803,7</b>        | <b>37 222 920,3</b>     | <b>99,4%</b> |
| 1.1      | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы   | 33 050 760,7               | 32 837 818,3            | 99,4%        |
| 1.2      | Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы   | 3 987 822,3                | 3 985 897,8             | 100,0%       |
| 1.3      | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы  | 403 220,7                  | 399 204,1               | 99,0%        |
| <b>2</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>27 167 807,7</b>        | <b>26 794 965,2</b>     | <b>98,6%</b> |
| 2.1      | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы  | 148 932,2                  | 148 593,9               | 99,8%        |
| 2.2      | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы | 5 651 941,3                | 5 648 350,3             | 99,9%        |
| 2.3      | Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы   | 175 000,0                  | 0,0                     | 0,0%         |
| 2.4      | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы   | 637 522,9                  | 630 756,4               | 98,9%        |
| 2.5      | Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы   | 5 459,0                    | 5 459,0                 | 100,0%       |
| 2.6      | Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы   | 206 458,1                  | 206 458,1               | 100,0%       |
| 2.7      | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   | 99 399,1                   | 99 382,3                | 100,0%       |
| 2.8      | Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы  | 1 733 190,0                | 1 636 638,5             | 94,4%        |
| 2.9      | Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы  | 45 094,2                   | 45 094,2                | 100,0%       |
| 2.10     | Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   | 2 710 123,9                | 2 619 545,7             | 96,7%        |
| 2.11     | Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы   | 15 641 930,3               | 15 641 930,3            | 100,0%       |
| 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        | 112 756,7                  | 112 756,6               | 100,0%       |
| <b>3</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>22 366 781,3</b>        | <b>22 018 101,3</b>     | <b>98,4%</b> |

|          |   |                    |                    |              |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 3.1      | Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы  | 5 390 136,6        | 5 388 528,6        | 100,0%       |
| 3.2      | Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы          | 1 224 527,3        | 1 219 450,7        | 99,6%        |
| 3.3      | Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 7 551 954,9        | 7 403 027,0        | 98,0%        |
| 3.4      | Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 624 504,3          | 624 423,3          | 100,0%       |
| 3.5      | Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы  | 7 491 918,4        | 7 299 552,2        | 97,4%        |
| 3.6      | Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы  | 14 501,2           | 13 938,8           | 96,1%        |
| 3.7      | Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 19 030,0           | 18 980,3           | 99,7%        |
| 3.8      | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы   | 50 208,6           | 50 200,3           | 100,0%       |
| <b>4</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы</b>                                      | <b>1 412 974,4</b> | <b>1 358 993,9</b> | <b>96,2%</b> |
| 4.1      | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы  | 118 900,9          | 118 839,8          | 99,9%        |
| 4.2      | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы                                       | 637 968,7          | 637 636,3          | 99,9%        |
| 4.3      | Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы   | 58 032,1           | 57 657,0           | 99,4%        |
| 4.4      | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы                            | 598 072,7          | 544 860,8          | 91,1%        |
| <b>5</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы</b>  | <b>2 088 299,0</b> | <b>2 036 062,6</b> | <b>97,5%</b> |
| 5.1      | Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы     | 354 527,3          | 302 794,6          | 85,4%        |
| 5.2      | Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы  | 1 512 115,7        | 1 512 113,6        | 100,0%       |
| 5.3      | Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы                      | 221 656,0          | 221 154,4          | 99,8%        |
| <b>6</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы</b>  | <b>158 565,3</b>   | <b>156 044,7</b>   | <b>98,4%</b> |
| 6.1      | Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы   | 33 437,5           | 33 235,3           | 99,4%        |
| 6.2      | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы   | 11 621,8           | 11 501,0           | 99,0%        |
| 6.3      | Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 52 446,8           | 50 627,1           | 96,5%        |
| 6.4      | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы | 61 059,2           | 60 681,3           | 99,4%        |
| <b>7</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>1 312 682,0</b> | <b>1 311 310,5</b> | <b>99,9%</b> |
| 7.1      | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 30 805,3           | 30 744,5           | 99,8%        |
| 7.2      | Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы  | 1 174 144,0        | 1 174 055,0        | 100,0%       |



|           |   |                     |                    |              |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 7.3       | Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы   | 103 779,7           | 103 579,4          | 99,8%        |
| 7.4       | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы  | 3 953,0             | 2 931,6            | 74,2%        |
| <b>8</b>  | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>7 235 469,3</b>  | <b>7 133 194,2</b> | <b>98,6%</b> |
| 8.1       | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 3 678 072,1         | 3 668 445,6        | 99,7%        |
| 8.2       | Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы   | 66 173,2            | 65 327,1           | 98,7%        |
| 8.3       | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 833 186,9           | 773 347,6          | 92,8%        |
| 8.4       | Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 40 384,4            | 20 371,3           | 50,4%        |
| 8.5       | Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы  | 1 658 422,4         | 1 654 761,8        | 99,8%        |
| 8.6       | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 124 129,0           | 121 439,0          | 97,8%        |
| 8.7       | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы   | 134 984,9           | 134 984,9          | 100,0%       |
| 8.8       | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год   | 700 116,4           | 694 516,9          | 99,2%        |
| <b>9</b>  | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>1 109 740,6</b>  | <b>1 086 783,6</b> | <b>97,9%</b> |
| 9.1       | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 933 863,5           | 920 866,7          | 98,6%        |
| 9.2       | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 175 877,1           | 165 917,0          | 94,3%        |
| <b>10</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы</b>   | <b>10 080 606,8</b> | <b>9 494 513,9</b> | <b>94,2%</b> |
| 10.1      | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы   | 9 299 799,5         | 8 759 204,7        | 94,2%        |
| 10.2      | Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 703 873,7           | 683 674,9          | 97,1%        |
| 10.3      | Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы   | 76 933,6            | 51 634,3           | 67,1%        |
| <b>11</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы</b>  | <b>4 864 033,9</b>  | <b>4 500 670,5</b> | <b>92,5%</b> |
| 11.1      | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы   | 39 000,0            | 38 490,5           | 98,7%        |
| 11.2      | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 54 948,1            | 35 703,9           | 65,0%        |
| 11.3      | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 1 191 604,5         | 1 104 812,2        | 92,7%        |
| 11.4      | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы  | 1 631 572,9         | 1 540 455,3        | 94,4%        |
| 11.5      | 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 | 334 115,2           | 312 579,0          | 93,6%        |

|           |   |                    |                    |              |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|           | 2014 - 2020 годы  |                    |                    |              |
| 11.6      | Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы   | 109 146,3          | 108 005,8          | 99,0%        |
| 11.7      | Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы  | 4 240,4            | 0,0                | 0,0%         |
| 11.8      | Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы   | 1 306,7            | 1 305,7            | 99,9%        |
| 11.9      | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы  | 869 519,5          | 814 082,9          | 93,6%        |
| 11.10     | Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, а также граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области» на 2017 год | 628 580,3          | 545 235,2          | 86,7%        |
| <b>12</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы</b>  | <b>2 523 983,1</b> | <b>2 303 324,7</b> | <b>91,3%</b> |
| 12.1      | Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 24 062,5           | 2 270,4            | 9,4%         |
| 12.2      | Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 527 528,7          | 412 827,3          | 78,3%        |
| 12.3      | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 402 975,4          | 323 393,8          | 80,3%        |
| 12.4      | Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 677 030,7          | 677 016,7          | 100,0%       |
| 12.5      | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы  | 8 900,9            | 8 900,9            | 100,0%       |
| 12.6      | Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 145 772,1          | 141 282,9          | 96,9%        |
| 12.7      | Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 737 712,8          | 737 632,8          | 100,0%       |
| <b>13</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>1 365 952,8</b> | <b>1 344 312,1</b> | <b>98,4%</b> |
| 13.1      | Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы   | 140 052,5          | 134 905,9          | 96,3%        |
| 13.2      | Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы  | 955 493,1          | 951 392,4          | 99,6%        |
| 13.3      | Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 47 835,8           | 47 747,0           | 99,8%        |
| 13.4      | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы  | 34 029,2           | 33 859,7           | 99,5%        |
| 13.5      | Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы  | 75 768,4           | 74 805,7           | 98,7%        |

|           |   |                    |                    |              |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 13.6      | Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы                                   | 20 498,0           | 14 000,0           | 68,3%        |
| 13.7      | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы  | 92 275,8           | 87 601,5           | 94,9%        |
| <b>14</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы</b> | <b>5 175 782,3</b> | <b>5 017 802,7</b> | <b>96,9%</b> |
| 14.1      | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы                   | 1 913 758,3        | 1 913 714,2        | 100,0%       |
| 14.2      | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»  | 74 400,0           | 74 400,0           | 100,0%       |
| 14.3      | Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы  | 85 300,0           | 85 300,0           | 100,0%       |
| 14.4      | Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы  | 368 949,8          | 368 949,6          | 100,0%       |
| 14.5      | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы  | 142 302,4          | 142 302,4          | 100,0%       |
| 14.6      | Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы  | 98 970,0           | 98 970,0           | 100,0%       |
| 14.7      | Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы   | 70 000,0           | 70 000,0           | 100,0%       |
| 14.8      | Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы             | 3 440,0            | 3 440,0            | 100,0%       |
| 14.9      | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»  | 1 573 382,9        | 1 429 924,5        | 90,9%        |
| 14.10     | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы   | 83 642,4           | 83 447,8           | 99,8%        |
| 14.11     | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы   | 369 339,4          | 368 671,3          | 99,8%        |
| 14.12     | Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы                        | 287 571,6          | 273 957,4          | 95,3%        |
| 14.13     | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»  | 90 000,0           | 90 000,0           | 100,0%       |
| 14.14     | Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы   | 4 725,5            | 4 725,4            | 100,0%       |
| 14.15     | Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017 год»  | 10 000,0           | 10 000,0           | 100,0%       |
| <b>15</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы</b>                   | <b>95 371,7</b>    | <b>94 262,6</b>    | <b>98,8%</b> |
| 15.1      | Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы  | 90 328,4           | 89 240,6           | 98,8%        |
| 15.2      | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы  | 5 043,3            | 5 022,0            | 99,6%        |
| <b>16</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы</b>  | <b>9 301 636,7</b> | <b>9 136 408,7</b> | <b>98,2%</b> |

|           |  |                    |                    |              |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 16.1      | Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы  | 1 005 957,3        | 844 686,1          | 84,0%        |
| 16.2      | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 218 590,0          | 217 852,9          | 99,7%        |
| 16.3      | Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы   | 7 975 244,9        | 7 973 808,3        | 100,0%       |
| 16.4      | Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 50 524,8           | 49 115,4           | 97,2%        |
| 16.5      | Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 51 319,7           | 50 946,1           | 99,3%        |
| <b>17</b> | <b>Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы</b>  | <b>5 336 988,1</b> | <b>5 141 156,0</b> | <b>96,3%</b> |
| 17.1      | Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 1 542 711,9        | 1 530 344,8        | 99,2%        |
| 17.2      | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 13 465,9           | 13 465,9           | 100,0%       |
| 17.3      | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 257 660,7          | 254 275,7          | 98,7%        |
| 17.4      | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 143 706,7          | 143 465,9          | 99,8%        |
| 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 | 172 183,4          | 170 853,4          | 99,2%        |
| 17.6      | Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 663 361,9          | 618 704,8          | 93,3%        |
| 17.7      | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 545 988,2          | 531 042,8          | 97,3%        |
| 17.8      | Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы   | 108 876,3          | 108 794,8          | 99,9%        |
| 17.9      | Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 573 809,6          | 491 862,9          | 85,7%        |
| 17.10     | Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 244 930,9          | 239 091,8          | 97,6%        |
| 17.11     | Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы  | 405 426,3          | 395 106,2          | 97,5%        |
| 17.12     | Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы  | 60 469,3           | 59 829,9           | 98,9%        |
| 17.13     | Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы  | 9 082,5            | 9 078,9            | 100,0%       |

|       |   |                      |                      |              |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 17.14 | Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2017 годы | 22 770,0             | 2 695,3              | 11,8%        |
| 17.15 | Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы   | 513 550,0            | 513 548,7            | 100,0%       |
| 17.16 | Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы  | 58 994,5             | 58 994,5             | 100,0%       |
|       | <b>Итого по государственным программам:</b>   | <b>139 038 478,6</b> | <b>136 150 827,6</b> | <b>97,9%</b> |
|       | <b>Непрограммные расходы:</b>   | <b>739 439,5</b>     | <b>661 571,9</b>     | <b>89,5</b>  |
|       | <b>Всего:</b>   | <b>139 777 918,1</b> | <b>136 812 399,5</b> | <b>97,9%</b> |

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 составило 136 150 827,6 тыс. рублей, или 97,9% к плану года, что на 10,7 % выше аналогичного показателя 2016 года.

В аналогичный период 2016 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 122 975 922,6 тыс. рублей или 97,7% от плановых назначений.

Из 17 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 7 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (97,9%).

Низкий процент исполнения от 91,3% до 97,9% сложился по следующим госпрограммам:

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 4 500 670,5 тыс. рублей, или на 92,5%);

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 1 358 993,86 тыс. рублей, или на 96,2%);

«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 9 494 513,8 тыс. рублей, или на 94,2%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 2 303 324,7 тыс. рублей, или на 91,3%);

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 2 036 062,6 тыс. рублей, или на 97,5%);

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 5 017 802,7 тыс. рублей, или на 96,9%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 5 141 155,9 тыс. рублей, или 96,3%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.11.2017 составило 101 029 087,0 тыс. рублей, или 75,2% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 составило 661 571,9 тыс. рублей, или 89,5% от плановых назначений.

Оперативная информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2018, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

| №        | Наименование программы  | Утверждено СБР на 2017 год | Исполнено на 01.01.2018 | %            |
|----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа</b>                              | <b>111 784,9</b>           | <b>111 683,0</b>        | <b>99,9%</b> |
| 1.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы | 107 410,5                  | 107 308,6               | 99,9%        |

|          |  |                     |                     |               |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.2      | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 4 374,4             | 4 374,4             | 100,0%        |
| <b>2</b> | <b>Министерство спорта Иркутской области</b>   | <b>943 408,1</b>    | <b>942 254,8</b>    | <b>99,9%</b>  |
| 2.1      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 9 082,4             | 9 082,4             | 100,0%        |
| 2.2      | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы  | 931 825,7           | 930 680,4           | 99,9%         |
| 2.3      | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 2 500,0             | 2 492,0             | 99,7%         |
| <b>3</b> | <b>Министерство здравоохранения Иркутской области</b>  | <b>26 057 403,4</b> | <b>25 947 577,9</b> | <b>99,6%</b>  |
| 3.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы   | 271 696,2           | 271 694,7           | 100,0%        |
| 3.2      | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   | 25 768 707,9        | 25 660 218,2        | 99,6%         |
| 3.3      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 14 797,1            | 13 462,9            | 91,0%         |
| 3.4      | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 500,8               | 500,8               | 100,0%        |
| 3.5      | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 701,4             | 1 701,4             | 100,0%        |
| <b>4</b> | <b>Министерство культуры и архивов Иркутской области</b>   | <b>1 740 072,6</b>  | <b>1 740 010,4</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы   | 301 824,4           | 301 813,0           | 100,0%        |
| 4.2      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 8 329,2             | 8 326,2             | 100,0%        |
| 4.3      | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы  | 1 418 972,9         | 1 418 925,1         | 100,0%        |
| 4.4      | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 10 946,1            | 10 946,1            | 100,0%        |
| <b>5</b> | <b>Министерство труда и занятости Иркутской области</b>  | <b>1 316 246,7</b>  | <b>1 314 873,5</b>  | <b>99,9%</b>  |
| 5.1      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 3 765,9             | 3 759,0             | 99,8%         |
| 5.2      | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы   | 1 312 480,8         | 1 311 114,4         | 99,9%         |
| <b>6</b> | <b>Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</b>   | <b>23 073 418,8</b> | <b>22 642 708,4</b> | <b>98,1%</b>  |
| 6.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы   | 72 403,6            | 72 403,5            | 100,0%        |
| 6.2      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 22 212 782,8        | 21 865 499,5        | 98,4%         |
| 6.3      | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 65,0                | 65,0                | 100,0%        |
| 6.4      | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы   | 201,2               | 196,0               | 97,4%         |

|           |  |                     |                     |               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 6.5       | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 5 448,3             | 5 440,3             | 99,9%         |
| 6.6       | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы  | 628 580,3           | 545 235,2           | 86,7%         |
| 6.7       | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 0,7                 | 0,7                 | 98,1%         |
| 6.8       | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы   | 111 256,6           | 111 254,1           | 100,0%        |
| 6.9       | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 42 680,3            | 42 614,0            | 99,8%         |
| <b>7</b>  | <b>Министерство образования Иркутской области</b>  | <b>33 644 719,6</b> | <b>33 595 132,1</b> | <b>99,9%</b>  |
| 7.1       | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы   | 33 555 183,9        | 33 506 237,4        | 99,9%         |
| 7.2       | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   | 3 402,4             | 2 763,4             | 81,2%         |
| 7.3       | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 83 151,4            | 83 149,4            | 100,0%        |
| 7.4       | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 1 343,0             | 1 343,0             | 100,0%        |
| 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 | 1 353,8             | 1 353,8             | 100,0%        |
| 7.6       | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 285,1               | 285,1               | 100,0%        |
| <b>8</b>  | <b>Министерство сельского хозяйства Иркутской области</b>  | <b>3 270 635,1</b>  | <b>3 270 284,8</b>  | <b>100,0%</b> |
| 8.1       | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 519,8               | 506,0               | 97,3%         |
| 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 | 47 835,8            | 47 747,0            | 99,8%         |
| 8.3       | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы   | 3 220 279,5         | 3 220 031,8         | 100,0%        |
| 8.4       | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 2 000,0             | 2 000,0             | 100,0%        |
| <b>9</b>  | <b>Министерство финансов Иркутской области</b>   | <b>9 145 043,3</b>  | <b>8 981 664,7</b>  | <b>98,2%</b>  |
| 9.1       | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 9 145 043,3         | 8 981 664,7         | 98,2%         |
| <b>10</b> | <b>Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области</b>   | <b>8 275 375,7</b>  | <b>8 127 386,5</b>  | <b>98,2%</b>  |
| 10.1      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 3 636,4             | 3 636,3             | 100,0%        |

|           |  |                     |                     |              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 10.2      | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 7 078 454,8         | 6 977 498,1         | 98,6%        |
| 10.3      | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 999 780,6           | 986 783,7           | 98,7%        |
| 10.4      | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 46 077,9            | 39 545,9            | 85,8%        |
| 10.5      | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы   | 124 656,0           | 117 227,1           | 94,0%        |
| 10.6      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 22 770,0            | 2 695,3             | 11,8%        |
| <b>11</b> | <b>Министерство имущественных отношений Иркутской области</b>  | <b>2 988 446,8</b>  | <b>2 861 791,0</b>  | <b>95,8%</b> |
| 11.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 109 960,0           | 99 999,9            | 90,9%        |
| 11.2      | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы  | 882 019,5           | 819 680,0           | 92,9%        |
| 11.3      | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 1 195 872,7         | 1 186 174,3         | 99,2%        |
| 11.4      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 800 594,6           | 755 936,8           | 94,4%        |
| <b>12</b> | <b>Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области</b>   | <b>20 555 579,4</b> | <b>19 033 797,2</b> | <b>92,6%</b> |
| 12.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы   | 3 240 695,6         | 3 070 771,7         | 94,8%        |
| 12.2      | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   | 1 395 697,4         | 1 131 983,6         | 81,1%        |
| 12.3      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 12 812,5            | 12 811,9            | 100,0%       |
| 12.4      | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы  | 481 148,7           | 428 313,4           | 89,0%        |
| 12.5      | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы  | 199 901,8           | 148 298,9           | 74,2%        |
| 12.6      | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы   | 10 080 606,8        | 9 494 513,9         | 94,2%        |
| 12.7      | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы  | 3 235 566,9         | 3 019 028,7         | 93,3%        |
| 12.8      | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы  | 66 424,2            | 46 982,6            | 70,7%        |
| 12.9      | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 51 342,1            | 46 701,8            | 91,0%        |



|           |  |                    |                  |              |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 12.10     | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы   | 1 350 250,8        | 1 200 618,4      | 88,9%        |
| 12.11     | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 67 667,1           | 66 587,9         | 98,4%        |
| 12.12     | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 373 465,5          | 367 184,4        | 98,3%        |
| <b>13</b> | <b>Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области</b>  | <b>1 045 815,4</b> | <b>841 692,7</b> | <b>80,5%</b> |
| 13.1      | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы  | 1 042 815,4        | 841 692,7        | 80,7%        |
| 13.2      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 3 000,0            | 0,0              | 0,0%         |
| <b>14</b> | <b>Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</b>   | <b>573 809,6</b>   | <b>491 862,9</b> | <b>85,7%</b> |
| 14.1      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 573 809,6          | 491 862,9        | 85,7%        |
| <b>15</b> | <b>Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области</b>  | <b>244 930,9</b>   | <b>239 091,8</b> | <b>97,6%</b> |
| 15.1      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 244 930,9          | 239 091,8        | 97,6%        |
| <b>16</b> | <b>Служба по тарифам Иркутской области</b>   | <b>66 173,2</b>    | <b>65 327,1</b>  | <b>98,7%</b> |
| 16.1      | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 66 173,2           | 65 327,1         | 98,7%        |
| <b>17</b> | <b>Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</b>   | <b>698 156,1</b>   | <b>682 397,4</b> | <b>97,7%</b> |
| 17.1      | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы   | 18 423,6           | 18 373,7         | 99,7%        |
| 17.2      | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы  | 8 720,9            | 8 720,9          | 100,0%       |
| 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 | 7 768,4            | 7 087,2          | 91,2%        |
| 17.4      | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 8 378,7            | 8 378,0          | 100,0%       |
| 17.5      | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 654 864,5          | 639 837,6        | 97,7%        |
| <b>18</b> | <b>Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области</b>   | <b>51 319,7</b>    | <b>50 946,1</b>  | <b>99,3%</b> |
| 18.1      | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 51 319,7           | 50 946,1         | 99,3%        |
| <b>19</b> | <b>Служба государственного жилищного надзора Иркутской области</b>   | <b>85 393,0</b>    | <b>84 928,6</b>  | <b>99,5%</b> |

|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 19.1          | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 85 393,0             | 84 928,6             | 99,5%         |
| <b>20</b>     | <b>Министерство экономического развития Иркутской области</b>  | <b>2 059 689,9</b>   | <b>2 045 367,6</b>   | <b>99,3%</b>  |
| 20.1          | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы | 14 000,0             | 14 000,0             | 100,0%        |
| 20.2          | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 2 045 689,9          | 2 031 367,6          | 99,3%         |
| <b>21</b>     | <b>Служба государственного финансового контроля Иркутской области</b>  | <b>50 524,8</b>      | <b>49 115,4</b>      | <b>97,2%</b>  |
| 21.1          | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 50 524,8             | 49 115,4             | 97,2%         |
| <b>22</b>     | <b>Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области</b>   | <b>522 632,5</b>     | <b>522 627,5</b>     | <b>100,0%</b> |
| 22.1          | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 522 632,5            | 522 627,5            | 100,0%        |
| <b>23</b>     | <b>Служба государственного строительного надзора Иркутской области</b>   | <b>60 469,3</b>      | <b>59 829,9</b>      | <b>98,9%</b>  |
| 23.1          | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 60 469,3             | 59 829,9             | 98,9%         |
| <b>24</b>     | <b>Служба ветеринарии Иркутской области</b>  | <b>381 407,9</b>     | <b>380 739,9</b>     | <b>99,8%</b>  |
| 24.1          | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы   | 369 339,4            | 368 671,3            | 99,8%         |
| 24.2          | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  | 12 068,5             | 12 068,5             | 100,0%        |
| <b>25</b>     | <b>Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</b>  | <b>176 524,4</b>     | <b>176 309,4</b>     | <b>99,9%</b>  |
| 25.1          | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы  | 176 524,4            | 176 309,4            | 99,9%         |
| <b>26</b>     | <b>Архивное агентство Иркутской области</b>  | <b>185 489,4</b>     | <b>185 220,6</b>     | <b>99,9%</b>  |
| 26.1          | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы  | 185 489,4            | 185 220,6            | 99,9%         |
| <b>27</b>     | <b>Министерство лесного комплекса Иркутской области</b>  | <b>1 414 743,5</b>   | <b>1 414 649,4</b>   | <b>100,0%</b> |
| 27.1          | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы  | 1 414 743,5          | 1 414 649,4          | 100,0%        |
| <b>28</b>     | <b>Министерство по молодежной политике Иркутской области</b>   | <b>266 503,3</b>     | <b>262 834,8</b>     | <b>98,6%</b>  |
| 28.1          | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы  | 156 136,7            | 153 629,9            | 98,4%         |
| 28.2          | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы  | 109 146,3            | 108 005,8            | 99,0%         |
| 28.3          | Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы   | 1 220,3              | 1 199,1              | 98,3%         |
| <b>29</b>     | <b>Служба архитектуры Иркутской области</b>  | <b>32 761,3</b>      | <b>28 722,3</b>      | <b>87,7%</b>  |
| 29.1          | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы   | 32 761,3             | 28 722,3             | 87,7%         |
| <b>Итого:</b> |  | <b>139 038 478,6</b> | <b>136 150 827,6</b> | <b>97,9%</b>  |

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

Ниже среднего уровня (80,5% до 97,9% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 8-ми главным распорядителям (27,6% от общего количества): служба записи актов гражданского состояния – 97,6%, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 92,6%, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 80,5%, служба государственного финансового контроля – 97,2%, аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области – 97,7%, управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 85,7%, министерство имущественных отношений Иркутской области – 95,8%, служба архитектуры Иркутской области – 87,7%,

По 21 главному распорядителю (72,4% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 97,9%: администрация Усть-Ордынского Бурятского округа – 99,9%, министерство здравоохранения – 99,6%, министерство социального развития – 98,1%, министерство финансов – 98,2%, служба ветеринарии Иркутской области – 99,8%, министерство лесного комплекса Иркутской области – 100% министерство образования – 99,9%, служба по тарифам – 98,7%, служба государственного жилищного надзора – 99,5%, министерство сельского хозяйства Иркутской области – 100%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок – 99,3%, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – 100%, служба государственного строительного надзора Иркутской области – 98,9%, министерство культуры и архивов – 100%, министерство спорта – 99,9%, министерство по молодежной политике – 98,6%, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области – 99,9%, министерство экономического развития Иркутской области – 99,3%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта – 98,2% министерство труда и занятости – 99,9%, архивное агентство Иркутской области – 99,9%.

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.01.2018 министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области не осуществлялось финансирование расходов по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы на сумму 3 000,0 тыс. рублей.

### **Источники финансирования дефицита областного бюджета**

По состоянию на 01.01.2018 областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 184 095,0 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 121-ОЗ (с изменениями от 17.11.2017) годовом дефиците областного бюджета в размере 8 012 974,1 тыс. рублей, или 7,3% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2016 году за аналогичный период профицит областного бюджета составил 2 079 217,5 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 8 121 552,3 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2018 характеризуются следующими данными:

- «Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» - 6 000 000,0 тыс. рублей;
- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 5 500 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами субъектов Российской Федерации» - 6 493 120,0 тыс. рублей;

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» - 7 193 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 772 623,4 тыс. рублей;

- «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 398 260,2 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 9 611,9 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 172 761 340,6 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 172 7702 952,5 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 составил 881 412,4 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 98 717,4 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня декабря месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) на 01.01.2018 составил (-)7 853 890,8 тыс. рублей (таблица, рублей).

| Дата                  | Сумма остатка средств на счете (рублей) |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
|                       | Всего, в том числе                      | за счет собственных доходов |
| Остаток на начало дня | 1 913 359 956,07                        | -6 484 887 220,38           |
| 01.12.2017            | 291 327 227,37                          | -8 127 935 688,20           |
| 04.12.2017            | 1 203 545 676,90                        | -7 221 348 309,43           |
| 05.12.2017            | 891 003 679,53                          | -7 533 923 685,81           |
| 06.12.2017            | 675 558 140,20                          | -7 768 080 100,98           |
| 07.12.2017            | 283 451 309,84                          | -8 184 350 565,13           |
| 08.12.2017            | 38 255 242,72                           | -8 488 009 429,88           |
| 11.12.2017            | 113 587 663,96                          | -8 431 975 869,68           |
| 12.12.2017            | 206 872 047,49                          | -8 400 387 648,09           |
| 13.12.2017            | 108 626 168,37                          | -8 527 986 326,85           |
| 14.12.2017            | 89 775 797,96                           | -8 572 484 101,33           |
| 15.12.2017            | 630 388 897,92                          | -8 044 449 938,21           |
| 18.12.2017            | 395 900 403,87                          | -8 328 737 913,38           |
| 19.12.2017            | 178 748 777,24                          | -8 690 246 810,11           |
| 20.12.2017            | 52 139 975,93                           | -8 887 513 524,20           |
| 21.12.2017            | 36 434 557,58                           | -8 943 202 620,95           |
| 22.12.2017            | 115 983 034,56                          | -8 907 934 325,86           |
| 25.12.2017            | 1 366 794 687,92                        | -7 699 436 295,35           |
| 26.12.2017            | 1 441 155 331,59                        | -7 705 942 755,65           |
| 27.12.2017            | 1 924 604 605,29                        | -7 336 345 207,63           |
| 28.12.2017            | -471 682 114,04                         | 528 876 591,20              |
| 29.12.2017            | 571 400 706,06                          | -9 057 262 019,40           |
| 30.12.2017            | 860 491 673,00                          | -8 768 171 052,46           |
| Итого (тыс. рублей):  |   | 7 853 890,8                 |

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 составил 18 585 587,0 тыс. рублей (уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,06%).

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 бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской области от кредитных организаций в объеме 6 000 000,0 тыс. рублей, государственные ценные бумаги в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2016 года государственный долг Иркутской области составлял 18 785 467,0 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга (109 752 869,0 тыс. рублей), установленный статьей 29 Закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не превышен.

Как следует по данным приложения к справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387) по состоянию на 01.01.2018, в части областного бюджета просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.01.2018 составила 240 387,8 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 18 872,8 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-декабрь 2017 года по доходам (136 628 304,5 тыс. рублей) выше на 8,8% аналогичного периода прошлого года (125 552 652,5 тыс. рублей), по расходам (136 812 399,5 тыс. рублей) выше на 10,8% аналогичного периода прошлого года (123 473 435,0 тыс. рублей).

Бюджет за январь-декабрь 2017 года исполнен с дефицитом 184 095,0 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците – 8 012 974,1 тыс. рублей.

В аналогичный период прошлого года профицит областного бюджета на 01.01.2017 составлял 2 079 217,5 тыс. рублей.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области

И.П. Морохоева