

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» (далее – проект закона) разработан министерством финансов Иркутской области и вносится в Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона:

Статья 30 Устава Иркутской области, пункты 1, 2 статьи 39 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Принятие закона является обязательным в соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 39 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта закона является утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания, утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта:

Принятие данного правового акта не повлечет необходимости принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования.

7. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание исполнения отдельных показателей областного бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита областного бюджета.

Основные характеристики областного бюджета

Областной бюджет на 2018 год был принят Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которым были утверждены его основные характеристики.

В целях эффективного использования бюджетных средств и обеспечения финансирования расходов по приоритетным направлениям в течение финансового года в закон о бюджете три раза вносились изменения (таблица 1), при этом увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними

перемещениями бюджетных ассигнований и поступлением целевых средств, так и ростом собственных доходов бюджета.

Окончательно плановые показатели областного бюджета утверждены Законом Иркутской области от 18.10.2018 № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете).

Таблица 1. Изменение основных параметров областного бюджета на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Закон от 18.12.2017 № 98-ОЗ	Закон от 16.03.2018 № 6-ОЗ*	Закон от 04.04.2018 № 11-ОЗ	Закон от 18.10.2018 № 79-ОЗ
ДОХОДЫ	126 830 198,5	126 830 198,5	137 705 215,4	149 620 805,4
РАСХОДЫ	133 639 543,6	133 639 543,6	142 679 486,9	152 902 736,3
ДЕФИЦИТ	6 809 345,1	6 809 345,1	4 974 271,5	3 281 930,9
% дефицита	6,2	6,2	4,3	2,6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ	32 122 492,7	32 122 492,7	22 770 791,5	21 029 769,0

*внесение изменений в закон о бюджете осуществлено в части внесения изменений в программу государственных внутренних заимствований Иркутской области и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Информация об исполнении основных параметров бюджета за 2018 год представлена в таблице 2. Здесь и далее по тексту процент исполнения областного бюджета приведен по отношению к плановым показателям, установленным Законом о бюджете.

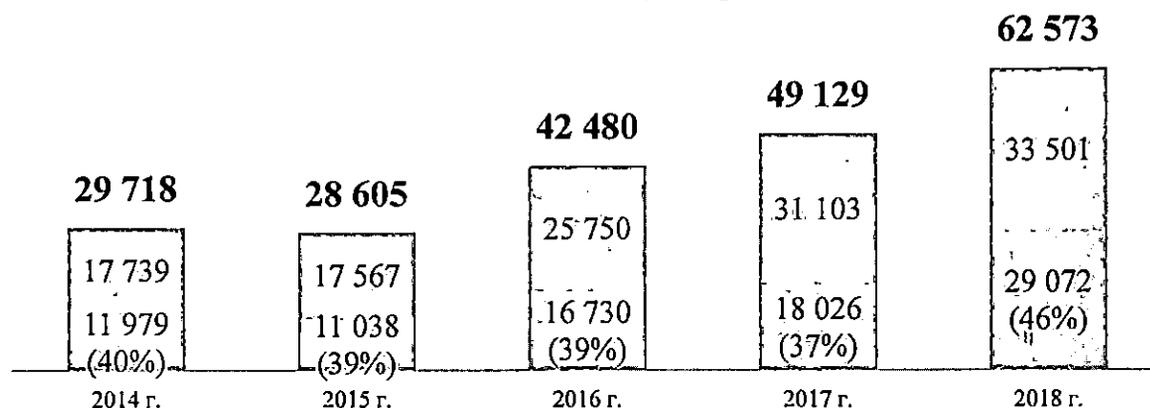
Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров областного бюджета в 2018 году

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону № 79-ОЗ	Исполнено к Закону № 79-ОЗ	Процент исполнения
ДОХОДЫ, всего, в т. ч.:	149 620 805,4	163 261 409,8	109,1
налоговые и неналоговые доходы	125 672 939,3	137 685 984,7	109,6
безвозмездные поступления	23 947 866,1	25 575 425,1	106,8
РАСХОДЫ	152 902 736,3	149 268 552,6	97,6
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)	- 3 281 930,9	+ 13 992 857,2	X
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ	21 029 769,0	12 281 417,0	58,4

Как и федеральный бюджет, а также бюджеты 69 других субъектов Российской Федерации, областной бюджет по итогам 2018 года исполнен с профицитом (13,99 млрд рублей), который был обеспечен рекордными налоговыми отчислениями нефтедобывающих компаний в результате благоприятной ситуации с ценами на нефть на мировом рынке энергоресурсов.

**Вклад организаций, осуществляющих добычу сырой нефти
и природного газа, в поступления налога на прибыль в
областной бюджет (млн рублей)**



Так, предусмотренная прогнозом социально-экономического развития страны на 2018 год цена на баррель нефти в размере 43,8 долларов США и закладываемая при формировании доходной части бюджета не достигалась в течение прошлого года даже в периоды спада на нефтяном рынке. Варьируясь в течение года от 49 до 86 долларов США за баррель, средняя цена «черного золота» по итогам 2018 года составила 70 долларов США, в 1,6 раза превысив первоначальный прогноз, в 1,2 раза – уровень, на который ориентировались крупнейшие нефтедобывающие компании при корректировке своих бизнес-планов и прогнозов по платежам в бюджет в течение 2018 года.

В результате усилившейся волатильности на нефтяном рынке поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет по итогам 2018 года на 7 295 622,0 тыс. рублей превысили годовое назначение, что составляет 61% от общей суммы перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам (+ 12 013 045,4 тыс. рублей).

Положительное влияние на рост поступлений по налогу на прибыль оказало продолжающееся развитие крупнейшей компании целлюлозно-бумажной отрасли экономики, прирост поступлений по которой в части налога на прибыль в 2018 году сложился в объеме 5 млрд (в сравнении с 2015 годом).

Другим драйвером роста доходов бюджета в 2018 году стал налог на доходы физических лиц, поступления которого возросли на 14% в том числе в результате мер принимаемых Правительством Иркутской области по борьбе с неформальной занятостью и принятых в конце 2017 года – начале 2018 года федеральным центром решений по минимальному размеру оплаты труда (устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации без учета природно-климатических различий регионов, с 1 мая 2018 года – на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II кв. 2017 года).

В результате обозначенных факторов и принимаемых Правительством региона мер по наращиванию собственного доходного потенциала, тесного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками по итогам 2018 года был обеспечен 18-ти процентный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета,

являющийся по величине динамики собственных доходов 15 значением среди всех субъектов Российской Федерации.

Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета составила 69,9 тыс. рублей на человека, что является вторым по величине (после Красноярского края) значением в СФО (с учетом перешедших в ДВФО Забайкальского края и Республики Бурятия) и 19 среди субъектов Российской Федерации.

Достигнутый рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета позволил выполнить одно из основных обязательств получателя дотации из федерального бюджета, установленных Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 01-01-06/06-75, а именно обеспечить в 2018 году рост собственных доходов консолидированного бюджета по отношению к уровню 2017 года.

Активизация мер по наращиванию собственного доходного потенциала стала основанием для получения регионом «премий» из федерального бюджета в 2018 году в размере:

- 532 606,8 тыс. рублей в виде дотации бюджетам за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала;

- 556 269,0 тыс. рублей в виде дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций.

Принимаемые меры позволили не только улучшить ситуацию с наполняемостью консолидированного бюджета доходами, но и нарастить размер мобилизуемых с территории региона налогов в федеральный бюджет.

За 2018 год налогоплательщики Иркутской области перечислили в федеральный бюджет 270 млрд рублей налогов, что на 90 млрд рублей (+ 50,0%) превышает аналогичный показатель 2017 года.

В пересчете на 1 рубль полученных из федерального бюджета трансфертов (без учета субвенций) в обратном направлении налогоплательщиками области перечислено 14,1 рублей фискальных платежей (без учета таможенных платежей и других администрируемых не налоговыми органами доходов), что на 3,1 рубля (+ 28%) превышает уровень налоговой отдачи 2017 года, свидетельствуя о высокой налоговой отдаче региональной экономики для федерального бюджета.

В 2018 году в регионе осуществлялась реализация 19 государственных программ Иркутской области, информация о финансировании которых представлена в таблице 3.

Таблица 3. Информация об исполнении расходов областного бюджета в разрезе государственных программ Иркутской области и непрограммных расходов (тыс. рублей)

Наименование	КЦСР	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	5100000000	45 652 369,9	45 460 088,8	99,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	5200000000	29 972 556,5	29 646 259,7	98,9

Наименование	КЦСР	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	5300000000	24 465 889,7	24 118 540,9	98,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	5400000000	1 987 606,2	1 679 052,1	84,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	5500000000	2 650 595,1	2 594 721,4	97,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	5600000000	181 377,7	178 096,7	98,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы	5700000000	1 218 847,0	1 234 433,5	101,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	6100000000	7 262 462,9	6 795 884,9	93,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	6200000000	1 024 527,7	1 017 214,7	99,3
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	6300000000	8 610 825,2	8 275 036,3	96,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	6400000000	2 593 397,3	2 255 807,1	87,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	6500000000	2 731 760,5	2 308 136,3	84,5
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	6600000000	1 472 567,5	1 435 642,0	97,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	6800000000	5 779 237,3	5 670 022,2	98,1
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	6900000000	67 006,1	66 487,0	99,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	7000000000	10 281 220,7	10 210 825,9	99,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	7100000000	3 670 520,3	3 585 540,4	97,7
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы	7200000000	875 879,6	855 965,8	97,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	7400000000	1 088 687,8	993 513,7	91,3
Непрограммные расходы	9000000000	1 315 401,3	887 283,2	67,5
Итого по государственным программам:		151 587 335,0	148 381 269,4	97,9
ИТОГО:		152 902 736,3	149 268 552,6	97,6

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают государственные программы, реализуемые в социальной сфере, а также в сферах управления дорожным и жилищно-коммунальным хозяйством, развития сельского хозяйства, экономического развития и управления государственными финансами.

В целом бюджет региона сохраняет свою социальную направленность. В общем объеме фактических затрат, удельный вес финансирования социальной сферы составил 71,4% или 106 520 158,7 тыс. рублей. Информация в разрезе отраслей представлена в таблице 4.

Таблица 4. Информация об исполнении расходов областного бюджета в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения	Уд. вес, %
Общегосударственные вопросы	5 234 544,9	4 611 221,1	88,1	3,1
Национальная оборона	156 965,7	143 224,2	91,2	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 354 545,3	1 339 286,8	98,9	0,9
Национальная экономика	17 503 025,0	17 004 756,3	97,2	11,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 046 838,1	8 433 568,9	93,2	5,6
Охрана окружающей среды	628 557,1	404 037,3	64,3	0,3
Образование	48 156 137,2	47 953 340,0	99,6	32,1
Культура, кинематография	2 493 855,4	2 373 686,0	95,2	1,6
Здравоохранение	12 396 515,5	11 952 569,2	96,4	8,0
Социальная политика	43 071 611,0	42 513 875,8	98,7	28,5
Физическая культура и спорт	2 048 574,0	1 726 687,7	84,3	1,2
Средства массовой информации	100 756,1	100 732,0	100,0	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	511 812,0	507 924,5	99,2	0,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 198 999,0	10 203 642,8	100,0	6,8
ИТОГО:	152 902 736,3	149 268 552,6	97,6	100,0

Основную долю занимают расходы на образование (32,1%), социальную политику (28,5%), национальную экономику (11,4%), здравоохранение (8,0%), жилищно-коммунальное хозяйство (5,6%). Создавая условия для обеспечения деятельности систем образования и здравоохранения, развития культуры и физической культуры, оказывая социальную поддержку гражданам посредством механизма бюджетного финансирования, выполняются основные социальные функции перед населением региона.

В течение 2018 года особое внимание уделялось финансированию таких социально значимых расходов, как заработная плата, оказание мер социальной поддержки населению, питание, медикаменты, проведение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, приобретение жилья детям-сиротам,

поддержка малого и среднего бизнеса, государственная поддержка сельского хозяйства и др.

Реализованы мероприятия по сбалансированности местных бюджетов, в том числе оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области для увеличения финансовых возможностей по решению вопросов местного значения.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других уровней, составил 57 759 216,1 тыс. рублей (97,0%), из них направлено в муниципальные образования области 57 703 225,5 тыс. рублей (97,0%), в том числе:

дотации 5 121 237,5 тыс. рублей (99,9%);

субсидии 17 315 708,8 тыс. рублей (91,4%);

субвенции 35 259 279,2 тыс. рублей (99,6%);

иные межбюджетные трансферты 7 000,0 тыс. рублей (100,0%).

В 2018 году Правительством Иркутской области, исполнительными органами государственной власти продолжена реализация мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы (распоряжение Правительства Иркутской области от 29 марта 2017 года № 173-рп). Мероприятия программы направлены на оптимизацию расходов на содержание бюджетной сети и расходов на государственное управление, а также численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том числе на установление запрета на увеличение численности государственных служащих, а также рекомендации муниципальным образованиям по установлению запрета на увеличение численности муниципальных служащих.

В 2018 году в рамках реализации программы оптимизации расходов областного бюджета была продолжена работа по оптимизации структуры и объема расходов областного бюджета (в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований между отраслями, изыскания внутренних резервов, обеспечения эффективного использования бюджетных средств), по пересмотру состава и сроков реализации отдельных мероприятий государственных программ Иркутской области.

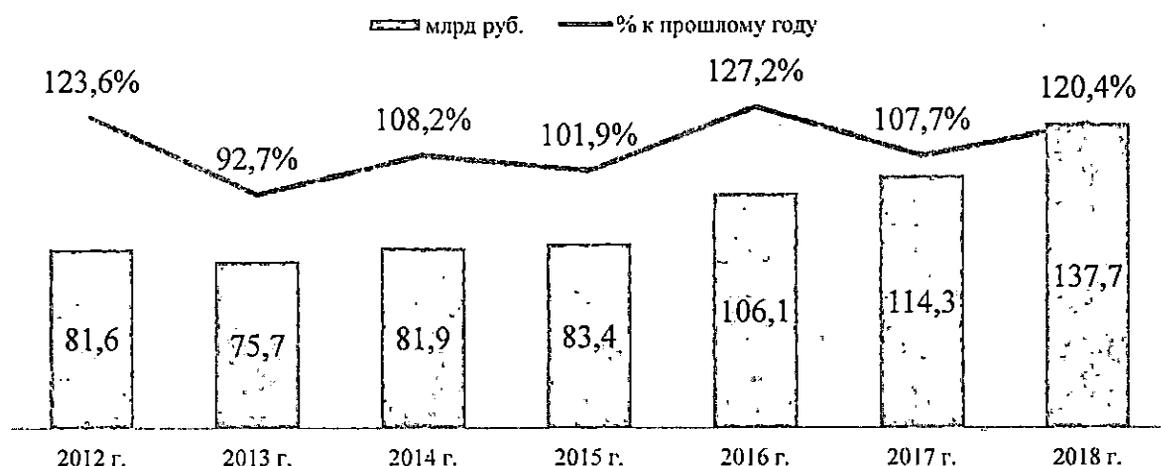
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Фактическое поступление доходов в областной бюджет по итогам 2018 года составило 163 261 409,8 тыс. рублей или 109,1% к плану.

Налоговые и неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2018 году составило 137 685 984,7 тыс. рублей (109,6% к плану), что является историческим максимумом наполняемости регионального бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за последние 7 лет



В структуре налоговых и неналоговых доходов 72,2% или 99 466 180,6 тыс. рублей занимают поступления налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц. Поступление налога на прибыль организаций в бюджет области составило 62 572 733,0 тыс. рублей (113,2%), налога на доходы физических лиц 36 893 447,6 тыс. рублей (102,4%).

Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов:

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в сумме 8 754 308,0 тыс. рублей (105,2%). Основная сумма перевыполнения (401 313,4 тыс. рублей или 93% от общей суммы) сложилась по доходам от уплаты сложно прогнозируемых на региональном уровне распределяемых по «котловой» схеме акцизов на нефтепродукты. В соответствии с бюджетным законодательством указанная положительная разница по формирующему дорожный фонд Иркутской области налогу будет направлена на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 2019 году при очередном уточнении бюджета;

налоги на совокупный доход в сумме 4 298 656,7 тыс. рублей (105,6%). Незначительное перевыполнение годового плана обусловлено продолжающимся ростом поступлений налога по упрощенной системе в результате увеличения на федеральном уровне предельных параметров (размера доходов и остаточной стоимости основных средств), позволяющих налогоплательщикам использовать данный специальный режим, развитием малого и среднего предпринимательства;

налоги на имущество в сумме 19 328 898,8 тыс. рублей (118,2%). Значительный рост поступлений налога на имущество организаций обусловлен поздним (с 19 октября 2018 года) вступлением в силу льготы по движимому имуществу (Закон Иркутской области от 16 мая 2018 года № 30-ОЗ), в результате чего налогоплательщики региона не смогли в срок до уплаты третьего квартального платежа (30 октября 2018 года) вернуть (зачесть) переплату, образовавшуюся в результате уплаты налога с движимого имущества за первый квартал и полугодие 2018 года;

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами в сумме 1 979 440,8 тыс. рублей (106,2%). Основное перевыполнение

(66 890,3 тыс. рублей или 58% от общей суммы) сложилось по налогу на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов), что обусловлено увеличением платежей золотодобывающих компаний в результате наблюдавшегося в четвертом квартале роста цен на полезное ископаемое, а также кратным увеличением отчислений налога предприятием по производству гипсовых изделий.

платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 2 163 522,7 тыс. рублей (108,4%). Основное перевыполнение (198 734,0 тыс. рублей) сложилось по плате за использование лесов в связи с превышением начальной цены лесных аукционов, а также в результате несоблюдения сроков оплаты по договорам аренды лесных участков, выражающегося в зачислении в 2018 году платежей прошлых периодов и авансовых платежей 2019 года;

штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 783 776,1 тыс. рублей (99,2%);

государственная пошлина в сумме 443 893,3 тыс. рублей (103,6%);

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 261 853,5 тыс. рублей (101,9%);

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 160 097,3 тыс. рублей (126,9%). Перевыполнение сложилось по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации и обусловлено поступлением после внесения последних изменений в Закон о бюджете сумм по исполнительным листам (21 112,7 тыс. рублей), а также за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности (11 393,9 тыс. рублей).

Поступление по прочим налоговым и неналоговым доходам составило 45 356,9 тыс. рублей (30,9%):

доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 21 902,0 тыс. рублей (17,8%). Основной причиной неисполнения плана в сумме 100 930 тыс. рублей явилось отсутствие заявок на участие в торгах по продаже областного государственного имущества, реализация объектов недвижимости посредством публичного предложения и без объявления цены;

административные платежи и сборы в сумме 3 935,5 тыс. рублей (86,1%). Неисполнение в размере 637,0 тыс. рублей или 13,9% от плана сложилось в результате снижения числа заявителей, случаев прохождения государственного технического осмотра поднадзорной техники, количества выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 20,7 тыс. рублей (138,9%). Планирование поступлений осуществлялось, исходя из фактических поступлений на момент формирования последних в 2018 году изменений в Закон об областном бюджете. Благодаря эффективной работе налоговых органов и в результате действия ограничительных мер к должникам сверх утвержденных бюджетных назначений поступило 5,8 тыс. рублей налоговой задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;

прочие неналоговые доходы в сумме 19 498,7 тыс. рублей (100,7%).

Безвозмездные поступления

Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 25 575 425,1 тыс. рублей или 106,8% к плану.

Дотации в областной бюджет поступили в объеме 11 936 030,8 тыс. рублей или 122,9% от плановых назначений, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 5 850 352,0 тыс. рублей (100,0%).

Перевыполнение плана по нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета обусловлено распределением для Иркутской области уже после заключительной корректировки Закона об областном бюджете:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях компенсации прогнозируемых выпадающих доходов в 2019 году в связи с отменой налога на движимое имущество организаций) в размере 1 689 730,0 тыс. рублей (Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 458-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);

дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 532 606,8 тыс. рублей, что является 18 по величине значением среди всех субъектов Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 2713-р «Об утверждении распределения на 2018 год межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий»).

Поступление субсидий в областной бюджет в 2018 году составило 5 392 579,5 тыс. рублей или 96,8% к плану.

Субвенции поступили в объеме 6 384 875,8 тыс. рублей, что составляет 98,5% от утвержденных последней редакцией областного бюджета назначений.

Иные межбюджетные поступления составили 1 800 911,9 тыс. рублей или 91,7% к плану.

Основными причинами отклонений показателей является распределение межбюджетных трансфертов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми после внесения в Законодательное Собрание Иркутской области законопроекта о последнем в 2018 году уточнении областного бюджета (Закон Иркутской области от 18 октября 2018 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), а также распространение в системе межбюджетных отношений с субъектами Российской Федерации механизма бюджетного аккредитива, заключающегося в перечислении из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов под фактическую потребность, а не в объемах, распределенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций по итогам 2018 года отсутствовали. Мероприятие «Обеспечение

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не реализовывалось.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 794,8 тыс. рублей или 106,0% к плану. Перевыполнение в сумме 44,8 тыс. рублей сложилось в результате поступлений денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями, после внесения проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» в Законодательное Собрание Иркутской области на рассмотрение в октябре.

Исполнение бюджетных назначений по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет составило 119 419,9 тыс. рублей или 100,0% к плану.

Поступление доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 184 171,2 тыс. рублей (107,1% к плану). Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 243 358,8 тыс. рублей (106,1% к плану).

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Расходная часть областного бюджета за 2018 год исполнена в объеме 149 268 552,6 тыс. рублей или 97,6% к показателям, утвержденным Законом о бюджете (152 902 736,3 тыс. рублей), и 97,5% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета (152 996 919,4 тыс. рублей).

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2018 год от показателей Закона о бюджете составило 94 183,1 тыс. рублей. Расхождение показателей связано с выделением средств из федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2018 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьей 22 Закона Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на основании распоряжений министерства финансов Иркутской области.

Превышение фактических значений по отдельным направлениям расходов над плановыми показателями, установленными Законом о бюджете, также связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Данный раздел содержит информацию об исполнении наиболее значимых расходов в соответствующих государственных программах Иркутской области.

Сведения о результатах реализации государственных программ Иркутской области, оценке эффективности их реализации и достижении целевых показателей отражаются в сводном годовом докладе министерства экономического развития Иркутской области о ходе реализации государственных программ Иркутской области (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»).

Государственная программа «Развитие образования»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие образования» Иркутской области на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 45 652 369,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 45 460 088,8 тыс. рублей (99,6%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 5):

Таблица 5. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие образования» Иркутской области на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы	45 652 369,9	45 460 088,8	99,6
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы	40 537 674,8	40 104 493,8	98,9
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы	4 567 236,3	4 810 669,9	105,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы	547 458,8	544 925,1	99,5

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Дошкольное, общее и дополнительное образование». Подпрограмма исполнена в объеме 40 104 493,8 тыс. рублей (98,9%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы:

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 477 395,8 тыс. рублей (100,0%) на строительство школы № 19 в г. Иркутске, в целях обеспечения условий софинансирования за счет средств областного бюджета на данные цели направлено 126 902,7 тыс. рублей;

на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся (создание детских технопарков «Кванториум») в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в сумме

65 644,7 тыс. рублей (100%), в целях обеспечения условий софинансирования за счет средств областного бюджета на данные цели направлено 17 449,9 тыс. рублей;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 389 641,8 тыс. рублей (62,5%), в целях обеспечения условий софинансирования за счет средств областного бюджета на данные цели направлено 72 001,2 тыс. рублей, в том числе:

- строительство детского сада на 240 мест в г. Свирске по ул. Степная, 2 Черемховского района в сумме 114 372,2 тыс. рублей (98,6%). Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 21 134,6 тыс. рублей;

- строительство трех детских садов в г. Иркутске по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе, ул. Зимняя в Куйбышевском районе, ул. Сосновая в Свердловском районе в сумме 275 269,6 тыс. рублей (98,0%). Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 50 866,6 тыс. рублей.

Не исполнены средства в полном объеме на выкуп детских садов в п. Биликтуй Усольского района за счет средств федерального бюджета в сумме 71 792,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 13 269,8 тыс. рублей, р. п. Тыреть Заларинского района за счет средств федерального бюджета в сумме 35 097,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 6 485,7 тыс. рублей, мкр. 22 г. Ангарска за счет средств федерального бюджета в сумме 123 495,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 22 817,0 тыс. рублей в связи с невозможностью включения муниципальными образованиями проектной документации для реализации мероприятий в реестр экономической эффективности проектной документации повторного использования.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на содержание областных государственных образовательных организаций общего образования, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) организации в сумме 2 159 595,9 тыс. рублей (99,4%);

на организацию и предоставление дополнительного образования детей в сумме 200 030,1 тыс. рублей (98,2%);

на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 210 789,1 тыс. рублей (102,2%);

на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ в сумме 147 716,3 тыс. рублей (98,7%);

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в сумме 126 622,1 тыс. рублей (85,2%) с учетом фактической посещаемости;

на создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному образованию обучающихся в сумме 95 728,1 тыс. рублей (99,7%);

на реализацию инвестиционного проекта «Многофункциональный образовательный центр «Умная школа» в сумме 58 723,4 тыс. рублей (100,0%);

на приобретение мебели для учебных классов общеобразовательных организаций Иркутской области в сумме 65 657,8 тыс. рублей (100,0%);

на оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в сумме 30 436,1 тыс. рублей (99,9%);

на организацию мероприятий и конкурсов для одаренных детей в сумме 13 040,5 тыс. рублей (100,0%);

на оснащение муниципальных образовательных организаций Иркутской области в целях осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в сумме 10 977,2 тыс. рублей (100%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сфере образования в сумме 82 729,3 тыс. рублей (95,8 %), из них:

на продолжение строительства школы в п. Атагай Нижнеудинского района в сумме 78 390,5 тыс. рублей (100,0%);

на реконструкцию здания столовой ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат р. п. Усть-Уда», в р. п. Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, 9 в сумме 4 338,8 тыс. рублей (54,2%). Низкий уровень исполнения обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией, оплата производилась за фактически выполненные работы.

Объем расходов, направленный на предоставление субсидий местным бюджетам в объекты муниципальной собственности в сфере образования, составил 2 683 117,1 тыс. рублей (96,7%). Уровень исполнения обусловлен осуществлением финансирования по факту выполнения работ подрядными организациями, а также экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур. Указанные расходы направлены на:

строительство, реконструкцию 17 школ в 10 муниципальных образованиях (городские округа: Иркутск, Ангарск, Свирск, муниципальные районы: Качугский, Киренский, Иркутский, Ольхонский, Бодайбинский, Баяндаевский, Нукутский) в сумме 1 605 350,3 тыс. рублей (105,7%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

капитальный ремонт 42 школ в 26 муниципальных образованиях (городские округа: Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Ангарск, муниципальные районы: Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Чунский, Шелеховский, Аларский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский) в сумме 790 297,5 тыс. рублей (94,8%);

приобретение, строительство, реконструкцию 9 детских садов в 9 муниципальных образованиях (городские округа: Братск, Усолье-Сибирское, муниципальные районы: Балаганский, Заларинский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Тайшетский, Аларский) в сумме 194 768,5 тыс. рублей (59,7%). Не исполнены средства в полном объеме на строительство детского сада в с. Хохорск Боханского района в сумме 48 942,0 тыс. рублей в связи с решением Боханского районного суда строительство объекта приостановлено, муниципальный контракт расторгнут; на реконструкцию детского сада № 28 в г. Усолье-Сибирское в сумме 81 140,4 тыс. рублей в связи с несоблюдением подрядной организацией графика производства работ; на строительство детского сада в р. п. Балаганск Балаганского района в сумме 32 922,3 тыс. рублей в связи с поздним заключением муниципального контракта муниципальным образованием;

капитальный ремонт 15 детских садов в 11 муниципальных образованиях (городские округа: Усолье-Сибирское, муниципальные районы: Жигаловский, Зиминский, Киренский, Нижнеудинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, Чунский, Аларский) в сумме 92 700,8 тыс. рублей (96,4%).

В полном объеме перечислены субвенции:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 20 395 315,6 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 12 674 979,1 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие профессионального образования». Подпрограмма исполнена в объеме 4 810 669,9 тыс. рублей (105,3%).

В полном объеме исполнены бюджетные ассигнования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

на реализацию мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации» в сумме 13 493,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 10 659,8 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия «Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка» в сумме 23 704,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 18 726,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление среднего профессионального образования и содержание учреждений среднего профессионального образования в сумме 4 386 130,9 тыс. рублей (105,6%). Превышение кассовых расходов над бюджетными

ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на приобретение медицинского колледжа в г. Иркутске в сумме 180 000,0 тыс. рублей (100,0%)

на переподготовку и повышение квалификации работников учреждений социальной сферы и содержание учреждений дополнительного профессионального образования в сумме 82 945,3 тыс. рублей (100,2%);

на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление профессионального образования инвалидам» в сумме 73 443,8 тыс. рублей (100,0%);

на приобретение медицинского колледжа в г. Тулуне в сумме 42 400,0 тыс. рублей (81,9%). Уровень исполнения обусловлен экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур;

на проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального образования, информационному и научно-методическому сопровождению деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской области в сумме 4 831,9 тыс. рублей (100%);

на предоставление ежемесячных денежных выплат студентам государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области в сумме 3 720,2 тыс. рублей (58,3%). Уровень исполнения сложился с учетом количества получателей, имеющих право на выплату.

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования». Подпрограмма исполнена в объеме 544 925,1 тыс. рублей (99,5%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 13 242,6 тыс. рублей (99,9%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 10 461,6 тыс. рублей;

на развитие региональной системы оценки качества образования в сумме 96 960,2 тыс. рублей (99,5%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 4 088,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на капитальный ремонт государственных образовательных организаций в сумме 178 956,0 рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере образования (министерство образования Иркутской области, служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в сумме 137 224,1 тыс. рублей (99,3%), из них за счет целевых средств федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования – 30 036,2 тыс. рублей (100%);

на обеспечение социальных гарантий и выплат работникам областных государственных образовательных организаций и обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в областных государственных образовательных организациях в сумме 76 898,7 тыс. рублей (98,7%);

на мероприятия по созданию единой информационно-образовательной среды в сумме 17 304,0 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление субсидии на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 2 608,2 тыс. рублей (76,7%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического поступления заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии;

на прочие расходы в области образования в сумме 21 731,3 тыс. рублей (99,9%).

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 29 972 556,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 29 646 259,7 тыс. рублей (98,9%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 6):

Таблица 6. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	29 972 556,5	29 646 259,7	98,9
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	173 019,5	173 009,8	100,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	6 436 324,7	6 478 558,2	100,7
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы	233 886,2	30 887,9	13,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	771 589,6	771 601,9	100,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	48 441,8	48 441,8	100,0

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	336 762,8	339 514,9	100,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	95 193,7	93 659,4	98,4
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	1 974 438,9	1 937 975,2	98,2
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	76 850,8	76 850,8	100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	2 874 846,3	2 744 557,9	95,5
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы	16 773 941,5	16 773 941,5	100,0
Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы	177 260,7	177 260,4	100,0

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Подпрограмма исполнена в объеме 173 009,8 тыс. рублей (100,0%).

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнены в сумме 6 876,6 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 5 432,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на проведение мероприятий по иммунопрофилактике в сумме 154 985,9 тыс. рублей (100,0 %);

на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Иркутской области в сумме 11 147,3 тыс. рублей (100,0%).

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Подпрограмма исполнена в объеме 6 478 558,2 тыс. рублей (100,7%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования на: финансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в сумме 913 727,6 тыс. рублей

(100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 118 831,8 тыс. рублей. Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с выделением средств из федерального бюджета в сумме 4 793,1 тыс. рублей (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 2534-р);

закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в сумме 82 531,2 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 55 860,2 тыс. рублей;

закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в сумме 42 786,4 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 29 310,9 тыс. рублей;

медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности, в сумме 969,2 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 765,6 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения в сумме 5 435 935,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление субсидии на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 2 608,2 тыс. рублей (76,7%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического поступления заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии.

«Развитие государственно-частного партнерства». Подпрограмма исполнена в объеме 30 887,9 тыс. рублей (13,2%).

За счет средств областного бюджета в рамках заключенного соглашения от 13.06.2018 № 05-52-7/18 между Правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа» осуществлено финансирование расходов на строительство здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске. Оплата произведена на основании фактически представленных концессионером документов.

«Охрана здоровья матери и ребенка». Подпрограмма исполнена в объеме 771 601,9 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в сумме 249 565,4 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета – 197 156,7 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Иркутской области в сумме 473 909,1 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в сумме 20 097,5 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям в сумме 28 029,9 тыс. рублей (98,4%).

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения». Подпрограмма исполнена в объеме 48 441,8 тыс. рублей (100,0%).

Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Иркутской области.

«Оказание паллиативной помощи». Подпрограмма исполнена в объеме 339 514,9 тыс. рублей (100,8%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 75 863,8 тыс. рублей (98,0%).

Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Иркутской области.

Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Подпрограмма исполнена в объеме 93 659,4 тыс. рублей (98,4%).

В рамках реализации подпрограммы осуществлено:

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в сумме 80 000,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета – 44 630,0 тыс. рублей;

повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров в сумме 9 375,4 тыс. рублей (100,0%);

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 4 284,0 тыс. рублей (82,6%). Экономия сложилась в результате уточнения численности студентов, претендующих на выплату в отчетном году.

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». Подпрограмма исполнена в объеме 1 937 975,2 тыс. рублей (98,2%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 985 983,9 тыс. рублей (96,9%). Неполное освоение средств в основном связано с поздним выделением средств из федерального бюджета (Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 октября 2018 года № 2173-р, от 20 декабря 2018 года № 2853-р), а также сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных торгов.

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования на: осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации в сумме 6 822,3 тыс. рублей (84,5%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 5 389,5 тыс. рублей. Не полное освоение средств связано с отсутствием документов на оплату логистических услуг (в связи с непредставлением льготополучателями рецептов в аптечные учреждения).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в сумме 390 783,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в сумме 435 432,9 тыс. рублей (99,2%);

на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии в сумме 112 289,1 тыс. рублей (100,0%);

на проведение экспертизы качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации, в сумме 6 664,1 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие информатизации в здравоохранении». Подпрограмма исполнена в объеме 76 850,8 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области» в сумме 48 850,8 тыс. рублей (100,0%);

на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет средств федерального бюджета в сумме 28 000,0 тыс. рублей (100,0%).

«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения».
Подпрограмма исполнена в объеме 2 744 557,9 тыс. рублей (95,5%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы:

на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 45 293,9 тыс. рублей (100,0%).

на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек в сумме 26 172,0 тыс. рублей (100%);

на осуществление переданных органам власти Иркутской области полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в сумме 3 643,1 тыс. рублей (99,7%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в сумме 608 650,1 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Иркутской области в сумме 335 318,2 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности министерства здравоохранения Иркутской области в сумме 132 437,0 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики в сумме 66 411,5 тыс. рублей (97,6 %);

на оказание транспортных услуг организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, в сумме 34 993,1 тыс. рублей (100,0%);

на проведение капитального ремонта, разработку и экспертизу проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения, проектно-сметные работы объектов здравоохранения в сумме 536 781,1 тыс. рублей (100,0%);

на продолжение строительства центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену п. Бохан, Боханского района в сумме 367 841,8 тыс. рублей (98,8%);

на строительство детской поликлиники ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске в сумме 316 158,4 тыс. рублей (100,0%);

на приобретение здания в п. Молодежный Иркутского района для размещения поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в сумме 110 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на погашение задолженности за электромонтажные работы в рамках строительства Восточно-Сибирского регионального онкологического центра в г. Иркутске в сумме 74 053,0 тыс. рублей (100,0%);

на проведение проектно-изыскательских работ объектов здравоохранения областной собственности в сумме 24 044,9 тыс. рублей (87%). Уровень исполнения обусловлен несостоявшимися конкурсными процедурами на проведение проектных работ на строительство ФАПов;

на строительство детской поликлиники на 350 посещений ОГАОУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска в сумме 22 171,4 тыс. рублей (99,7%);

на реконструкцию здания административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену в сумме 17 126,5 тыс. рублей (98,8%);

на капитальный ремонт корпуса «Б» здания областного перинатального центра ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100 в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на проектирование строительства перинатального центра на 130 койко-мест в г. Братске Иркутской области в сумме 4 499,0 тыс. рублей (100,0%);

на выполнение проектных работ на строительство филиала поликлиники ОГАОУЗ «ИГКБ №1» г. Иркутск в сумме 4 433,4 тыс. рублей (57,6%). Уровень исполнения обусловлен нарушением проектной организацией условий заключенного контракта в части сроков его исполнения;

на выполнение проектных работ на строительство лечебного корпуса №3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2» в д. Сосновый Бор в сумме 3 921,8 тыс. рублей (100,0%);

на выполнение проектных работ на строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» с. Ербогачен Катангского района и его строительства в сумме 3 860,8 тыс. рублей (7,7%). В 2018 году произведена оплата проектных работ. Низкий уровень исполнения сложился по причине незаключения государственного контракта на строительно-монтажные работы по объекту в связи с несоответствием действующих скважин водоснабжения требованиям СанПиН;

на выполнение проектных работ на строительство туберкулезного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в сумме 1 398,3 тыс. рублей (16,9%). Низкий уровень исполнения обусловлен нарушением проектной организацией условий заключенного контракта в части сроков его исполнения. Оплата производилась за фактически выполненные объемы работ;

на выполнение проектных работ на строительство Иркутской областной клинической туберкулезной больницы со стационаром на 600 коек в г. Иркутске, бул. Рябикова, 23А в сумме 207,5 тыс. рублей (13%). Низкий уровень исполнения обусловлен нарушением проектной организацией условий заключенного контракта в части сроков его исполнения;

на выполнение проектных работ на строительство поликлиники на 200 посещений в п. Качуг Качугского района в сумме 141,1 тыс. рублей (2,0%). Низкий уровень исполнения обусловлен приостановлением проектных работ в связи с необходимостью проведения мероприятий по сохранению объектов археологии, обнаруженных на земельном участке, выделенном под строительство объекта.

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 16 773 941,5 тыс. рублей (100,0%).

Расходы по данной подпрограмме направлены на оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области.

«Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов». Подпрограмма исполнена в объеме 177 260,4 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 140 035,9 тыс. рублей в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Государственная программа «Социальная поддержка населения»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 24 465 889,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 24 118 540,9 тыс. рублей (98,6%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 7):

Таблица 7. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы	24 465 889,7	24 118 540,9	98,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы	6 312 023,8	6 293 236,2	99,7
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 372 283,5	1 373 824,5	100,1
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	8 078 265,0	7 892 053,6	97,7
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	658 324,7	658 232,2	100,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы	7 956 822,1	7 813 435,9	98,2
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы	14 768,5	14 732,0	99,8
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных»	31 540,0	31 502,8	99,9

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы			
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы	41 862,1	41 523,7	99,2

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Социальное обслуживание населения Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 6 293 236,2 тыс. рублей (99,7%).

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения Иркутской области» в сумме 6 231 178,9 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств безвозмездных поступлений от государственных (негосударственных) организаций, иных целевых безвозмездных поступлений в сумме 1 780,9 тыс. рублей (99,2%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на реконструкцию здания «Блок для постоянного проживания больных общежитийского типа» для нужд областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» в г. Ангарске в сумме 32 573,7 тыс. рублей (85,3%). Уровень исполнения обусловлен экономией, образовавшейся при проведении конкурсных процедур по выполнению паспортизации;

на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» в сумме 22 294,2 тыс. рублей (100,0%);

на завершение реконструкции здания областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в д. Тунгуй Заларинского района в сумме 5 894,4 тыс. рублей (50,3%). Средства не исполнены в полном объеме в связи с уточнением стоимости реконструкции, а также экономией по результатам торгов.

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 1 373 824,5 тыс. рублей (100,1%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности казенных учреждений, исполняющих переданные полномочия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в сумме 832 167,9 тыс. рублей (100,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на обеспечение деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и территориальных управлений в сумме 518 303,0 тыс. рублей (99,8%);

на проведение мероприятия по автоматизации процессов управления в сфере социального обслуживания граждан в сумме 13 273,5 тыс. рублей (99,8 %);

на организацию обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 7 080,1 тыс. рублей (73,7 %). Уровень исполнения обусловлен планомерным переходом на проезд отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, транспортом в городском сообщении путем приобретения гражданами электронного социального проездного билета, что повлекло уменьшение расходов на реализацию и изготовление единых социальных проездных талонов в бумажной форме;

на приобретение объекта недвижимого имущества в п. Бохан для размещения учреждения социальной защиты в сумме 3 000,0 тыс. рублей (100,0%).

«Социальная поддержка населения Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 7 892 053,6 тыс. рублей (97,7%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы:

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включая расходы на администрирование, в сумме 1 074 119,8 тыс. рублей (94,3%). Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением численности получателей выплат на конец года (189 757 человека) по сравнению с численностью на начало года (199 394 человек);

на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в сумме 103 238,6 тыс. рублей (102,5%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с увеличением численности получателей и поступлением средств из федерального бюджета (уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2018 года № 250-2018-2-007/006 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов);

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в сумме 22 338,1 тыс. рублей (98 %). По итогам года получили жилье 17 ветеранов;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 16 149,5 тыс. рублей. По итогам года получили жилье 24 гражданина из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, поставленных на учет нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 11 743,9 тыс. рублей (97,7%). Выделенные средства позволили оформить и выдать свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 18 гражданам;

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в сумме 9 894,1 тыс. рублей (97,7%);

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в сумме 385,1 тыс. рублей (158,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с увеличением численности получателей и поступлением средств из федерального бюджета (уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2018 года № 250-2018-2-011/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов);

В рамках реализации подпрограммы средства направлены на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 21 553,7 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 17 027,4 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области в сумме 1 657 823,3 тыс. рублей (96,5%);

на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 1 280 916,8 тыс. рублей (99,9 %). В 2018 году субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг получили 74 362 семьи;

на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам в сумме 946 049,4 тыс. рублей (99,2%);

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в сумме 585 252,6 тыс. рублей (97,2%).

на предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в сумме 372 306,2 тыс. рублей (100,7%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в сумме 314 071,9 тыс. рублей (98,6%);

на предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, в сумме 288 476,8 тыс. рублей (99,8%);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 295 119,9 тыс. рублей (102,3%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим областные государственные должности областной государственной службы и доплат к пенсии отдельным категориям граждан, в сумме 195 150,2 тыс. рублей (100,4%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области, в сумме 155 180,6 тыс. рублей (89%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений. По итогам года социальные выплаты получили 205 человек;

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области в сумме 150 158,2 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление ежемесячной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, в сумме 87 703,9 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях в сумме 65 124,4 тыс. рублей (99,9%);

на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 50 025,5 тыс. рублей (83,9%) Уровень исполнения обусловлен фактическим количеством обращений граждан;

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области в сумме 31 588,2 тыс. рублей (100%) (жилыми помещениями обеспечено 45 человек);

на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 27 574,6 тыс. рублей (93,2%);

на предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях в сумме 24 558,3 тыс. рублей (94,7%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений;

на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплаты компенсации по оплате стоимости проезда нуждающимся в диагностике и (или) лечении, выплаты нуждающимся в процедурах гемодиализа в сумме 23 696,2 тыс. рублей (84,5%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений;

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области, в сумме 21 231,8 тыс. рублей (96,6%). По итогам года социальные выплаты получили 28 человек;

на обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение в сумме 18 804,7 тыс. рублей (99,5%);

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» в сумме 10 445,7 тыс. рублей (100,0%). Указанные средства позволили оформить и выдать свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 10 гражданам;

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 7 769,3 тыс. рублей (98,6%);

на предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки в сумме 7 554,5 тыс. рублей (95,0%);

на выплату премий Губернатора Иркутской области работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности в сумме 4 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том числе

несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно, в сумме 3 723,2 тыс. рублей (71,8%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений;

на организацию приобретения, доставки и выдачи инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, в сумме 2 256,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области, в сумме 1 552,4 тыс. рублей (98,8%);

на иные мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы, в сумме 4 516,2 тыс. рублей (98,7%).

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 658 232,2 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на организацию отдыха и оздоровления детей в Иркутской области в сумме 544 449,2 тыс. рублей (100,0%), из них организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проезда к месту отдыха и обратно, в сумме 202 134,4 тыс. рублей;

на предоставление субсидий местным бюджетам на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в сумме 90 660,0 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление субсидий местным бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, в сумме 23 123,0 тыс. рублей (100,0%).

«Дети Приангарья». Подпрограмма исполнена в объеме 7 813 435,9 тыс. рублей (98,2%).

Исполнение бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, финансируемых за счет целевых средств федерального бюджета, составило 2 216 556,5 тыс. рублей (100,9%), в том числе:

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в сумме 1 770 000,3 тыс. рублей (100,0%);

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 375 481,2 тыс. рублей (113,5%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете,

связано с увеличением численности получателей и поступлением средств из федерального бюджета (уведомления Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2018 года, 21 декабря 2018 года №№ 250-2018-2-019/001, 250-2018-2-019/002 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов);

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 36 001,6 тыс. рублей (65,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен фактическим количеством обращений граждан;

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 34 607,6 тыс. рублей (86,1%). Уровень исполнения расходов обусловлен фактическим количеством обращений граждан;

на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в сумме 386,2 тыс. рублей (75,3%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием фактической потребности в перевозке детей между субъектами Российской Федерации;

на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 79,6 тыс. рублей (110,4%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета (уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2018 года № 250-2018-2-014/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Кроме того, осуществлено финансирование расходов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в сумме 832 188,7 тыс. рублей (91,0%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 91 649,9 тыс. рублей (56,9%). Уровень исполнения по средствам федерального бюджета обусловлен поступлением после внесения изменений в закон об областном бюджете, уведомления Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2018 года № 250-2018-1-008/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части уменьшения объема субсидии на сумму 69 526,2 тыс. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи уточнены распоряжением министерства финансов от 12 декабря 2018 года № 728-мр.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области, предоставление ежемесячной

денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в общеобразовательных организациях, компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений в сумме 1 141 063,1 тыс. рублей (100,0%);

на выплату вознаграждения приемным родителям в сумме 1 060 365,4 тыс. рублей (99,9%);

на выплату ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области в сумме 886 628,7 тыс. рублей (102,4%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в части обеспечения питания учащихся (89 555 человек), посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, в сумме 582 782,6 тыс. рублей (85,1%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан;

на предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми) и (или) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в сумме 279 799,8 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в сумме 206 420,0 тыс. рублей (101,9%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в сумме 199 936,7 тыс. рублей (99,8%);

на предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в сумме 99 283,1 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление субвенций муниципальным образованиям Иркутской области на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 74 505,1 тыс. рублей (98,8%);

на предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в сумме 70 851,5 тыс. рублей (99,9%);

на ежемесячную выплату пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка в сумме 54 393,1 тыс. рублей (99,7%);

на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей в сумме 33 431,5 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей в сумме 16 691,9 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 13 505,6 тыс. рублей (105,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с увеличением численности получателей и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 13 251,6 тыс. рублей (94,7%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан;

на проведение мероприятий социального характера для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и для детей из многодетных семей, в сумме 11 391,7 тыс. рублей (96,7%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан;

на проведение мероприятий социального характера для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и для детей из многодетных семей, в сумме 7 865,1 тыс. рублей (99,5%);

на возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому в сумме 3 827,6 тыс. рублей (91,1%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан;

на предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» в сумме 1 661,6 тыс. рублей (100,0%);

на иные мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы, в сумме 7 035,0 тыс. рублей (100,0%).

«*Старшее поколение*». Подпрограмма исполнена в объеме 14 732,0 тыс. рублей (99,8%).

В рамках реализации подпрограммы произведено укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в сумме 8 869,5 тыс. рублей (99,7%), из них за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 4 382,2 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на приобретение основных средств для организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в сумме 1 983,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов, приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб, проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста в сумме 1 883,9 тыс. рублей (99,8%);

на проведение мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам и ветеранам, проживающим на территории Иркутской области, путем организации лечения и реабилитации в медицинских организациях, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги, в сумме 1 995,0 тыс. рублей (99,8%).

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 31 502,8 тыс. рублей (99,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных программ по проведению мероприятий в области социальной политики в рамках конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» в сумме 30 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на иные мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы, в сумме 1 502,8 тыс. рублей (97,6%).

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения». Подпрограмма исполнена в объеме 41 523,7 тыс. рублей (99,2%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на мероприятия по повышению уровня доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 30 753,0 тыс. рублей (99,4%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 15 047,3 тыс. рублей;

на информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 4 653,5 тыс. рублей (97,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 510,1 тыс. рублей;

на выявление и развитие уровня профессионального мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в сумме 3 985,5 тыс. рублей (100,0%);

на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области, в сумме 2 131,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 1 684,0 тыс. рублей.

**Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта»**

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 1 987 606,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 679 052,1 тыс. рублей (84,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 8):

Таблица 8. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)			
Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	1 987 606,2	1 679 052,1	84,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	132 918,5	132 901,8	100,0
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	687 602,2	688 335,6	100,1
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	87 958,0	84 070,9	95,6
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 079 127,5	773 743,8	71,7

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Развитие физической культуры и массового спорта». Подпрограмма исполнена в объеме 132 901,8 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом в сумме 121 287,4 тыс. рублей (100,0%);

на развитие адаптивного спорта в сумме 11 614,4 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». Подпрограмма исполнена в объеме 688 335,6 тыс. рублей (100,1%).

Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование расходов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 19 344,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 15 281,7 тыс. рублей (100%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на подготовку и формирование спортивного резерва в сумме 504 743,6 тыс. рублей (100,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на подготовку спортсменов высокого класса в сумме 80 495,5 тыс. рублей (100,0%);

на подготовку спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в сумме 42 702,4 (100,0%);

на предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающих на территории Иркутской области, и их тренерам в целях поощрения и ежемесячного денежного содержания в сумме 29 133,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, для приобретения жилых помещений в сумме 9 025,1 тыс. рублей (100,0%) Число получателей социальных выплат составило 4 человека;

на развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений в сумме 2 892,0 тыс. рублей (98,8%).

«Управление отраслью физической культуры и спорта». Подпрограмма исполнена в объеме 84 070,9 тыс. рублей (95,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности министерства спорта Иркутской области в сумме 38 674,6 тыс. рублей (90,7%). Низкое исполнение связано с нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания в связи с необходимостью выполнения дополнительных строительных и ремонтных работ;

на проведение капитального ремонта в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, а также разработку и экспертизу проектной документации в сумме 19 835,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта в сумме 13 629,7 тыс. рублей (100,0%), в т.ч. на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, в сумме 656,8 тыс. рублей;

на предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям в сумме 11 813,4 тыс. рублей (100,0%);

на дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в сумме 118,2 тыс. рублей (79,9%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан.

«Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 773 743,8 тыс. рублей (71,7%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на закупку для спортивных школ и училища олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам, в сумме 20 186,5 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 15 944,2 тыс. рублей;

на закупку для областной спортивной школы комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию, в сумме 10 654,2 тыс. рублей (98,5%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 8 416,0 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в сумме 24 703,8 тыс. рублей (98,8%);

на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в сумме 504,9 тыс. рублей (100%) и на проектирование и строительство данного объекта в сумме 213 889,0 тыс. рублей (53,5%). Низкий уровень исполнения обусловлен уменьшением фактических затрат на выполнение работ на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, а также отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Саянск в сумме 57 699,6 тыс. рублей (99,9%);

на строительство стадиона училища Олимпийского резерва в г. Ангарске в сумме 49 294,5 тыс. рублей (82,9%). Уровень исполнения сложился с учетом оплаты фактически выполненных работ;

на реконструкцию центрального стадиона «Водник» в г. Киренске в сумме 37 747,7 тыс. рублей (100%);

на реконструкцию стадиона «Труд» в г. Братске в сумме 35 756,2 тыс. рублей (99,3%);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тайшете в сумме 34 168,5 тыс. рублей (100%);

на приобретение спортивного зала для областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» в г. Братске в сумме 32 500,0 тыс. рублей (100%);

на строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в п. Уховский Куйтунского района в сумме 30 122,9 тыс. рублей (100%);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Зима в сумме 29 284,4 тыс. рублей (100%);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Белореченск Усольского района в сумме 25 618,1 тыс. рублей (99,5%);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Иркутске в сумме 25 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на строительство бассейна в п. Залари Заларинского района в сумме 21 361,5 тыс. рублей (100%);

на строительство плавательного бассейна в г. Усть-Куте в сумме 15 471,4 тыс. рублей (44,9%). Уровень исполнения обусловлен расторжением муниципального контракта на строительство объекта в связи нарушением подрядчиком графика выполнения работ;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей Тулунского района в сумме 15 275,7 тыс. рублей (42,3%) Уровень исполнения обусловлен нарушением подрядчиком графика выполнения работ;

на капитальный ремонт здания лыжной базы муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей «Специальная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» в г. Ангарск в сумме 15 022,9 тыс. рублей (91,6%). Уровень исполнения обусловлен оплатой фактически выполненных работ;

на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Осинская детско-юношеская спортивная школа им. В.В. Кузина» в с. Оса Осинского района в сумме 11 349,4 тыс. рублей (92,4%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств по результатам конкурсных процедур;

на выборочный капитальный ремонт нежилого здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №1» в г. Усолье-Сибирское в сумме 9 643,8 тыс. рублей (98,4%);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хор-Тагна Заларинского района в сумме 9 235,6 тыс. рублей (99,9%);

на выборочный капитальный ремонт здания спортивного комплекса им. Олега Алексеева в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в сумме 7 927,5 тыс. рублей (100%);

на выборочный капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы в с. Манзурка Качугского района в сумме 7 719,2 тыс. рублей (98,9%);

на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск Киренского района в сумме 6 752,1 тыс. рублей (100%);

на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта» в г. Саянке в сумме 4 479,2 тыс. рублей (67,5%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств по результатам конкурсных процедур;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. Чунский Чунского района в сумме 4 794,5 тыс. рублей (11,6%). Уровень исполнения

обусловлен поздним заключением муниципального контракта по причине корректировки и уточнения сметной документации;

на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию центрального стадиона «Труд» в г. Иркутске в сумме 2 573,2 тыс. рублей (20,6%). В 2018 году оплачены работы 1-го этапа по проведению инженерных изысканий. Уровень исполнения обусловлен отсутствием положительных заключений на проектную документацию в связи с несоблюдением подрядной организацией 2-го этапа графика производства работ;

на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в г. Саянске в сумме 2 468,8 тыс. рублей (43,3%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств по результатам конкурсных процедур;

на строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в сумме 405,6 тыс. рублей (8,5%). По результатам проведенного обследования выявлена возможность завершения строительства объекта с частичным использованием уже существующих конструкций. Уровень исполнения обусловлен необходимостью дополнительного обследования по проектным и изыскательским работам, разработана дорожная карта по реализации мероприятия со сроками разработки проектно-сметной документации в 2019 году.

Не освоены средства областного бюджета:

на проведение проектных и изыскательских работ для строительства и реконструкции объекта «Инженерные системы обеспечения объектов санной трассы и областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова» в связи с отсутствием заявок участников при организации конкурсных процедур;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Большой Луг Шелеховского района в связи с неполучением заключения государственной экологической экспертизы по причине несоблюдения подрядной организацией графика производства работ.

Государственная программа «Развитие культуры»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 2 650 595,1 тыс. рублей, исполнена в сумме 2 594 721,4 тыс. рублей (97,9%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 9):

Таблица 9. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	2 650 595,1	2 594 721,4	97,9

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы	508 676,4	525 049,3	103,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы	1 795 040,5	1 744 154,7	97,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы	346 878,2	325 517,4	93,8

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела». Подпрограмма исполнена в объеме 525 049,3 тыс. рублей (103,2%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области:

на развитие домов культуры в сумме 66 120,5 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета – 21 165,2 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 17 461,3 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета – 13 794,4 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на строительство детской школы искусств на 650 мест в г. Саянске в сумме 88 353,7 (184,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями связано с необходимостью финансирования фактически выполненных работ, в связи с чем внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований;

на капитальный ремонт дворца культуры «Юность» в г. Саянске, мкр. «Юбилейный» в сумме 38 722,2 тыс. рублей (100,0%);

на строительство дома культуры в п. Большой Луг Шелеховского района в сумме 36 837,6 тыс. рублей (74,1%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией, оплата производилась за фактически выполненные работы;

на капитальный ремонт дворца культуры в г. Нижнеудинске в сумме 28 404,5 тыс. рублей (67,9%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта;

на строительство дома досуга в д. Люры Баяндаевский район в сумме 23 940,0 тыс. рублей (98,4%);

на реконструкцию здания дома культуры со зрительным залом на 250 мест в с. Казачинское Казачинско-Ленского района в сумме 23 872,3 тыс. рублей (91,6%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией, оплата производилась за фактически выполненные работы;

на завершение строительства здания районного архива в с. Ербогачен Катангского района в сумме 23 301,9 тыс. рублей (97,9%);

на реконструкцию здания открытой галереи дворца культуры г. Усолье-Сибирское в сумме 21 046,0 тыс. рублей (99,3%);

на завершение строительства дома культуры в п. Большой Луг Шелеховского района в сумме 20 301,2 тыс. рублей (99,5%);

на выборочный капитальный ремонт районного дома культуры «Горняк» в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района в сумме 13 975,7 тыс. рублей (127,6%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями связано с необходимостью финансирования фактически выполненных работ, в связи с чем внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований;

на выборочный капитальный ремонт дома культуры «Родник» в р. п. Лесогорск Чунского района в сумме 13 918,5 тыс. рублей (88,4%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта;

на строительство библиотеки имени В.Г. Распутина в р. п. Усть-Уда Усть-Удинского района на сумму 7 321,3 тыс. рублей (48,7%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией, оплата производилась за фактически выполненные работы;

на выборочный капитальный ремонт культурно-досугового центра в с. Котик Тулунского района в сумме 5 546,7 тыс. рублей (96,7%).

Объем субвенций, предоставленных местным бюджетам, на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, составил 75 536,9 тыс. рублей (99,9%).

«Реализация единой государственной политики в сфере культуры». Подпрограмма исполнена в объеме 1 744 154,7 тыс. рублей (97,2%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 5 820,0 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 4 597,8 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 16 498,8 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 13 033,9 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов, направленных на обеспечение деятельности и проведение мероприятий учреждений, учредителями которых являются министерство культуры и архивов Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области,

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, в сумме 1 721 835,9 тыс. рублей (96,5%).

«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности». Подпрограмма исполнена в объеме 325 517,4 тыс. рублей (93,8%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в сумме 7 519,3 тыс. рублей (99,9%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования на предоставление муниципальным образованиям Иркутской области межбюджетных трансфертов:

на поддержку отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) в сумме 728,2 тыс. рублей (100%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 270,2 тыс. рублей;

на поддержку отрасли культуры (техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов (включая разработку технической концепции, запуск в эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии) в сумме 379,8 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей;

на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 1 545,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 717,0 тыс. рублей,

на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 1 239,6 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 260,7 тыс. рублей. 20 муниципальных библиотек Иркутской области подключены к сети интернет и оснащены вычислительной техникой;

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 700,0 тыс. рублей;

на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, 1 000,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета – 700,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечено финансирование расходов:

на приобретение объектов недвижимого имущества на территории г. Иркутска для реализации Иркутским театральным училищем проекта по развитию русского балета на территории Иркутской области в сумме 101 493,0 тыс. рублей (100%);

на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области в сумме 92 360,3 тыс. рублей (100,0%);

на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области в сфере культуры и архивов

(министерство культуры и архивов Иркутской области, архивное агентство Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа) в сумме 99 736,9 тыс. рублей (100,7%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с выплатой окончательного расчета при выходе на пенсию работникам министерства культуры и архивов Иркутской области и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на проектирование строительства национальной библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в сумме 3 648,7 тыс. рублей (90,1%). Уровень исполнения обусловлен фактически выполненными работами;

на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» в сумме 3 309,8 тыс. рублей (100,0 %);

на реализацию администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности, а также развития и популяризации бурятского языка в сумме 2 757,0 тыс. рублей (96,9%);

на прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры, в том числе на поддержку и поощрение одаренных детей, талантливой молодежи, иные выплаты населению (премии, гранты в сфере культурной деятельности), поощрение лиц, подготовивших стипендиатов Губернатора в области культуры и искусства в сумме 8 799,8 тыс. рублей (98,8%).

Государственная программа «Молодежная политика»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 181 377,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 178 096,7 тыс. рублей (98,2%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 10):

Таблица 10. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	181 377,7	178 096,7	98,2
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	35 208,9	34 738,0	98,7
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы	14 549,0	14 328,6	98,5

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы	57 709,1	55 166,3	95,6
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы	73 910,7	73 863,8	99,9

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи». Подпрограмма исполнена в объеме 34 738,0 тыс. рублей (98,7%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи в сумме 28 758,1 тыс. рублей (98,7%);

на обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи в сумме 2 982,7 тыс. рублей (99,9%);

на оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в виде субсидий на реализацию программ по работе с детьми и молодежью в сумме 2 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на поддержку молодых семей и формирование позитивного отношения к институту семьи в сумме 997,2 тыс. рублей (96,7%). Экономия средств сложилась по результатам торгов.

«Патриотическое воспитание молодежи». Подпрограмма исполнена в объеме 14 328,6 тыс. рублей (98,5%).

Средства направлены на патриотическое воспитание граждан в Иркутской области, допризывную подготовку молодежи и гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

«Государственная молодёжная политика». Подпрограмма исполнена в объеме 55 166,3 тыс. рублей (95,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики в сумме 26 275,9 тыс. рублей (94,7%). Уровень исполнения сложился в результате расторжения государственного контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации здания Дома офицеров в связи с необходимостью доработки проектно-сметной документации;

на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области в сумме 24 050,0 тыс. рублей (95,8%). Уровень исполнения обусловлен экономией средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товарно-материальных деятельности;

на предоставление субсидии детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений, в сумме 4 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на прочие мероприятия в области государственной молодежной политики в сумме 840,4 тыс. рублей (97,5%).

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами». Подпрограмма исполнена в объеме 73 863,8 тыс. рублей (99,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности учреждения в области социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, зависимостями от психоактивных, токсических веществ и профилактики наркомании, в сумме 62 539,5 тыс. рублей (100,0%);

на мероприятия в области организации и проведения комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области в сумме 8 842,3 тыс. рублей (100,0%);

на уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области в сумме 516,9 тыс. рублей (99,4%);

на предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией, в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0%);

на прочие мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, в сумме 1 615,1 тыс. рублей (100,0%).

Государственная программа «Труд и занятость»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 1 218 847,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 234 433,5 тыс. рублей (101,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 11):

Таблица 11. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы	1 218 847,0	1 234 433,5	101,3
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	32 025,9	32 017,4	100,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы	1 082 241,6	1 099 948,0	101,6
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы	101 656,6	100 052,7	98,4

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы	2 922,9	2 415,4	82,6
--	---------	---------	------

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 32 017,4 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 31 478,5 тыс. рублей (100,0%);

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в сумме 538,9 тыс. рублей (98,7%).

«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». Подпрограмма исполнена в объеме 1 099 948,0 тыс. рублей (101,6%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 626 885,3 тыс. рублей (102,9%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета (уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2018 года № 250-2018-2-002/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, в сумме 363 986,0 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области занятости населения в сумме 109 076,7 тыс. рублей (99,8%). Средства направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, женщин в период отпуска по уходу за ребенком, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и иные мероприятия.

«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения». Подпрограмма исполнена в объеме 100 052,7 тыс. рублей (98,4%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности министерства труда и занятости Иркутской области.

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Подпрограмма исполнена в объеме 2 415,4 тыс. рублей (82,6%), из них за счет средств федерального бюджета – 1 619,8 тыс. рублей (76,2%). Уровень исполнения обусловлен уменьшением объемов бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме

497,5 тыс. рублей на основании уведомления Минфина России от 10 декабря 2018 года № 250-2018-1-039/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и последующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством.

**Государственная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»**

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 7 262 462,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 6 795 884,8 тыс. рублей (93,6%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 12):

Таблица 12. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	7 262 462,9	6 795 884,9	93,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.	4 119 955,5	4 143 406,8	100,6
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы	69 656,0	69 113,0	99,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 098 528,0	757 024,2	68,9
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	28 793,3	2 482,9	8,6
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы	1 656 855,8	1 599 259,0	96,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	159 774,1	96 822,3	60,6
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы	128 900,2	127 776,7	99,1

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении

наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 4 143 406,8 тыс. рублей (100,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 2 254 352,5 тыс. рублей (94,9%). Уровень исполнения обусловлен финансированием расходов на основании представленных ресурсоснабжающими организациями Иркутской области отчетов о фактически сложившихся за отчетный период недополученных доходах;

на обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, в сумме 1 023 456,6 тыс. рублей (115,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с необходимостью обеспечения необходимым запасом топлива ресурсоснабжающих организаций Иркутской области и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на обеспечение формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-технического запаса Иркутской области в сумме 512 274,4 тыс. рублей (103,5%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на содержание и обеспечение деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской области направлено 106 101,7 тыс. рублей (99,2 %);

на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 99 042,7 тыс. рублей (96,3%);

на содержание и обеспечение деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в сумме 91 051,7 тыс. рублей (95,6%);

на предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального района электроснабжения поселений в сумме 39 169,2 тыс. рублей (100,0%);

на создание условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 305,4 тыс. рублей (95,4%).

«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)». Подпрограмма исполнена в объеме 69 113,0 тыс. рублей (99,2%).

За счет средств областного бюджета обеспечены расходы:

на обеспечение деятельности службы по тарифам Иркутской области в сумме 55 374,9 тыс. рублей (99,9%).

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами и в сфере водоснабжения и водоотведения в общей сумме 13 738,1 тыс. рублей (96,4%).

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 757 024,2 тыс. рублей (68,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на предоставление субсидий местным бюджетам:

на проведение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в сумме 622 950,4 тыс. рублей (93,6%). Уровень исполнения обусловлен ненадлежащим исполнением подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов, экономией по результатам торгов;

на проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения в сумме 134 073,8 тыс. рублей (47,9%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением сроков выполнения мероприятий подрядными организациями в соответствии с графиками выполнения работ, а также экономией по результатам торгов.

Не освоены средства финансовой поддержки, поступившие в областной бюджет от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 152 964,5 тыс. рублей на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в связи с принятием решения о возврате средств по причине невозможности выполнения обязательного условия по достижению показателя эффективности использования финансовой поддержки (договор о возврате неиспользованных денежных средств от 24 декабря 2018 года № 1).

«Газификация Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 2 482,9 тыс. рублей (8,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан, в сумме, 2 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на частичное возмещение расходов населению на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан в сумме 482,9 тыс. рублей (100,0%).

Не освоены средства областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на перевод транспортных средств на газомоторное топливо (метан) на территории Иркутской области в связи с невозможностью реализации мероприятия в отчетном году.

«*Чистая вода*». Подпрограмма исполнена в объеме 1 599 259,0 тыс. рублей (96,5%).

За счет целевых средств федерального бюджета произведены расходы на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска, в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 годы», в сумме 1 164 922,8 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено предоставление субсидий местным бюджетам:

на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 414 419,6 тыс. рублей (92,1%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением сроков выполнения мероприятий подрядными организациями в соответствии с графиками выполнения работ;

на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения в сумме 19 916,6 тыс. рублей (75,1%). Уровень исполнения обусловлен отказом муниципальных образований Иркутской области от реализации мероприятий в 2018 году, а также экономией по результатам торгов.

«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области*». Подпрограмма исполнена в объеме 96 822,3 тыс. рублей (60,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на оказание содействия в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, в сумме 49 288,4 тыс. рублей (98,9%);

на формирование региональной информационной системы и выполнение мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области в сумме 6 474,2 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии в сумме 1 672,9 тыс. рублей (76,8%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан;

на предоставление субсидий местным бюджетам в общей сумме 39 386,8 тыс. рублей, в том числе:

- на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутской области в сумме 17 649,4 тыс. рублей (53,0%). Низкий уровень исполнения обусловлен ненадлежащим исполнением подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов, финансированием по факту предоставления муниципальными образованиями Иркутской области документов, подтверждающих выполнение работ;

- на строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной, г. Саянск в сумме 10 585,0 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области в сумме 5 557,0 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство объекта «Автономная солнечная электростанция в д. Карнаухова Казачинко-Ленского района» в сумме 2 564,5 тыс. рублей (22,0%). Уровень исполнения обусловлен длительностью проведения конкурсных процедур и поздним заключением муниципального контракта муниципальным образованием;

- на модернизацию комбинированной ветро-солнечной электростанции в с. Онгурен Ольхонского района путем приобретения аккумуляторных батарей в сумме 2 281,1 тыс. рублей (100,0%);

- на реконструкцию сооружения электроэнергетики в г. Нижнеудинск в сумме 749,8 тыс. рублей (3,0%). Уровень исполнения обусловлен несоблюдением сроков выполнения мероприятий подрядными организациями в соответствии с графиками выполнения работ.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма исполнена в объеме 127 776,7 тыс. рублей (99,1%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» в сумме 120 445,9 тыс. рублей (100,0%);

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в сумме 2 330,8 тыс. рублей (67,5%). Уровень исполнения обусловлен осуществлением финансирования по факту выполнения работ подрядными организациями.

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 1 024 527,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 017 214,7 тыс. рублей (99,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 13):

Таблица 13. Исполнение государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 024 527,7	1 017 214,7	99,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	969 868,4	962 555,4	99,2
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	54 659,3	54 659,3	100,0

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 962 555,4 тыс. рублей (99,2%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в сумме 956 706,4 тыс. рублей (99,3%);

на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» в сумме 5 849,0 тыс. рублей (95,6%).

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 54 659,3 (100%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным и автомобильным транспортом.

**Государственная программа
«Реализация государственной политики
в сфере строительства, дорожного хозяйства»**

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 8 610 825,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 8 275 036,3 тыс. рублей (96,1%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 14):

Таблица 14. Исполнение государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	8 610 825,2	8 275 036,3	96,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	7 477 007,1	7 221 040,7	96,6
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	668 957,6	668 957,5	100,0
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы	164 013,2	91 988,3	56,1
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы	300 847,3	293 049,8	97,4

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета и дорожного фонда Иркутской области. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Дорожное хозяйство». Подпрограмма исполнена в объеме 7 221 040,7 тыс. рублей (96,6%).

Всего в рамках подпрограммы в 2018 году введено в эксплуатацию 120,5 км автомобильных дорог регионального значения в результате ремонта, капитального ремонта, 38,8 км в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог составила 12,46 тыс. км.

За счет субсидий проведен капитальный ремонт, ремонт дорог местного значения общей протяженностью 28,4 км.

За счет целевых средств федерального бюджета произведены расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 334 474,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 332 936,2 тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда Иркутской области осуществлено финансирование расходов:

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области в сумме 3 847 286,8 тыс. рублей (103,1%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с необходимостью выплаты аванса для закупки материалов и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 2 412 459,8 тыс. рублей (92,5%). Уровень исполнения обусловлен нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями, экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутской области в сумме 612 015,8 тыс. рублей (79,5%). Уровень исполнения обусловлен расторжением муниципальным образованием город Усть-Илимск муниципального контракта по причине невыхода подрядчика на объект, длительной процедурой торгов, экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

на реализацию мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре государственной собственности Иркутской области, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства, а также оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сумме 14 804,3 тыс. рублей (45,9%). Низкий уровень исполнения обусловлен выявлением в ходе выполнения работ наложения земель лесного фонда на полосу отвода автодорог, что потребовало корректировки данных, работы будут завершены в 2019 году.

«Развитие административного центра Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 668 957,5 тыс. рублей (100,0%).

В рамках подпрограммы в 2018 году протяженность введенных автомобильных дорог местного значения административного центра Иркутской области в результате капитального ремонта, ремонта составила 33,4 км.

За счет целевых средств федерального бюджета произведены расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 412 871,7 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств дорожного фонда Иркутской области осуществлено финансирование расходов:

на капитальный ремонт и ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области в сумме 241 969,5 тыс. рублей (100,0%);

на строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области в сумме 14 116,3 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие сети искусственных сооружений». Подпрограмма исполнена в объеме 91 988,3 тыс. рублей (56,1%).

Расходы областного бюджета направлены на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области. Уровень исполнения обусловлен несоблюдением сроков выполнения мероприятий подрядными организациями в соответствии с графиками производства работ.

«Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства». Подпрограмма исполнена в объеме 293 049,8 тыс. рублей (97,4%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений в сфере строительства и дорожного хозяйства «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и «Управление капитального строительства Иркутской области» (далее – ОГКУ УКС) в сумме 195 873,3 тыс. рублей (113,6%). Перевыполнение плана сложилось в результате необходимости оплаты исполнительных листов, платежей по налогу на имущество и приведением фонда оплаты труда работников ОГКУ УКС в соответствие с областным законодательством за счет перераспределения средств между мероприятиями подпрограммы и внесением данных изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

на обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области направлено 87 018,0 тыс. рублей (101,8%). Перевыполнение плановых показателей сложилось за счет увеличения средств на оплату командировочных расходов, аренду, приобретение и ремонт оргтехники, за счет перераспределения средств с мероприятий «Проектно-изыскательские работы на реконструкцию административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 23а» и с государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения»;

на осуществление проектно-изыскательских работ и реконструкцию административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 23а в сумме 10 158,5 тыс. рублей (38,4%). Уровень исполнения обусловлен приостановлением действия контракта с подрядными организациями в связи с решением вопроса об изменении назначения земельного участка, на котором расположено здание, с общеобразовательного на общественно-деловое. Неиспользованные средства перераспределены между мероприятиями в рамках подпрограммы.

Государственная программа «Доступное жилье»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 2 593 397,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 2 255 807,1 тыс. рублей (87,0%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 15):

Таблица 15. Исполнение государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	2 593 397,3	2 255 807,1	87,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы	50 000,0	80 122,7	160,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	623 463,5	607 640,3	97,5
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	33 540,7	57 280,1	170,8
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы	582 280,5	279 291,0	48,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	149 693,2	148 952,8	99,5
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	204 462,5	200 014,1	97,8
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2018 годы	7 795,3	215,4	2,8
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	67 917,8	59 471,7	87,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы	811 279,1	760 529,9	93,7
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы	62 964,7	62 289,1	98,9

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Развитие ипотечного жилищного кредитования». Подпрограмма исполнена в объеме 80 122,7 тыс. рублей (160,2%). Получили социальные выплаты 178 человек и льготные ипотечные кредиты 5 человек.

Исполнение обеспечено за счет перераспределения средств с государственных программ Иркутской области «Охрана окружающей среды», «Экономическое развитие и инновационная экономика» и между мероприятиями программы и внесением данных изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 607 640,3 тыс. рублей (97,5%).

За счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в сумме 504,3 тыс. рублей (2,8%). Уровень исполнения сложился исходя из фактического количества обращений граждан.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на строительство двух детских садов в г. Иркутске и п. Маркова Иркутского района в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья, в сумме 505 025,6 тыс. рублей (98,8%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 113 894,6 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 391 131,0 тыс. рублей;

на приобретение жилых помещений в количестве 55 единиц для медицинских работников в г. Киренске, поселках Качуг, Баяндай и Бохан путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в сумме 67 803,8 тыс. рублей (98,8%);

на предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области в количестве 11 человек единовременной выплаты на приобретение жилого помещения в сумме 21 856,8 тыс. рублей (172,2%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с принятием решения аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о предоставлении единовременной выплаты за счет сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур в рамках реализации государственных программ Иркутской области и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на приобретение жилых помещений для работников областных государственных учреждений культуры в сумме 12 449,8 тыс. рублей (99,6%).

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 57 280,1 тыс. рублей (170,8 %). Превышение расходов обусловлено незавершенным в полном объеме процессом переклассификации фактически осуществленных расходов в отчетном периоде в связи с изменением кодов бюджетной классификации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы завершено расселение 971 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Подпрограмма исполнена в объеме 279 291,0 тыс. рублей (48,0%).

Средства направлены на завершение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым до 1 января 2012 года на расселение 4 415,5 кв. м. аварийного фонда и на предоставление 166 единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в муниципальном образовании г. Братска.

Уровень исполнения обусловлен тем, что предоставление единовременной денежной выплаты носит заявительный характер. Переселение не завершено на территории г. Братска.

«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». Подпрограмма исполнена в объеме 148 952,8 тыс. рублей (99,5%) в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 79 875,6 тыс. рублей. В результате реализации мероприятий подпрограммы завершено расселение 4 141,7 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

«Молодым семьям - доступное жилье». Подпрограмма исполнена в объеме 200 014,1 тыс. рублей (97,8%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 100 479,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение жильем молодых семей. На указанные средства выдано 481 свидетельство на приобретение жилья и предоставлена дополнительная социальная выплата по случаю рождения (усыновления) ребенка 14 семьям.

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС». Подпрограмма исполнена в объеме 215,4 тыс. рублей (2,8%).

Уровень исполнения связан с расторжением государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту по причине систематического нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 59 471,7 тыс. рублей (87,6%).

В целях реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, осуществлено финансирование строительства детского сада в г. Иркутске в сумме 59 471,6 тыс. рублей (87,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета 11 545,5 тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур.

«Обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Подпрограмма исполнена в объеме 760 529,9 тыс. рублей (93,7%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 367 592,7 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию мероприятия по формированию специализированного жилищного фонда Иркутской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уровень исполнения обусловлен несостоявшимися конкурсными процедурами. С учетом финансирования приобретено и предоставлено 410 жилых помещений детям-сиротам.

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 62 289,1 тыс. рублей (98,9%).

В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области.

Государственная программа «Охрана окружающей среды»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 2 731 760,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 2 308 136,3 тыс. рублей (84,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 16):

Таблица 16. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы	2 731 760,5	2 308 136,3	84,5
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	22 538,7	11 132,6	49,4
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	505 080,2	292 578,7	57,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	251 419,5	48 167,2	19,2
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	812 592,1	810 553,3	99,7
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	14 552,8	14 536,6	99,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	170 828,7	168 619,6	98,7

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	954 748,5	962 548,3	100,8

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 11 132,6 тыс. рублей (49,4%).

Расходы произведены за счет средств областного бюджета и направлены на сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Уровень исполнения обусловлен нарушением исполнителем сроков по заключенному контракту на выполнение работ по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области.

«Отходы производства и потребления в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 292 578,7 тыс. рублей (57,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов в сумме 180 526,0 тыс. рублей (63,2%). Уровень исполнения обусловлен нарушением исполнителями сроков выполнения работ по заключенным контрактам;

на строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Нижнеудинского района в сумме 73 091,7 тыс. рублей (85,6%). Уровень исполнения обусловлен нарушением подрядными организациями графика выполнения работ;

на строительство нового полигона твердых бытовых отходов в р. п. Михайловка Черемховского района в сумме 29 611,0 тыс. рублей (100%);

на разработку проекта по строительству межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области в сумме 9 350,0 тыс. рублей (34,4%). Уровень исполнения обусловлен экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на заключение государственного контракта, а также в связи с нерешенным вопросом по выполнению проектных и изыскательских работ на строительство автомобильной дороги, ведущей к земельному участку, на котором планируется размещение данного объекта.

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 48 167,2 тыс. рублей (19,2%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений в сумме

21 433,8 тыс. рублей (66,6%). Уровень исполнения обусловлен экономией по результатам торгов.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (п. Ока) в г. Зима в сумме 12 695,4 тыс. рублей (100%);

на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального строительства в сумме 4 654,0 тыс. рублей (39,7%). Уровень исполнения обусловлен неполучением по трем объектам капитального строительства положительных заключений на проектные документации в связи с несвоевременной подготовкой подрядными организациями документов для их прохождения;

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в сумме 1 824,0 тыс. рублей (100%);

на инвентаризацию земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных объектов, в сумме 4 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на постановку на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или собственники которых не известны (бесхозные гидротехнические сооружения) в сумме 90,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение безопасности бесхозных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Иркутской области в сумме 3 470,0 тыс. рублей (100%).

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 810 553,3 тыс. рублей (99,7%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 416 981,9 тыс. рублей (100%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области 393 571,4 тыс. рублей (100%). Средства направлены на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий Иркутской области, на выполнение работ по отводу лесосек на территории Иркутской области, а также на приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров.

«Защита окружающей среды в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 14 536,6 тыс. рублей (99,9%).

В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на осуществление мероприятий по повышению качества окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории Иркутской области (проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал, осуществление организации учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской области, ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области, издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области», расчет норм рекреационной нагрузки для организованного и

неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области).

«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды».
Подпрограмма исполнена в объеме 168 619,6 тыс. рублей (98,7%).

За счет средств федерального бюджета произведено финансирование расходов: на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в сумме 29 423,6 тыс. рублей (99,4%);

на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в сумме 186,0 тыс. рублей (99,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области (службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, службы по охране и использованию животного мира Иркутской области) и областного государственного казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» в сумме 139 010,0 тыс. рублей (98,6%).

«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области».
Подпрограмма исполнена в объеме 962 548,3 тыс. рублей (100,8%).

За счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование расходов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 789 357,8 тыс. рублей (101,1%). Перевыполнение плановых показателей сложилось за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» для обеспечения выплат по заработной плате работникам министерства лесного комплекса Иркутской области и соответствующего внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках бюджетного законодательства;

На обеспечение деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области за счет средств областного бюджета направлено 173 190,5 тыс. рублей (99,7%).

Государственная программа

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 1 472 567,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 435 642,0 тыс. рублей (97,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 17):

Таблица 17. Исполнение государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	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	1 472 567,5	1 435 642,0	97,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы	176 631,0	175 784,3	99,5
Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы	1 134 626,0	1 139 623,9	100,4
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	51 462,1	51 414,8	99,9
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы	11 868,4	7 010,8	59,1
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы	6 498,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы	91 482,0	61 808,2	67,6

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской области. Информация об исполнении государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне». Подпрограмма исполнена в объеме 175 784,3 тыс. рублей (99,5%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на содержание и обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе центра обработки вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» в сумме 157 047,8 тыс. рублей (99,4%);

на подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и содержание учреждения дополнительного профессионального образования в сумме 16 661,7 тыс. рублей (100%);

на создание резерва материальных ресурсов Иркутской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 2 074,8 тыс. рублей (99,5%).

«Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях». Подпрограмма исполнена в объеме 1 139 623,9 тыс. рублей (100,4%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности пожарно-спасательной службы Иркутской области, из них:

на приобретение пожарной, спасательной техники и оборудования в сумме 196 219,0 тыс. рублей (100 %);

на приобретение в государственную собственность Иркутской области зданий пожарных депо в р. п. Тайтурка Усольского района, р. п. Тыреть Заларинского района, р. п. Кимильтей Зиминского района, в сумме 28 102,0 тыс. рублей (100%).

на приобретение в государственную собственность Иркутской области зданий ангарного типа для склада ОГБУ «ПСС Иркутской области» и для гаража – стоянки пожарной техники на станции Горка г. Иркутск в сумме 13 350,4 тыс. рублей (100%).

«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 51 414,8 тыс. рублей (99,9%).

Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление деятельности службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 7 010,8 тыс. рублей (59,1%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на содействие в создании условий для эффективного обеспечения охраны общественного порядка на территории Иркутской области в сумме 5 511,1 тыс. рублей (90,8%);

на привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в сумме 1 499,7 тыс. рублей (100%).

Не исполнены расходы на предоставление субвенции федеральному бюджету в целях финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Иркутской области, переданных для осуществления Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» в связи с отсутствием потребности.

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности». Средства на реализацию подпрограммы не освоены, не осуществлен первый этап комплекса мероприятий по созданию единой региональной навигационно-информационной системы город в связи с отсутствием необходимого серверного оборудования, штатных единиц для программно-технического сопровождения.

«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 61 808,2 тыс. рублей (67,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений на дорогах, за исключением автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области, Правил дорожного движения Российской Федерации в сумме 30 238,2 тыс. рублей (62,2%). Экономия расходов сложилась по отправке почтовой корреспонденции нарушителям Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД) в связи с сокращением количества правонарушений в местах размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД;

на проведение массовых мероприятий с детьми, направленных на безопасное участие детей в дорожном движении, в сумме 1 353,8 тыс. рублей (100,0%).

Кроме того за счет средств дорожного фонда осуществлены расходы в сумме 30 216,2 тыс. рублей (72,7%), в том числе:

на установку недостающего барьерного ограждения в сумме 9 924,8 тыс. рублей (99,2%). Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур;

на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов и устройство светофорных объектов в сумме 14 368,7 тыс. рублей (99,8%);

на развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений на дорогах регионального или межмуниципального значения Иркутской области Правил дорожного движения Российской Федерации в сумме 5 922,7 тыс. рублей (99,5%).

Государственная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 5 779 237,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 5 670 022,2 тыс. рублей (98,1%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 18):

Таблица 18. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	5 779 237,3	5 670 022,2	98,1
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 081 994,5	2 139 422,9	102,8
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»	48 000,0	47 999,9	100,0
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	85 300,0	85 300,0	100,0
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	427 443,4	426 127,4	99,7
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	138 775,2	138 775,1	100,0
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы	109 242,0	109 242,0	100,0
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы	110 000,1	110 000,0	100,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»	1 839 697,7	1 690 296,3	91,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы	84 025,4	83 602,0	99,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	460 181,1	456 453,5	99,2
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы	254 142,9	235 452,7	92,6
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	100 000,0	111 388,2	111,4
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы	5 440,0	5 194,9	95,5

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2018-2020 годы»	34 995,0	30 767,3	87,9

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 2 139 422,9 тыс. рублей (102,8%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы:

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 180 988,8 тыс. рублей (100,0%);

на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в сумме 104 057,4 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат на приобретение супер-супер элитных, супер элитных и элитных семян сельскохозяйственных культур в сумме 70 690,5 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе сумме 40 691,1 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования в сумме 36 400,8 тыс. рублей. Данные средства были выделены Иркутской области из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 2906-р и уточнены в сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сумме 9 330,0 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в сумме 9 003,3 тыс. рублей (50,0%). Уровень исполнения расходов, обусловлен непредставлением документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета;

на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в сумме 6 812,5 тыс. рублей. Данные средства были выделены Иркутской области из федерального бюджета в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии,

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, от 25 декабря 2018 г. № 250-2018-3-016 и уточнены в сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на возмещение части затрат на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями в сумме 1 830,2 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства в сумме 567 844,7 тыс. рублей (102,0%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с увеличением расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и принятием их к возмещению в рамках данного мероприятия, а также в связи с соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на оказание содействия развитию подотрасли растениеводства в сумме 563 065,9 тыс. рублей (100,0%);

на создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости в сумме 354 612,6 тыс. рублей (99,2%);

на возмещение расходов на повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей в сумме 94 571,3 тыс. рублей (95,4%);

на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Искра» 49 999,9 (100,0%);

на создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства в сумме 29 108,8 тыс. рублей (99,5%)

на оказание содействия развитию подотрасли животноводства в сумме 12 419,9 тыс. рублей (100,0%);

на создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе в сумме 7 995,0 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 47 999,9 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на мероприятия, направленные на повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 85 300,0 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на мероприятия с целью создания технологических условий и снижения производственных затрат при производстве сельскохозяйственной продукции (овощей закрытого грунта).

«Развитие молочного животноводства в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 426 127,4 тыс. рублей (99,7%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы:

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 77 711,5 тыс. рублей (100,0%);

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сумме 55 369,3 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов с целью создания технологических условий и снижения производственных затрат при производстве сельскохозяйственной продукции (молока) в сумме 293 046,6 тыс. рублей (99,5%).

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 138 775,1 тыс. рублей (100,0%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, имеющегося на начало текущего года, в сумме 1 265,6 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета проведены мероприятия с целью создания технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса в сумме 137 509,5 тыс. рублей (100,0%).

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 109 242,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 74 342,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы оказана поддержка 39 крестьянским (фермерским) хозяйствам.

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 110 000,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 77 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы выделены средства на создание 11 семейных животноводческих ферм.

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 1 690 296,3 тыс. рублей (91,9%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 487 581,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на развитие сети общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в сумме 728 258,6 тыс. рублей (99,2%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 135 251,6 тыс. рублей. Расходы направлены на строительство школ в п. Усть-Уда Усть-Удинского района, п. Новочунка Чунского района, п. Куйтун Куйтунского района, п. Тутура Жигаловского района, с. Покосное Братского района;

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в сумме 370 129,9 тыс. рублей (96,5%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 174 400,6 тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен образовавшейся экономией по результатам торгов и уменьшением средств федерального бюджета. Введено в эксплуатацию 16,0 км автомобильных дорог

общего пользования к следующим населенным пунктам: «Подъездная дорога к д. Батхай», «Подъездная дорога к д. Шотой» в Осинском районе, «Подъездная дорога к д. Мутинова», «Подъездная дорога к крестьянскому хозяйству ИП Гончарук» в Баяндаевском районе;

на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности в сумме 262 587,5 тыс. рублей (125,6%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 130 837,7 тыс. рублей. Уровень исполнения сложился в связи с выделением дополнительных средств федерального бюджета уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2018 года № 250-2018-1-023/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов). В 2018 году улучшили жилищные условия 104 семьи, в том числе 74 молодые семьи и молодых специалиста. Кроме того, на предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, направлены средства в сумме 6 877,7 тыс. рублей (93,5%). Уровень исполнения сложился в связи с нарушением условий муниципального контракта подрядной организацией;

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 147 949,9 тыс. рублей (76,6%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 12 000,0 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения сложился в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сумме 80 103,2 тыс. рублей (85,7%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 2 994,0 тыс. рублей. Расходы направлены на строительство 9 хоккейных кортов в Нижнеудинском, Заларинском, Усть-Удинском, Куйтунском, Иркутском, Качугском, Баяндаевском, Тайшетском, Казачинско-Ленском районах, а также на строительство 18 многофункциональных спортивных площадок в Братском, Нижнеилимском, Заларинском, Усольском, Куйтунском, Черемховском, Качугском, Баяндаевском, Казачинско-Ленском, Балаганском районах. Уровень исполнения сложился в результате экономии по результатам конкурсных процедур, а также в связи с поздним заключением муниципального контракта с подрядной организацией;

на развитие водоснабжения в сумме 42 016,6 тыс. рублей (99,7%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 24 425,4 тыс. рублей;

на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 32 305,3 тыс. рублей (20,6%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 3 246,0 тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен переносом сроков строительства на весенне-летний период 2019 года. Расходы направлены на приобретение фельдшерско-акушерского пункта в с. Талая Тайшетского района, строительство 21 фельдшерско-акушерского пункта в с. Артемовский Бодайбинского района, п. 1-ое отделение ГСС Тулунского района, с. Новогромово, с. Зерновое, с. Каменно-Ангарск, с. Верхний Булай Черемховского района, с. Преображенка Катангского района, с. Шаманка, с. Нухунур Баяндаевского района, с. Укыр

Боханского района, с. Верхоленск Качугского района, с. Алужино, с. Капсал, с. Кукунут, с. Новониколаевск, с. Корсук Эхирит-Булагатского района, с. Обуса, п. Рассвет Осинского района, с. Баклаши Шелеховского района, д. Горяшина Иркутского района. В 2018 году завершено строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов, финансирование которых осуществлялось в 2017-2018 годах, в с. Бузыканоно, с. Рождественка Тайшетского района, с. Новогромово, с. Зерновое Черемховского района, п. 1-ое отделение ГСС Тулунского района, с. Артемовский Бодайбинского района;

на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в сумме 20 067,6 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 4 426,5 тыс. рублей.

«Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 83 602,0 тыс. рублей (99,2%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 2 054,6 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области направлено 81 547,4 тыс. рублей (99,5%).

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии». Подпрограмма исполнена в объеме 456 453,5 тыс. рублей (99,2%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на организацию и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в сумме 385 250,4 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности службы ветеринарии Иркутской области направлено 52 628,4 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в сумме 17 574,7 тыс. рублей (97,6%);

на предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100%).

«Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 235 452,7 тыс. рублей (92,6%).

В рамках подпрограммы за счет средств дорожного фонда Иркутской области предоставлены субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в сумме 87 450,7 тыс. рублей (82,9%). Уровень исполнения сложился в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

За счет субсидии проведен ремонт дорог местного значения общей протяженностью 56 км.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 30 сентября, ежегодно устанавливаемых Правительством Иркутской области в виде бесплатного проезда, в сумме 123 002,0 тыс. рублей (99,4%), в том числе:

- на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в сумме 49 464,8 тыс. рублей (99,6%);

- на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в сумме 73 537,2 тыс. рублей (99,3%);

на предоставление субсидий местным бюджетам на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям в сумме 15 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в сумме 10 000,0 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие сельскохозяйственной кооперации». Подпрограмма исполнена в объеме 111 388,2 тыс. рублей (111,4%), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 81 996,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета оказана поддержка 9 сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Уровень исполнения обусловлен увеличением количества получателей и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством.

«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)». Подпрограмма исполнена в объеме 5 194,9 тыс. рублей (95,5%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры.

«Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 30 767,3 тыс. рублей (87,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на создание условий для развития региональной сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Уровень исполнения расходов, обусловлен непредставлением документов от сельскохозяйственных

товаропроизводителей, подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета.

Государственная программа

«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 67 006,1 тыс. рублей, исполнена в сумме 66 487,0 тыс. рублей (99,2%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 19):

Таблица 19. Исполнение государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	67 006,1	66 487,0	99,2
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	51 586,0	51 118,4	99,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы	4 671,1	4 633,7	99,2
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области» на 2018- 2020 годы	10 749,0	10 734,9	99,9

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджета. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений». Подпрограмма исполнена в объеме 51 118,4 тыс. рублей (99,1%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на проведение областных фестивалей, праздников, конкурсов, а также развитие национальных видов спорта, массовых видов спорта, а также участия в международных фестивалях в сумме 44 592,6 тыс. рублей (99,6%);

на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в рамках проведения регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и

межрелигиозных отношений, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений в сумме 6 525,8 тыс. рублей (96,0 %).

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений». Подпрограмма исполнена в объеме 4 633,7 тыс. рублей (99,2%).

Средства областного бюджета направлены на проведение мониторинга интернет ресурсов и средств массовой информации, серии лекций и семинаров, проведение областных фестивалей и других мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений.

«Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 10 734,9 тыс. рублей (99,9%).

На обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности направлены средства в сумме 3 339,0 тыс. рублей (100,0%) в том числе за счет средств федерального бюджета 1 272,4 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства в сумме 4 500,0 тыс. рублей (100,0%);

на проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области, в сумме 2 510,0 тыс. рублей (100,0 %)

на предоставление социальных выплат коренным малочисленным народам в сумме 385,9 тыс. рублей (96,5 %).

Государственная программа

«Управление государственными финансами Иркутской области»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 10 281 220,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 10 210 825,9 тыс. рублей (99,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 20):

Таблица 20. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области»
на 2015 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	10 281 220,7	10 210 825,9	99,3
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	881 114,8	818 096,3	92,8
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	308 433,0	307 731,6	99,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	8 980 816,8	8 976 182,0	99,9
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы	55 031,7	53 936,4	98,0
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	55 824,4	54 879,6	98,3

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета». Подпрограмма исполнена в объеме 818 096,3 тыс. рублей (92,8%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обслуживание государственного долга Иркутской области в сумме 507 924,5 тыс. рублей (99,2%) Экономия расходов сложилась за счет:

- досрочного погашения долговых обязательств по кредитам кредитных организаций в объеме 6 000,0 млн рублей;

- эффективного использования различных инструментов покрытия временных кассовых разрывов, возникших в процессе исполнения бюджета в течение 2018 года (привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета, заимствование временно свободных средств учреждений, находящихся в государственной собственности);

- отказа от привлечения государственных заимствований Иркутской области в 4 квартале 2018 года в связи с опережающей динамикой поступления основных доходных источников областного бюджета;

на выполнение государственных функций в сфере государственных финансов, возложенных на министерство финансов Иркутской области, в сумме 205 002,9 тыс. рублей (96,5%). Уровень исполнения обусловлен экономией в рамках оптимизации расходов;

на исполнение судебных решений по искам к казне Иркутской области в сумме 85 381,3 тыс. рублей (28,5%). Отклонение от плановых показателей связано с заявительным характером исполнения расходов, то есть расходы осуществлялись по мере поступления исполнительных документов к казне Иркутской области;

на поддержание кредитного рейтинга Иркутской области в целях сохранения инвестиционной привлекательности Иркутской области в сумме 499,0 тыс. рублей (100,0%).

на выплату комиссионных расходов за оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Иркутской области, эмиссия которых была осуществлена в декабре 2016 года (услуги организатора торгов и национального расчетного депозитария), в сумме 40,0 тыс. рублей (100,0%).

Фактические расходы за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области составили 19 248,6 тыс. рублей (34,2%). Средства направлены на возмещение ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации «Почвенная засуха» в летний период 2018 года, на единовременные денежные выплаты гражданам, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 307 731,6 тыс. рублей (99,8%).

За счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по предоставлению субсидий, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области в сумме 306 733,0 тыс. рублей (100,0%).

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальным финансам, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 8 976 182,0 тыс. рублей (99,9%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 68 010,5 тыс. рублей (98,9%).

Средства областного бюджета направлены на предоставление межбюджетных трансфертов, в сумме 8 908 171,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в сумме 2 500 000,0 тыс. рублей;

субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, в сумме 2 486 934,0 тыс. рублей;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 2 347 492,2 тыс. рублей;

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области в сумме 273 745,3 тыс. рублей.

«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 53 936,4 тыс. рублей (98,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности службы государственного финансового контроля Иркутской области.

«Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 54 879,6 тыс. рублей (98,3%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

Государственная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы утверждена законом о бюджете в объеме 3 670 520,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 3 585 540,4 тыс. рублей (97,7%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 21):

Таблица 21. Исполнение государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	3 670 520,3	3 585 540,4	97,7

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	1 741 264,5	1 721 759,7	98,9
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы	22 360,0	18 128,8	81,1
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы	168 966,2	168 509,8	99,7
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы	9 702,1	6 748,7	69,6
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	32 600,9	31 997,1	98,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	551 708,1	535 849,7	97,1
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы	97 445,8	97 422,2	100,0
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы	371 462,7	335 509,5	90,3
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	11 418,7	11 414,3	100,0
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2018 годы	16 360,2	8 274,4	50,6
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы	577 231,1	575 797,1	99,8
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы	70 000,0	74 129,1	105,9

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 1 721 759,7 тыс. рублей (98,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности государственного автономного учреждения «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 881 895,2 тыс. рублей (99,6%);

на предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 639 293,5 тыс. рублей (98,4%);

на обеспечение деятельности министерства экономического развития Иркутской области, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, агентства по туризму Иркутской области в сумме 170 132,0 тыс. рублей (98,1%);

на предоставление субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в сумме 23 526,4 тыс. рублей (92,1%). Финансирование осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и заявками муниципальных образований;

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 1 912,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%).

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 18 128,8 тыс. рублей (81,1%).

Основная сумма расходов в рамках подпрограммы направлена на выставочно-ярмарочные и имиджевые мероприятия, проводимые в Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом. Уровень исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур и переносом сроков проведения Выездной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 168 509,8 тыс. рублей (99,7%).

В рамках реализации подпрограммы исполнены бюджетные ассигнования:

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 103 547,2 тыс. рублей, из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 56 975,4 тыс. рублей;

на предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, направленных на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в сумме 9 879,3 тыс. рублей, из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 6 201,6 тыс. рублей;

на реализацию государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа) в сумме 2 915,5 тыс. рублей (97,1 %), из них за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 1 603,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на организацию выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сумме 41 190,0 тыс. рублей (96,1%);

на оплату членского взноса в Ассоциацию инновационных регионов направлено 5 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на организацию и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и общественной деятельностью, в сумме 3 230,8 тыс. рублей (99,9 %);

на организацию и проведение областного конкурса в сфере науки и техники направлено 2 747,0 тыс. рублей (99,9%).

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 6 748,7 тыс. рублей (69,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области в сумме 5 046,6 тыс. рублей (98,9%), в том числе на проведение мероприятий, связанных с развитием событийного туризма на территории Иркутской области, участие в российских и международных туристских выставках, презентациях туристского потенциала в России и за рубежом, организацию и проведение международной туристской выставки «Байкалтур».

на проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала»; в сумме 1 702,1 тыс. рублей (37,0%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием положительных заключений государственной экологической экспертизы на выполнение проектирования объектов по причине не устранения порядной организацией замечаний, сделанных заказчиком.

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Подпрограмма исполнена в объеме 31 997,1 тысяч рублей (98,1%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сумме 19 399,3 тыс. рублей (96,9%);

на развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, в сумме 12 597,8 тыс. рублей (100,0%).

«Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 535 849,7 тыс. рублей (97,1%).

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на осуществление полномочий, переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области, по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6 060,0 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в сумме 366 169,0 тыс. рублей (96,9%);

на обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» в сумме 84 925,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности ОГКУ «Иркутский институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» в сумме 22 050,3 тыс. рублей (98,8%);

на обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в сумме 19 450,3 тыс. рублей (88,2%). Экономия бюджетных средств сложилась в результате наличия вакантных должностей;

на обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» в сумме 6 818,8 тыс. рублей (99,7%);

на оплату ежегодного членского взноса Иркутской области Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в сумме 10 371,9 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих в сумме 8 666,4 тыс. рублей (100,0 %);

на проведение областных конкурсов в области журналистики и поощрение победителей, а также предоставление премий и грамот Губернатора Иркутской области в сумме 4 392,0 тыс. рублей (104,7%). Перевыполнение плановых показателей сложилось в результате увеличения количества награжденных граждан Почетной грамотой Губернатора Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» и внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках бюджетного законодательства;

на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики в сумме 2 772,3 тыс. рублей (96,9 %);

на проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Иркутской области» в сумме 2 186,0 тыс. рублей (94,5%);

на поддержку территориального общественного самоуправления в Иркутской области в сумме 1 987,7 тыс. рублей (99,4%).

«Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 97 422,2 (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического,

общественно-политического и культурного развития Иркутской области в сумме 58 629,7 тыс. рублей (99,98%);

на содержание и обеспечение деятельности подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области учреждений в сумме 38 792,5 тыс. рублей (99,96 %).

«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 335 509,5 тыс. рублей (90,3%).

В рамках реализации подпрограммы на обеспечение деятельности службы записи актов гражданского состояния Иркутской области направлены расходы в сумме 265 716,0 тыс. рублей (88,1%), из них за счет целевых средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 252 930,4 тыс. рублей. Уровень исполнения сложился в результате уменьшения объема субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния, входящей в состав единой субвенции, в части проведения мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов на проведение капитального ремонта Дворца бракосочетания г. Иркутск в сумме 69 793,5 тыс. рублей (99,9%).

«Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием». Подпрограмма исполнена в объеме 11 414,3 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» в сумме 10 593,2 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение оказания адвокатами бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в сумме 821,1 тыс. рублей (99,8%).

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 8 274,4 тыс. рублей (50,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на оплату второго этапа по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры г. Байкальска Слюдянского района в сумме 7 187,4 тыс. рублей (47%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием положительных заключений государственной и экологической экспертиз на разработанную проектную документацию на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска и Слюдянского района;

на разработку, актуализацию схем теплоснабжения в г. Байкальске в сумме 1 087,0 тыс. рублей (100%).

«Развитие мировой юстиции Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 575 797,1 тыс. рублей (99,8%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей» в сумме 291 915,1 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в сумме 283 882,0 тыс. рублей (99,6%).

«Развитие промышленности в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 74 129,1 тыс. рублей (105,9%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на поддержку реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий в сумме 39 129,1 тыс. рублей (111,8%).

Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, обусловлено перераспределением средств областного бюджета в рамках государственной программы на предоставление субсидии на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей в связи с наличием заявок от юридических лиц Иркутской области на данный вид субсидий;

на поддержку реализации инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий в сумме 25 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на разработку технико-экономического обоснования по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Иркутской области» в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%).

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы утверждена законом о бюджете в объеме 875 879,6 тыс. рублей, исполнена в сумме 855 965,8 тыс. рублей (97,7%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 22):

Таблица 22. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы
в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	875 879,6	855 965,8	97,7

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2022 годы	849 657,6	834 387,9	98,2
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» на 2018 – 2022 годы	26 222,0	21 577,9	82,3

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 834 387,9 тыс. рублей (98,2%), из них за счет средств федерального бюджета – 599 309,5 тыс. рублей. Средства выделены 40 муниципальным образованиям.

«Обустройство мест массового отдыха населения». Подпрограмма исполнена в объеме 21 577,9 тыс. рублей (82,3%), из них за счет средств федерального бюджета – 13 350,9 тыс. рублей. Средства выделены 13 муниципальным образованиям.

Уровень исполнения обусловлен применением санкций к муниципальному образованию «Ангарский городской округ» в части уменьшения размера субсидии, предусмотренной на 2018 год, в связи с установлением факта несоблюдения им условий предоставления и расходования субсидий, предоставленных в году, предшествующем году предоставления субсидий, и невозможностью повторного отбора муниципальных образований Иркутской области на предоставление субсидии до конца 2018 года, а также экономией по результатам торгов.

Государственная программа «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

На 2018 год государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 – 2022 годы утверждена законом о бюджете в объеме 1 088 687,8 тыс. рублей, исполнена в сумме 993 513,7 тыс. рублей (91,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом (таблица 23):

Таблица 23. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными
ресурсами Иркутской области» на 2018 – 2022 годы в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 – 2022 годы	1 088 687,8	993 513,7	91,3

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы			
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2018-2022 годы	438 254,1	431 928,9	98,6
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы	84 833,0	58 263,6	68,7
Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2018-2022 годы	565 600,7	503 321,2	89,0

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм.

«Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 431 928,9 тыс. рублей (98,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов: на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений Иркутской области в сумме 162 099,7 тыс. рублей (98,9%);

на приобретение административного здания в г. Иркутске для размещения регионально-информационной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в сумме 96 930,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в сумме 75 230,3 тыс. рублей (104,5%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с необходимостью уплаты налога на добавленную стоимость при реализации государственного имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, за счет экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на содержание и обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и соответствующим уточнением показателей сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством;

на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» в сумме 76 846,4 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение и содержание объектов казны Иркутской области в сумме 8 923,7 тыс. рублей (66,8%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием экспертизы на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства;

на реализацию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования в Иркутской области в сумме 8 307,3 тыс. рублей (73,1%). Финансирование осуществлялось по факту предоставления подрядными организациями актов выполненных работ;

на совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области в сумме 3 591,5 тыс. рублей (94,3%). Уровень исполнения сложился в результате расторжения государственных контрактов в связи с невыполнением исполнителем необходимых объемов работ в установленные сроки.

«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 58 263,6 тыс. рублей (68,7%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на комплексное пространственное и территориальное развитие Иркутской области в сумме 36 307,0 тыс. рублей (58,0%). Уровень исполнения сложился в связи с отсутствием у ряда муниципальных образований Иркутской области заключенных контрактов и актов выполненных работ;

на обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области направлено 21 856,6 тыс. рублей (102,1%). Превышение кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о бюджете, связано с увеличением расходов на проработку эскизного проекта по комплексному освоению Чертугеевского полуострова и проведения независимой экспертизы проектных решений по внесению изменений в генеральный план города Иркутска по транспортной инфраструктуре с проектными решениями транспортной обеспеченности размещения нового терминала международных рейсов, за счет перераспределения с основного мероприятия «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Иркутской области»;

на повышение качества архитектурной деятельности на территории Иркутской области сумме 100,0 тыс. рублей (12,5%). Уровень исполнения сложился в результате принятия решения не участвовать в 2018 году в международной выставке «Зодчество».

«Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления». Подпрограмма исполнена в объеме 503 321,2 тыс. рублей (89,0%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в сумме 497 291,2 тыс. рублей (91,1%). Уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, экономии бюджетных средств, достигнутой по

результатам отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках применения контрактной системы в сфере закупок для государственных нужд; наличия неисполненных принятых бюджетных обязательств на конец отчетного периода в виду несвоевременного представления документов для расчета, отсутствием положительного заключения на проектно-сметную документацию по выполнению капитального ремонта;

на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики в сумме 6 030,0 тыс. рублей (34,9%). Уровень исполнения сложился в связи поздним получением положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта.

Непрограммные направления деятельности

Законом о бюджете объем непрограммных расходов на 2018 год утвержден в сумме 1 315 401,3 тыс. рублей, исполнение составило 887 283,2 тыс. рублей (67,5%).

Исполнение непрограммной деятельности в разрезе направлений сложилось следующим образом (таблица 24):

Таблица 24. Исполнение непрограммных расходов за 2018 год
в разрезе направлений

(тыс. рублей)

Наименование	План по закону	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4
Непрограммные расходы	1 315 401,3	887 283,2	67,5
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области	347 480,5	332 897,2	95,8
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий	392 585,6	385 405,3	98,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области	20 626,1	20 590,7	99,8
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области	12 262,2	12 178,3	99,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области	59 999,9	55 383,7	92,3
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области	10 692,3	8 810,2	82,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий	37 762,4	36 468,8	96,6
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников	17 220,2	26 609,0	154,5
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области	416 772,1	8 940,0	2,1

Финансирование непрограммных направлений деятельности осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.

За счет целевых средств федерального бюджета исполнены расходы на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников, а также членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников в сумме 26 609,0 тыс. рублей (155%). Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением средств из федерального бюджета после принятия закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществлено финансирование расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах Иркутской области в 2017 году, в целях исполнения судебных решений, в том числе на оказание гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в сумме 8 940,0 тыс. рублей (100%).

За счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности государственных органов Иркутской области направлено 558 457,5 тыс. рублей, в том числе:

Законодательного Собрания Иркутской области в сумме 332 897,2 тыс. рублей (95,8%);

Контрольно-счетной палаты Иркутской области в сумме 55 383,7 тыс. рублей (92,3%). Исполнение не в полном объеме сложилось в связи с наличием вакантных должностей;

Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий Иркутской области в сумме 128 597,4 тыс. рублей (97,0%);

уполномоченного по правам человека в Иркутской области и его аппарата в сумме 20 590,7 тыс. рублей (99,8%);

уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и его аппарата в сумме 12 178,4 тыс. рублей (99,3%);

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области и его аппарата в сумме 8 810,1 тыс. рублей (82,4%). Уровень исполнения обусловлен экономией по фонду оплаты труда и страховым взносам в связи с тем, что с апреля 2018 года по настоящее время должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области вакантна.

Кроме того, на проведение выборов направлены бюджетные ассигнования в размере 256 807,9 тыс. рублей (98,7%), в том числе:

на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва – 256 552,6 тыс. рублей (98,8%);

на проведение муниципальных выборов во вновь образованном муниципальном образовании (главы и депутатов Думы Новотельбинского сельского муниципального образования) – 255,3 тыс. рублей (97,5%).

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам за счет средств областного бюджета, составил 36 468,8 тыс. рублей (96,5%), из них:

субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции в сумме 923,4 тыс. рублей (100,0%);

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 35 331,9 тыс. рублей (96,8%);

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 213,5 тыс. рублей (66,3%).

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с положительным результатом. Объем превышения доходов над расходами (профицит) сложился в размере 13 992 857,2 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2018 году составили «-»13 992 857,2 тыс. рублей при плановом показателе 3 281 930,9 тыс. рублей.

Учитывая дополнительные поступления доходов в областной бюджет необходимость привлечения кредитов от кредитных организаций отсутствовала. Объем погашения кредитов, привлеченных в 2017 году, составил 6 000 000,0 тыс. рублей.

Объем погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, составил 304 170,0 тыс. рублей, что соответствует графикам погашения задолженности, установленным дополнительными соглашениями о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области по бюджетным кредитам.

В целях покрытия кассовых разрывов в 2018 году привлекался краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета Иркутской области. Объем привлечения и погашения составил 6 000 000,0 тыс. рублей (57,3%).

Иные источники финансирования дефицита областного бюджета составили 195 593,4 тыс. рублей, в том числе:

предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Иркутской области 257 544,0 тыс. рублей, из которых 60 768,0 тыс. рублей – для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов; 196 776,0 тыс. рублей – для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Иркутской области составил 772 585,1 тыс. рублей;

возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам, – 837,7 тыс. рублей;

Изменение остатков средств бюджета составило «-» 7 884 280,5 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитывая общий объем государственных внутренних заимствований Иркутской области в течение 2018 года фактический объем государственного долга региона по состоянию на 1 января 2019 года составил 12 281 417,0 тыс. рублей, что ниже установленного верхнего предела государственного долга Иркутской области на 8 748 352,0 тыс. рублей.

Уровень государственного долга составил 8,9% общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, что соответствует установленным дополнительными соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, ограничениям (20%), заключенных с Министерством финансов Российской Федерации.

Министр финансов
Иркутской области



Н.В. Бояринова