

**Анализ соответствия показателей раздела "Доходы бюджета" отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год
данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов областного бюджета за 2018 год**

(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	11 158 064,04	11 158 064,04	11 158 064,04	0,00	0,00	11 820 635,67	11 820 635,67	11 820 635,67	0,00	0,00	0,00
<i>Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам</i>	<i>4 345 170,00</i>	<i>4 345 170,00</i>	<i>4 345 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 743 225,29</i>	<i>4 743 225,29</i>	<i>4 743 225,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	3 935 134,58	3 935 134,58	3 935 134,58	0,00	0,00	4 292 124,97	4 292 124,97	4 292 124,97	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	410 035,42	410 035,42	410 035,42	0,00	0,00	451 100,31	451 100,31	451 100,31	0,00	0,00	0,00
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>6 812 894,04</i>	<i>6 812 894,04</i>	<i>6 812 894,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 077 410,39</i>	<i>7 077 410,39</i>	<i>7 077 410,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	6 585 898,52	6 585 898,52	6 585 898,52	0,00	0,00	6 860 950,92	6 860 950,92	6 860 950,92	0,00	0,00	0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	116 994,94	116 994,94	116 994,94	0,00	0,00	102 349,09	102 349,09	102 349,09	0,00	0,00	0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	68 558,58	68 558,58	68 558,58	0,00	0,00	65 979,47	65 979,47	65 979,47	0,00	0,00	0,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	41 442,00	41 442,00	41 442,00	0,00	0,00	48 130,92	48 130,92	48 130,92	0,00	0,00	0,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 082 377,12	3 082 377,12	3 082 377,12	0,00	0,00	3 315 954,53	3 315 954,53	3 315 954,53	0,00	0,00	0,00
<i>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</i>	<i>3 082 377,12</i>	<i>3 082 377,12</i>	<i>3 082 377,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 315 954,53</i>	<i>3 315 954,53</i>	<i>3 315 954,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	92,66	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 150 741,15	1 150 741,15	1 150 741,15	0,00	0,00	0,00
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации	371 974,76	371 974,76	371 974,76	0,00	0,00	381 633,16	381 633,16	381 633,16	0,00	0,00	0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	628 101,75	628 101,75	628 101,75	0,00	0,00	794 660,21	794 660,21	794 660,21	0,00	0,00	0,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	7 653,10	7 653,10	7 653,10	0,00	0,00	0,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 149 039,48	1 149 039,48	1 149 039,48	0,00	0,00	1 159 223,22	1 159 223,22	1 159 223,22	0,00	0,00	0,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-121 339,85	-121 339,85	-121 339,85	0,00	0,00	-178 048,97	-178 048,97	-178 048,97	0,00	0,00	0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 933 723,62	1 933 723,62	1 933 723,62	0,00	0,00	2 236 971,24	2 236 971,24	2 236 971,24	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 933 721,97	1 933 721,97	1 933 721,97	0,00	0,00	2 236 969,26	2 236 969,26	2 236 969,26	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 047 886,07	1 047 886,07	1 047 886,07	0,00	0,00	1 162 790,17	1 162 790,17	1 162 790,17	0,00	0,00	0,00

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 047 801,07	1 047 801,07	1 047 801,07	0,00	0,00	1 162 700,87	1 162 700,87	1 162 700,87	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	887 490,68	887 490,68	887 490,68	0,00	0,00	1 075 649,62	1 075 649,62	1 075 649,62	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	887 676,68	887 676,68	887 676,68	0,00	0,00	1 075 835,15	1 075 835,15	1 075 835,15	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	0,00	-185,53	-185,53	-185,53	0,00	0,00	0,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	-1 654,78	-1 654,78	-1 654,78	0,00	0,00	-1 470,53	-1 470,53	-1 470,53	0,00	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 961 740,00	2 961 740,00	2 961 740,00	0,00	0,00	2 806 439,82	2 806 439,82	2 806 439,82	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	2 269 800,00	2 269 800,00	2 269 800,00	0,00	0,00	2 096 927,67	2 096 927,67	2 096 927,67	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	1 864 950,00	1 864 950,00	1 864 950,00	0,00	0,00	1 721 003,95	1 721 003,95	1 721 003,95	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения	404 850,00	404 850,00	404 850,00	0,00	0,00	375 923,72	375 923,72	375 923,72	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	690 400,00	690 400,00	690 400,00	0,00	0,00	707 525,14	707 525,14	707 525,14	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог с организаций	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	79 245,23	79 245,23	79 245,23	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог с физических лиц	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	628 279,91	628 279,91	628 279,91	0,00	0,00	0,00
Налог на игорный бизнес	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 956,49	2 956,49	2 956,49	0,00	0,00	-997,25	-997,25	-997,25	0,00	0,00	0,00
Налог на добычу полезных ископаемых	21,38	21,38	21,38	0,00	0,00	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2 935,12	2 935,12	2 935,12	0,00	0,00	-1 018,63	-1 018,63	-1 018,63	0,00	0,00	0,00
Сбор за пользование объектами животного мира	2 924,72	2 924,72	2 924,72	0,00	0,00	-1 027,11	-1 027,11	-1 027,11	0,00	0,00	0,00
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	129 320,70	129 320,70	129 320,70	0,00	0,00	144 001,51	144 001,51	144 001,51	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	7 471,18	7 471,18	7 471,18	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	125 090,70	125 090,70	125 090,70	0,00	0,00	136 530,33	136 530,33	136 530,33	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	1 723,08	1 723,08	1 723,08	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	85 810,66	85 810,66	85 810,66	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	26 201,77	26 201,77	26 201,77	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)	3 588,45	3 588,45	3 588,45	0,00	0,00	3 821,15	3 821,15	3 821,15	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	672,25	672,25	672,25	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	7 038,31	7 038,31	7 038,31	0,00	0,00	0,00

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	8 409,00	8 409,00	8 409,00	0,00	0,00	8 276,21	8 276,21	8 276,21	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортнх средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через multifunctional центры)	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостилей на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	101,34	101,34	101,34	0,00	0,00	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00
Платежи за пользование природными ресурсами	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	4,44	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
Платежи за добычу полезных ископаемых	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	2,74	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00
Налоги на имущество	61,53	61,53	61,53	0,00	0,00	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество предприятий	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	19,57	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00
Налог на пользователей автомобильных дорог	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	13,12	13,12	13,12	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	30,09	30,09	30,09	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
Налог с продаж	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-2,28	-2,28	-2,28	0,00	0,00	9,41	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27 209,33	27 209,33	27 209,33	0,00	0,00	40 592,57	40 592,57	40 592,57	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	8 450,45	8 450,45	8 450,45	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	8 450,45	8 450,45	8 450,45	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	3 645,78	3 645,78	3 645,78	0,00	0,00	8 976,81	8 976,81	8 976,81	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 645,78	3 645,78	3 645,78	0,00	0,00	8 976,81	8 976,81	8 976,81	0,00	0,00	0,00

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	22 502,68	22 502,68	22 502,68	0,00	0,00	21 437,50	21 437,50	21 437,50	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	6 859,60	6 859,60	6 859,60	0,00	0,00	8 037,85	8 037,85	8 037,85	0,00	0,00	0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 700,24	2 700,24	2 700,24	0,00	0,00	2 744,15	2 744,15	2 744,15	0,00	0,00	0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	12 939,12	12 939,12	12 939,12	0,00	0,00	10 651,77	10 651,77	10 651,77	0,00	0,00	0,00
Плата от реализации соглашений об установлении сервитуты в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственным или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	311,52	311,52	311,52	0,00	0,00	387,70	387,70	387,70	0,00	0,00	0,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00	1 340,12	1 340,12	1 340,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00	1 340,12	1 340,12	1 340,12	0,00	0,00	0,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	26 240,78	26 240,78	26 240,78	0,00	0,00	59 698,43	59 698,43	59 698,43	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	8 014,81	8 014,81	8 014,81	0,00	0,00	0,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 365,82	1 365,82	1 365,82	0,00	0,00	0,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 971,25	2 971,25	2 971,25	0,00	0,00	0,00
Плата за размещение отходов производства и потребления	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	3 677,74	3 677,74	3 677,74	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании недрами	733,98	733,98	733,98	0,00	0,00	4 009,41	4 009,41	4 009,41	0,00	0,00	0,00
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	32,98	32,98	32,98	0,00	0,00	32,98	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	3 881,12	3 881,12	3 881,12	0,00	0,00	0,00
Плата за использование лесов	17 706,80	17 706,80	17 706,80	0,00	0,00	47 674,20	47 674,20	47 674,20	0,00	0,00	0,00
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда	17 706,80	17 706,80	17 706,80	0,00	0,00	47 674,20	47 674,20	47 674,20	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	61 715,30	61 715,30	61 715,30	0,00	0,00	68 176,91	68 176,91	68 176,91	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 652,20	19 652,20	19 652,20	0,00	0,00	24 167,67	24 167,67	24 167,67	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	247,64	247,64	247,64	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации: доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями	19 446,59	19 446,59	19 446,59	0,00	0,00	23 795,54	23 795,54	23 795,54	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации: прочие доходы от оказания платных услуг	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00	27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	42 063,09	42 063,09	42 063,09	0,00	0,00	44 009,24	44 009,24	44 009,24	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	15 799,92	15 799,92	15 799,92	0,00	0,00	12 049,31	12 049,31	12 049,31	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	26 263,17	26 263,17	26 263,17	0,00	0,00	31 959,94	31 959,94	31 959,94	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	9 313,64	9 313,64	9 313,64	0,00	0,00	6 655,87	6 655,87	6 655,87	0,00	0,00	0,00

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8 691,36	8 691,36	8 691,36	0,00	0,00	6 652,45	6 652,45	6 652,45	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	246,62	246,62	246,62	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	8 579,79	8 579,79	8 579,79	0,00	0,00	6 405,84	6 405,84	6 405,84	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	378,39	378,39	378,39	0,00	0,00	565,21	565,21	565,21	0,00	0,00	0,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	378,39	378,39	378,39	0,00	0,00	565,21	565,21	565,21	0,00	0,00	0,00
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	378,39	378,39	378,39	0,00	0,00	565,21	565,21	565,21	0,00	0,00	0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	210 068,34	210 068,34	210 068,34	0,00	0,00	267 030,40	267 030,40	267 030,40	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	411,86	411,86	411,86	0,00	0,00	461,72	461,72	461,72	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	672,36	672,36	672,36	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00	302,71	302,71	302,71	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 048,92	1 048,92	1 048,92	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	181 002,10	181 002,10	181 002,10	0,00	0,00	231 171,94	231 171,94	231 171,94	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	63,71	63,71	63,71	0,00	0,00	775,05	775,05	775,05	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	5 052,88	5 052,88	5 052,88	0,00	0,00	5 900,14	5 900,14	5 900,14	0,00	0,00	0,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14 411,54	14 411,54	14 411,54	0,00	0,00	4 542,28	4 542,28	4 542,28	0,00	0,00	0,00
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	2 437,73	2 437,73	2 437,73	0,00	0,00	16 190,70	16 190,70	16 190,70	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5 414,83	5 414,83	5 414,83	0,00	0,00	5 813,85	5 813,85	5 813,85	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	-3,94	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-5,08	-5,08	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-5,08	-5,08	0,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (перечисление платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, по решению финансового органа)	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы субъектов Российской Федерации: прочие неналоговые доходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено согласно отчету об исполнении областного бюджета (0503117)	Утверждено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (0503127)	Отклонение	Отклонение	Исполнено, согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Поступило, согласно отчету УФК по Ивановской области (ф.0503151)	Исполнено согласно отчетам об исполнении бюджета главных администраторов (ф.0503127)	Отклонение	Отклонение	Отклонение
1	2	3	4	5 = 3-2	6 = 4-2	7	8	9	10 = 7-8	11 = 7-9	12 = 9-8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	18 325 100,58	18 325 100,58	18 325 100,58	0,00	0,00	18 612 679,53	18 612 679,53	18 612 679,53	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18 285 235,29	18 285 235,29	18 285 235,29	0,00	0,00	18 559 492,56	18 559 492,56	18 559 492,56	0,00	0,00	0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 251 129,00	14 251 129,00	14 251 129,00	0,00	0,00	14 320 469,80	14 320 469,80	14 320 469,80	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 654 059,29	1 654 059,29	1 654 059,29	0,00	0,00	1 539 754,17	1 539 754,17	1 539 754,17	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 913 412,40	1 913 412,40	1 913 412,40	0,00	0,00	1 990 629,45	1 990 629,45	1 990 629,45	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты	466 634,59	466 634,59	466 634,59	0,00	0,00	708 639,14	708 639,14	708 639,14	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 553,33	-4 553,33	-4 553,33	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 553,33	-4 553,33	-4 553,33	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 553,33	-4 553,33	-4 553,33	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	80 110,00	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	80 110,00	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	80 110,00	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	80 110,00	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧНЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	322,24	322,24	322,24	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	322,24	322,24	322,24	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	20 755,88	20 755,88	20 755,88	0,00	0,00	90 079,27	90 079,27	90 079,27	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 287,14	49 287,14	49 287,14	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	20 755,88	20 755,88	20 755,88	0,00	0,00	40 792,14	40 792,14	40 792,14	0,00	0,00	0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-61 300,59	-61 300,59	-61 300,59	0,00	0,00	-112 771,21	-112 771,21	-112 771,21	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-61 300,59	-61 300,59	-61 300,59	0,00	0,00	-112 771,21	-112 771,21	-112 771,21	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	37 928 310,67	37 928 310,67	37 928 310,67	0,00	0,00	39 378 447,99	39 378 447,99	39 378 447,99	0,00	0,00	0,00

Консультант экспертно-аналитического отдела



И.Б. Заярная

Сведения об исполнении доходной части областного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Структура исполнения, в %	Отклонения исполнения в абсолютном выражении	Процент исполнения
1	2	3	4	5=3-2	6=3/2x100
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 603 210,09	20 765 768,46	52,7%	1 162 558,37	105,9%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	11 158 064,04	11 820 635,67	30,0%	662 571,63	105,9%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам	4 345 170,00	4 743 225,29	12,0%	398 055,29	109,2%
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	3 935 134,58	4 292 124,97	10,9%	356 990,39	109,1%
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	410 035,42	451 100,31	1,1%	41 064,89	110,0%
Налог на доходы физических лиц	6 812 894,04	7 077 410,39	18,0%	264 516,35	103,9%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	6 585 898,52	6 860 950,92	17,4%	275 052,40	104,2%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	116 994,94	102 349,09	0,3%	-14 645,86	87,5%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	68 558,58	65 979,47	0,2%	-2 579,11	96,2%
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	41 442,00	48 130,92	0,1%	6 688,92	116,1%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 082 377,12	3 315 954,53	8,4%	233 577,41	107,6%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 082 377,12	3 315 954,53	8,4%	233 577,41	107,6%
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, плодовой, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации	75,00	92,66	0,0002%	17,66	123,5%
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	1 050 000,00	1 150 741,15	2,9%	100 741,15	109,6%
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации	371 974,76	381 633,16	1,0%	9 658,41	102,6%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	628 101,75	794 660,21	2,0%	166 558,47	126,5%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	4 526,00	7 653,10	0,02%	3 127,11	169,1%
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 149 039,48	1 159 223,22	2,9%	10 183,74	100,9%
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-121 339,85	-178 048,97	-0,5%	-56 709,12	146,7%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 933 723,62	2 236 971,24	5,7%	303 247,62	115,7%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 933 721,97	2 236 969,26	5,7%	303 247,30	115,7%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 047 886,07	1 162 790,17	3,0%	114 904,11	111,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 047 801,07	1 162 700,87	3,0%	114 899,81	111,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	85,00	89,30	0,0002%	4,30	105,1%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	887 490,68	1 075 649,62	2,7%	188 158,94	121,2%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	887 676,68	1 075 835,15	2,7%	188 158,47	121,2%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-186,00	-185,53	-0,0005%	0,47	99,7%
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	-1 654,78	-1 470,53	-0,004%	184,25	88,9%
Единый сельскохозяйственный налог	1,65	1,98	0,00001%	0,32	119,6%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1,65	1,98	0,00001%	0,32	119,6%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 961 740,00	2 806 439,82	7,1%	-155 300,18	94,8%
Налог на имущество организаций	2 269 800,00	2 096 927,67	5,3%	-172 872,33	92,4%
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	1 864 950,00	1 721 003,95	4,4%	-143 946,05	92,3%
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения	404 850,00	375 923,72	1,0%	-28 926,28	92,9%
Транспортный налог	690 400,00	707 525,14	1,8%	17 125,14	102,5%
Транспортный налог с организаций	71 400,00	79 245,23	0,2%	7 845,23	111,0%
Транспортный налог с физических лиц	619 000,00	628 279,91	1,6%	9 279,91	101,5%
Налог на игорный бизнес	1 540,00	1 987,00	0,01%	447,00	129,0%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 956,49	-997,25	-0,003%	-3 953,74	-
Налог на добычу полезных ископаемых	21,38	21,39	0,0001%	0,01	100,1%
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2 935,12	-1 018,63	-0,003%	-3 953,75	-
Сбор за пользование объектами животного мира	2 924,72	-1 027,11	-0,003%	-3 951,82	-
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	10,40	8,47	0,00002%	-1,93	81,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	129 320,70	144 001,51	0,4%	14 680,81	111,4%
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	4 230,00	7 471,18	0,02%	3 241,18	176,6%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Структура исполнения, в %	Отклонения исполнения в абсолютном выражении	Процент исполнения
1	2	3	4	5=3-2	6=3/2x100
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	125 090,70	136 530,33	0,3%	11 439,63	109,1%
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)	342,00	1 723,08	0,0%	1 381,08	503,8%
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)	77 200,00	85 810,66	0,2%	8 610,66	111,2%
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	25 510,00	26 201,77	0,1%	691,77	102,7%
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)	3 588,45	3 821,15	0,01%	232,70	106,5%
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)	1 596,00	672,25	0,002%	-923,75	42,1%
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)	6 200,00	7 038,31	0,02%	838,31	113,5%
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	8 409,00	8 276,21	0,02%	-132,79	98,4%
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	4,80	1,60	0,000004%	-3,20	33,3%
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	320,00	200,00	0,001%	-120,00	62,5%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	210,00	500,50	0,001%	290,50	238,3%
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа	120,00	196,80	0,0005%	76,80	164,0%
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры)	0,45	4,50	0,00001%	4,05	1000,0%
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	880,00	1 086,00	0,003%	206,00	123,4%
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостила на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	200,00	332,50	0,001%	132,50	166,3%
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	510,00	665,00	0,002%	155,00	130,4%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	101,34	47,48	0,0001%	-53,86	46,9%
Платежи за пользование природными ресурсами	12,00	4,44	0,00001%	-7,56	37,0%
Платежи за добычу полезных ископаемых	4,00	1,70	0,000004%	-2,30	42,6%
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	8,00	2,74	0,00001%	-5,26	34,2%
Налоги на имущество	61,53	30,22	0,0001%	-31,31	49,1%
Налог на имущество предприятий	40,00	19,57	0,00005%	-20,43	48,9%
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-2,47	-2,47	-0,00001%	0,00	100,0%
Налог на пользователей автомобильных дорог	24,00	13,12	0,00003%	-10,88	54,7%
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	30,09	3,40	0,0000%	-26,68	11,3%
Налог с продаж	30,00	3,32	0,00001%	-26,68	11,1%
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц	0,09	0,09	0,0000002%	0,00	100,0%
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-2,28	9,41	0,00002%	11,69	-
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27 209,33	40 592,57	0,1%	13 383,23	149,2%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	98,00	8 450,45	0,02%	8 352,45	8622,9%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	98,00	8 450,45	0,02%	8 352,45	8622,9%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	3 645,78	8 976,81	0,02%	5 331,03	246,2%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 645,78	8 976,81	0,02%	5 331,03	246,2%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	22 502,68	21 437,50	0,1%	-1 065,19	95,3%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	6 859,60	8 037,85	0,02%	1 178,25	117,2%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Структура исполнения, в %	Отклонения исполнения в абсолютном выражении	Процент исполнения
1	2	3	4	5=3-2	6=3/2x100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 700,24	2 744,15	0,01%	43,91	101,6%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	12 939,12	10 651,77	0,03%	-2 287,35	82,3%
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	3,73	3,73	0,00001%	0,00	100,0%
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	311,52	387,70	0,001%	76,17	124,5%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	651,35	1 340,12	0,003%	688,77	205,7%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	651,35	1 340,12	0,003%	688,77	205,7%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	26 240,78	59 698,43	0,2%	33 457,64	227,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 800,00	8 014,81	0,02%	214,81	102,8%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 320,00	1 365,82	0,003%	45,82	103,5%
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	2 990,00	2 971,25	0,01%	-18,75	99,4%
Плата за размещение отходов производства и потребления	3 490,00	3 677,74	0,01%	187,74	105,4%
Платежи при пользовании недрами	733,98	4 009,41	0,01%	3 275,43	546,3%
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	32,98	32,98	0,0001%	0,00	100,0%
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1,00	35,31	0,0001%	34,31	3531,2%
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	100,00	60,00	0,0002%	-40,00	60,0%
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	600,00	3 881,12	0,01%	3 281,12	646,9%
Плата за использование лесов	17 706,80	47 674,20	0,1%	29 967,40	269,2%
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда	17 706,80	47 674,20	0,1%	29 967,40	269,2%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	61 715,30	68 176,91	0,2%	6 461,62	110,5%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 652,20	24 167,67	0,1%	4 515,47	123,0%
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	15,00	30,00	0,0001%	15,00	200,0%
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	100,70	247,64	0,001%	146,94	245,9%
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре	0,24	0,32	0,000001%	0,08	133,3%
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц	2,50	2,80	0,00001%	0,30	112,0%
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)	55,00	64,05	0,0002%	9,05	116,5%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации: доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями	19 446,59	23 795,54	0,1%	4 348,95	122,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации: прочие доходы от оказания платных услуг	32,18	27,32	0,0001%	-4,86	84,9%
Доходы от компенсации затрат государства	42 063,09	44 009,24	0,1%	1 946,15	104,6%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	15 799,92	12 049,31	0,03%	-3 750,62	76,3%
Прочие доходы от компенсации затрат государства	26 263,17	31 959,94	0,1%	5 696,77	121,7%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	9 313,64	6 655,87	0,02%	-2 657,76	71,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8 691,36	6 652,45	0,02%	-2 038,90	76,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	111,57	246,62	0,001%	135,05	221,0%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	8 579,79	6 405,84	0,02%	-2 173,95	74,7%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	622,28	3,42	0,00001%	-618,86	0,5%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	622,28	3,42	0,00001%	-618,86	0,5%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	378,39	565,21	0,001%	186,83	149,4%
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	378,39	565,21	0,001%	186,83	149,4%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	210 068,34	267 030,40	0,7%	56 962,06	127,1%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	50,00	53,00	0,0001%	3,00	106,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2,75	3,61	0,00001%	0,86	131,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	411,86	461,72	0,001%	49,85	112,1%
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	84,00	70,00	0,0002%	-14,00	83,3%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1,00	672,36	0,002%	671,36	67235,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	111,80	302,71	0,001%	190,91	270,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 000,00	1 048,92	0,003%	48,92	104,9%
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	181 002,10	231 171,94	0,6%	50 169,84	127,7%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Структура исполнения, в %	Отклонения исполнения в абсолютном выражении	Процент исполнения
1	2	3	4	5=3-2	6=3/2x100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	63,71	775,05	0,002%	711,34	1216,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	5 052,88	5 900,14	0,01%	847,26	116,8%
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14 411,54	4 542,28	0,01%	-9 869,26	31,5%
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	2 437,73	16 190,70	0,04%	13 752,97	664,2%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий	24,14	24,14	0,0001%	0,00	100,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5 414,83	5 813,85	0,01%	399,02	107,4%
ПРОЧIE НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,01	-3,94	-0,00001%	-4,94	-392,0%
Невыясненные поступления	-	-5,08	-0,00001%	-5,08	-
Прочие неналоговые доходы	1,01	1,15	0,00000%	0,14	113,9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	18 325 100,58	18 612 679,53	47,3%	287 578,95	101,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18 285 235,29	18 559 492,56	47,1%	274 257,27	101,5%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 251 129,00	14 320 469,80	36,4%	69 340,80	100,5%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 654 059,29	1 539 754,17	3,9%	-114 305,12	93,1%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 913 412,40	1 990 629,45	5,1%	77 217,05	104,0%
Иные межбюджетные трансферты	466 634,59	708 639,14	1,8%	242 004,54	151,9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	-	-4 553,33	-0,01%	-4 553,33	-
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-4 553,33	-0,01%	-4 553,33	-
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	-	-4 553,33	-0,01%	-4 553,33	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	80 110,00	80 110,00	0,2%	0,00	100,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	80 110,00	80 110,00	0,2%	0,00	100,0%
ПРОЧIE БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	300,00	322,24	0,001%	22,24	107,4%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	300,00	322,24	0,001%	22,24	107,4%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	20 755,88	90 079,27	0,2%	69 323,40	434,0%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	20 755,88	40 792,14	0,1%	20 036,26	196,5%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	49 287,14	0,1%	49 287,14	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-61 300,59	-112 771,21	-0,3%	-51 470,62	184,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-61 300,59	-112 771,21	-0,3%	-51 470,62	184,0%
ИТОГО:	37 928 310,67	39 378 447,99	100,0%	1 450 137,32	103,8%

Консультант экспертно-аналитического отдела



И.Б. Заярная

Сведения об исполнении налоговых доходов областного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено	Процент исполнения к годовому прогнозу поступлений согласно Закону о бюджете	Структура исполнения налоговых доходов, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста 2018 года к показателю за 2017 год, %	Темп роста 2018 года к показателю за 2016 год, %
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20 323 053,01	105,5%	100,0%	18 609 932,46	109,2%	111,7%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	11 820 635,67	105,9%	58,2%	10 687 158,56	110,6%	116,4%
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам	4 743 225,29	109,2%	23,3%	4 265 706,94	111,2%	116,9%
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	4 292 124,97	109,1%	21,1%	3 839 693,28	111,8%	117,2%
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	451 100,31	110,0%	2,2%	426 013,66	105,9%	114,5%
Налог на доходы физических лиц	7 077 410,39	103,9%	34,8%	6 421 451,62	110,2%	116,0%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	6 860 950,92	104,2%	33,8%	6 217 126,18	110,4%	115,7%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,	102 349,09	87,5%	0,5%	105 944,10	96,6%	119,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	65 979,47	96,2%	0,3%	56 434,87	116,9%	126,2%
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	48 130,92	116,1%	0,2%	41 946,47	114,7%	145,2%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 315 954,53	107,6%	16,3%	3 228 638,82	102,7%	91,6%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 315 954,53	107,6%	16,3%	3 228 638,82	102,7%	91,6%
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации	92,66	123,5%	0,0005%	-	-	-
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	1 150 741,15	109,6%	5,7%	1 121 399,63	102,6%	87,4%
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации	-	-	-	149 459,63	-	-
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации	381 633,16	102,6%	1,9%	323 542,95	118,0%	-
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	794 660,21	126,5%	3,9%	671 506,80	118,3%	107,8%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	7 653,10	169,1%	0,0%	6 816,91	112,3%	68,0%
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 159 223,22	100,9%	5,7%	1 085 967,89	106,7%	76,4%
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-178 048,97	146,7%	-0,9%	-130 054,99	136,9%	163,1%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 236 971,24	115,7%	11,0%	1 943 771,06	115,1%	135,2%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 236 969,26	115,7%	11,0%	1 943 770,72	115,1%	135,2%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 162 790,17	111,0%	5,7%	1 000 098,39	116,3%	129,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 162 700,87	111,0%	5,7%	1 000 038,00	116,3%	129,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	89,30	105,1%	0,0004%	60,39	147,9%	109,1%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1 075 649,62	121,2%	5,3%	951 296,48	113,1%	181,6%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	1 075 835,15	121,2%	5,3%	951 197,14	113,1%	181,6%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-185,53	99,7%	-0,001%	99,33	-	-

Наименование показателя	Исполнено	Процент исполнения к годовому прогнозу поступлений согласно Закону о бюджете	Структура исполнения налоговых доходов, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста 2018 года к показателю за 2017 год, %	Темп роста 2018 года к показателю за 2016 год, %
1	2	3	4	5	6	7
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	-1 470,53	88,9%	-0,01%	-7 624,14	19,3%	-
Единый сельскохозяйственный налог	1,98	119,6%	0,00001%	0,33	597,3%	990,8%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1,98	119,6%	0,00001%	0,33	597,3%	990,8%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 806 439,82	94,8%	13,8%	2 627 323,97	106,8%	105,4%
Налог на имущество организаций	2 096 927,67	92,4%	10,3%	1 929 552,18	108,7%	103,8%
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	1 721 003,95	92,3%	8,5%	1 586 472,22	108,5%	98,7%
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения	375 923,72	92,9%	1,8%	343 079,96	109,6%	136,2%
Транспортный налог	707 525,14	102,5%	3,5%	696 468,73	101,6%	110,1%
Транспортный налог с организаций	79 245,23	111,0%	0,4%	73 918,05	107,2%	85,4%
Транспортный налог с физических лиц	628 279,91	101,5%	3,1%	622 550,69	100,9%	114,2%
Налог на игорный бизнес	1 987,00	129,0%	0,01%	1 303,06	152,5%	149,1%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	-997,25	-	-0,005%	3 388,58	-	-
Налог на добычу полезных ископаемых	21,39	100,1%	0,0001%	18,57	115,2%	96,0%
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	21,39	100,1%	0,0001%	18,57	115,2%	96,0%
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	-1 018,63	-	-0,01%	3 370,01	-	-
Сбор за пользование объектами животного мира	-1 027,11	-	-0,01%	3 359,62	-	-
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	8,47	81,5%	0,00004%	10,39	81,5%	98,6%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	144 001,51	111,4%	0,7%	119 540,56	120,5%	147,4%
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	7 471,18	176,6%	0,04%	5 714,51	130,7%	310,1%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	136 530,33	109,1%	0,7%	113 826,05	119,9%	143,3%
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)	1 723,08	503,8%	0,01%	470,65	366,1%	521,1%
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)	85 810,66	111,2%	0,4%	65 662,17	130,7%	171,1%
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	26 201,77	102,7%	0,1%	28 347,93	92,4%	87,0%
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	4 493,40	86,7%	0,02%	4 516,15	99,5%	112,3%
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений	7 038,31	113,5%	0,03%	3 336,70	210,9%	-
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	8 276,21	98,4%	0,04%	8 220,71	100,7%	107,2%
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	1,60	33,3%	0,00001%	9,60	16,7%	16,7%
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	200,00	62,5%	0,001%	630,40	31,7%	63,1%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	500,50	238,3%	0,002%	415,35	120,5%	158,9%
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа	196,80	164,0%	0,001%	214,90	91,6%	54,1%
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры)	4,50	1000,0%	0,00002%	0,00	-	-
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	1 086,00	123,4%	0,01%	844,00	128,7%	124,0%

Наименование показателя	Исполнено	Процент исполнения к годовому прогнозу поступлений согласно Закону о бюджете	Структура исполнения налоговых доходов, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста 2018 года к показателю за 2017 год, %	Темп роста 2018 года к показателю за 2016 год, %
1	2	3	4	5	6	7
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	332,50	166,3%	0,002%	392,50	84,7%	62,2%
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	665,00	130,4%	0,003%	765,00	86,9%	122,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	47,48	46,9%	0,0002%	110,91	42,8%	33,1%
Платежи за пользование природными ресурсами	4,44	37,0%	0,00002%	8,52	52,1%	25,4%
Платежи за добычу полезных ископаемых	1,70	42,6%	0,00001%	3,01	56,6%	24,4%
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	2,74	34,2%	0,00001%	5,52	49,6%	26,0%
Налоги на имущество	30,22	49,1%	0,0001%	94,59	32,0%	26,1%
Налог на имущество предприятий	19,57	48,9%	0,0001%	32,19	60,8%	44,2%
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-2,47	100,0%	-0,00001%	1,87	-	-
Налог на пользователей автомобильных дорог	13,12	54,7%	0,0001%	60,53	21,7%	23,0%
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	3,40	11,3%	0,00002%	10,60	32,1%	7,1%
Налог с продаж	3,32	11,1%	0,00002%	6,40	51,8%	9,7%
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц	0,09	100,0%	0,0000004%	3,05	2,9%	0,6%
Прочие налоги и сборы	-	-	-	1,14	0,0%	-
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9,41	-	0,00005%	-2,80	-	-
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20 323 053,01	105,5%	100,0%	18 609 932,46	109,2%	111,7%

Консультант экспертно-аналитического отдела



И.Б. Заярная

Сведения об исполнении неналоговых доходов областного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено	Процент исполнения к годовому прогнозу поступлений согласно Закону о бюджете	Структура исполнения неналоговых доходов, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста 2018 года к показателю за 2017 год, %	Темп роста 2018 года к показателю за 2016 год, %
1	2	3	4	5	6	7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	442 715,45	132,2%	100,0%	460 257,51	96,2%	58,2%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	40 592,57	149,2%	9,2%	39 111,78	103,8%	89,5%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	8 450,45	8622,9%	1,9%	5 021,15	168,3%	217,8%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	8 450,45	8622,9%	1,9%	5 021,15	168,3%	217,8%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	8 976,81	246,2%	2,0%	8 309,77	108,0%	104,6%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8 976,81	246,2%	2,0%	8 309,77	108,0%	104,6%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	21 437,50	95,3%	4,8%	23 945,19	89,5%	74,2%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	8 037,85	117,2%	1,8%	9 534,45	84,3%	90,4%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 744,15	101,6%	0,6%	2 883,78	95,2%	75,2%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	10 651,77	82,3%	2,4%	11 523,24	92,4%	65,1%
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	3,73	100,0%	0,001%	3,73	100,0%	-
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	387,70	124,5%	0,1%	238,18	162,8%	187,8%
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	387,70	124,5%	0,1%	238,18	162,8%	187,8%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 340,12	205,7%	0,3%	1 597,50	83,9%	35,3%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	1 340,12	205,7%	0,3%	1 597,50	83,9%	35,3%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	59 698,43	227,5%	13,5%	40 828,58	146,2%	179,8%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 014,81	102,8%	1,8%	12 053,08	66,5%	55,0%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 365,82	103,5%	0,3%	1 379,41	99,0%	56,3%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	-	-	-	74,92	-	-
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	2 971,25	99,4%	0,7%	2 670,45	111,3%	124,8%
Плата за размещение отходов производства и потребления	3 677,74	105,4%	0,8%	7 928,30	46,4%	38,1%
Платежи при пользовании недрами	4 009,41	546,3%	0,9%	1 478,48	271,2%	901,4%
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	32,98	100,0%	0,01%	-	-	-
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	35,31	3531,2%	0,01%	-1,10	-	2768,0%
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	60,00	60,0%	0,01%	30,00	200,0%	25,5%
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	3 881,12	646,9%	0,9%	1 449,58	267,7%	1861,4%
Плата за использование лесов	47 674,20	269,2%	10,8%	27 297,02	174,6%	262,3%
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	39 165,47	307,4%	8,8%	19 643,76	199,4%	333,7%
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	8 508,73	171,4%	1,9%	7 653,25	111,2%	132,1%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	68 176,91	110,5%	15,4%	60 711,15	112,3%	120,5%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	24 167,67	123,0%	5,5%	25 015,49	96,6%	120,3%
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	30,00	200,0%	0,01%	24,75	121,2%	-
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	247,64	245,9%	0,1%	171,67	144,2%	-
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре	0,32	133,3%	0,0001%	-	-	-
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц	2,80	112,0%	0,001%	0,75	373,3%	-
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)	64,05	116,5%	0,01%	52,35	122,3%	97,3%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	23 822,86	122,3%	5,4%	24 765,96	96,2%	119,0%
Доходы от компенсации затрат государства	44 009,24	104,6%	9,9%	35 695,67	123,3%	120,7%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	12 049,31	76,3%	2,7%	13 216,86	91,2%	88,4%
Прочие доходы от компенсации затрат государства	31 959,94	121,7%	7,2%	22 478,81	142,2%	139,9%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 655,87	71,5%	1,5%	26 684,16	24,9%	15,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 652,45	76,5%	1,5%	18 972,52	35,1%	17,3%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	246,62	221,0%	0,1%	20,60	1197,2%	173,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	6 405,84	74,7%	1,4%	18 951,88	33,8%	16,7%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3,42	0,5%	0,001%	7 711,63	0,04%	0,1%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений	-	-	-	3 632,40	-	-
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	3,42	0,5%	0,001%	4 079,20	0,08%	0,1%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	565,21	149,4%	0,1%	444,01	127,3%	137,5%
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	565,21	149,4%	0,1%	444,01	127,3%	167,0%
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	565,21	149,4%	0,1%	444,01	127,3%	167,0%
Сборы вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	-	-	-	-	-	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	267 030,40	127,1%	60,3%	292 481,81	91,3%	95,5%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	53,00	106,0%	0,01%	-	-	42,4%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3,61	131,4%	0,001%	-	-	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	461,72	112,1%	0,1%	550,99	83,8%	80,8%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	16,10	-	-
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	70,00	83,3%	0,02%	-	-	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	672,36	67235,8%	0,2%	1 133,21	59,3%	783,9%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	302,71	270,8%	0,1%	439,50	68,9%	77,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 048,92	104,9%	0,2%	1 304,72	80,4%	53,6%
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	231 171,94	127,7%	52,2%	250 278,81	92,4%	95,6%
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	775,05	1216,6%	0,2%	1 053,45	73,6%	405,5%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	5 900,14	116,8%	1,3%	1 010,23	584,0%	1030,8%
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	4 542,28	31,5%	1,0%	14 139,14	32,1%	29,3%
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	16 190,70	664,2%	3,7%	7 975,35	203,0%	113,7%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий	24,14	100,0%	0,01%	-	-	110,4%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5 813,85	107,4%	1,3%	14 580,32	39,9%	148,3%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-3,94	-	-0,001%	-3,98	99,0%	-
Невыясненные поступления	-5,08	-	-0,001%	-6,43	79,1%	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-5,08	-	-0,001%	-6,43	79,1%	-
Прочие неналоговые доходы	1,15	113,9%	0,0003%	2,45	46,7%	0,0004%
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (перечисление платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, по решению финансового органа)	1,01	100,0%	0,0002%	-	-	302,7%
Прочие неналоговые доходы субъектов Российской Федерации: прочие неналоговые доходы областного бюджета	0,14	-	0,00003%	2,45	5,7%	0,00005%
ЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	442 715,45	132,2%	100,0%	460 257,51	96,2%	58,2%

Консультант экспертно-аналитического отдела

И.Б. Заярная

Анализ исполнения безвозмездных поступлений областного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Процент исполнения	Структура исполнения, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста к показателю за 2017 год, %
1	2	3	4	5	6	7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	18 325 100,58	18 612 679,53	101,6%	100,0%	13 422 830,47	138,7%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18 285 235,29	18 559 492,56	101,5%	99,7%	13 538 951,66	137,1%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 251 129,00	14 320 469,80	100,5%	76,9%	10 149 665,80	141,1%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	11 636 525,00	11 636 525,00	100,0%	62,5%	9 697 104,20	120,0%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	367 006,00	379 894,80	103,5%	2,0%	176 537,10	215,2%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	2 137 598,00	2 137 598,00	100,0%	11,5%	276 024,50	774,4%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций	-	56 452,00	-	0,3%	-	-
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,6%	-	-
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 654 059,29	1 539 754,17	93,1%	8,3%	1 179 331,32	130,6%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	-	-	-	-	185 196,58	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 284,00	2 193,31	96,0%	0,01%	8 074,35	27,2%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	82 014,00	80 688,09	98,4%	0,4%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	12 711,50	12 711,50	100,0%	0,1%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	303,40	278,09	91,7%	0,001%	243,59	114,2%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	17 127,80	17 127,80	100,0%	0,1%	7 873,30	217,5%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	65 125,60	64 093,67	98,4%	0,3%	61 198,00	104,7%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	228 995,30	224 878,72	98,2%	1,2%	208 858,46	107,7%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	17 800,40	17 800,40	100,0%	0,1%	13 566,50	131,2%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	290,00	204,00	70,3%	0,001%	114,33	178,4%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	3 081,20	2 956,61	96,0%	0,02%	2 749,90	107,5%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	39 887,50	39 887,50	100,0%	0,2%	22 266,27	179,1%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	13 378,40	13 940,70	104,2%	0,1%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	8 128,90	8 128,35	100,0%	0,04%	7 768,66	104,6%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	5 254,90	5 254,90	100,0%	0,03%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	7 407,50	7 407,50	100,0%	0,04%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	21 256,50	20 728,63	97,5%	0,1%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	2 192,60	2 192,60	100,0%	0,01%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	10 380,30	10 380,30	100,0%	0,1%	897,00	1157,2%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	6 008,00	6 007,75	100,0%	0,03%	1 283,90	467,9%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	356 538,50	252 763,16	70,9%	1,4%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	40 713,80	39 800,76	97,8%	0,2%	73 376,66	54,2%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации	77 628,40	74 620,67	96,1%	0,4%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	58 721,70	76 724,20	130,7%	0,4%	57 719,20	132,9%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	87 740,50	87 740,50	100,0%	0,5%	92 368,50	95,0%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса	104 575,70	104 575,70	100,0%	0,6%	105 571,65	99,1%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%	38 497,00	36,4%
Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования	-	-	-	-	48 188,90	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	239 689,80	225 104,26	93,9%	1,2%	223 951,60	100,5%
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	-	-	-	-	12 381,90	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	6 794,10	6 794,10	100,0%	0,04%	7 185,07	94,6%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	14 375,00	14 374,69	100,0%	0,1%	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	109 653,90	106 395,73	97,0%	0,6%	-	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 913 412,40	1 990 629,45	104,0%	10,7%	1 917 096,14	103,8%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	13 476,50	13 476,50	100,0%	0,1%	10 850,10	124,2%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 022,20	1 421,15	70,3%	0,01%	-	-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	8 611,70	8 478,75	98,5%	0,05%	8 336,87	101,7%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	175 191,90	174 875,86	99,8%	0,9%	181 593,16	96,3%

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Процент исполнения	Структура исполнения, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста к показателю за 2017 год, %
1	2	3	4	5	6	7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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"	37 616,00	37 517,76	99,7%	0,2%	57 600,43	65,3%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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"	3 109,10	2 342,09	75,3%	0,01%	-	-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1 720,80	585,52	34,0%	0,003%	5 523,84	10,6%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	21 817,10	21 527,12	98,7%	0,1%	21 891,28	98,3%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	149 854,30	149 441,28	99,7%	0,8%	143 621,32	104,1%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поставкционных осложнений	87,60	62,16	71,0%	0,0003%	70,50	88,2%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	709 683,10	709 211,18	99,9%	3,8%	650 017,94	109,1%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	4 734,80	4 721,94	99,7%	0,03%	5 773,55	81,8%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	3 296,50	2 838,64	86,1%	0,02%	3 778,20	75,1%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	312,40	264,25	84,6%	0,001%	275,73	95,8%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	179 700,00	176 109,97	98,0%	0,9%	231 218,83	76,2%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	339 006,30	316 645,36	93,4%	1,7%	341 717,34	92,7%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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	175 601,20	143 379,71	81,7%	0,8%	176 979,53	81,0%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	-	142 667,77	-	0,8%	-	-
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	87 570,90	85 062,43	97,1%	0,5%	77 847,52	109,3%
Иные межбюджетные трансферты	466 634,59	708 639,14	151,9%	3,8%	292 858,40	242,0%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	-	-	-	600,00	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	6 651,37	5 756,72	86,5%	0,03%	4 842,40	118,9%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	5 335,63	4 263,92	79,9%	0,02%	4 317,26	98,8%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	62 800,70	79 972,93	127,3%	0,4%	59 875,19	133,6%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности	376 120,40	368 652,57	98,0%	2,0%	223 223,56	165,1%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	15 726,50	15 726,50	100,0%	0,1%	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	-	55 512,70	-	0,3%	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	-	43 402,60	-	0,2%	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	135 351,20	-	0,7%	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	-	-4 553,33	-	-0,02%	10 014,90	-
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-4 553,33	-	-0,02%	10 014,90	-
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	-	-4 553,33	-	-0,02%	10 014,90	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	80 110,00	80 110,00	100,0%	0,4%	6 473,35	1237,5%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	80 110,00	80 110,00	100,0%	0,4%	6 473,35	1237,5%
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	5 110,00	5 110,00	100,0%	0,03%	6 473,35	78,9%
Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,4%	-	-
ПРОЧЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	300,00	322,24	107,4%	0,002%	230,00	140,1%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	300,00	322,24	107,4%	0,002%	230,00	140,1%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	300,00	322,24	107,4%	0,002%	230,00	140,1%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	20 755,88	90 079,27	434,0%	0,5%	57 244,29	157,4%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	20 755,88	40 792,14	196,5%	0,2%	13 435,47	303,6%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	20 755,88	28 670,57	138,1%	0,2%	6 783,33	422,7%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	1,71	-	0,00001%	3,14	54,4%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	-	12 119,86	-	0,1%	6 649,00	182,3%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	49 287,14	-	0,3%	43 808,82	112,5%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных образований	-	0,01	-	0,00000003%	-	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований	-	3 636,06	-	0,02%	-	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образований	-	18 574,70	-	0,1%	-	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований	-	3 330,73	-	0,02%	-	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований	-	23,59	-	0,0001%	-	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	-	23 393,71	-	0,1%	18 689,03	125,2%

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено	Процент исполнения	Структура исполнения, в %	Исполнено за 2017 год	Темп роста к показателю за 2017 год, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	-	328,35	-	0,002%	1 108,55	29,6%
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	1,38	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	24 003,83	-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	-	-	-	-	6,03	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-61 300,59	-112 771,21	184,0%	-0,6%	-190 083,72	59,3%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-61 300,59	-112 771,21	184,0%	-0,6%	-190 083,72	59,3%
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-522,10	-	-0,003%	-	-
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-324,74	-	-0,002%	-1,38	23532,4%
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-556,18	-	-0,003%	-	-
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-211,08	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-171,51	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-40,29	-	-0,0002%	-32,71	123,2%
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-61 300,59	-61 300,59	100,0%	-0,3%	-11 382,20	538,6%
Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-74,87	-	-0,0004%	-	-
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-0,0038	-	-0,00000002%	-	-
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-16 028,38	-	-0,1%	-	-
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-735,74	-	-0,004%	-	-
Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-851,85	-	-0,005%	-	-
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-16 902,97	-	-0,1%	-	-
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-3 030,96	-	-0,02%	-	-
Возврат остатков субсидий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-107,92	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-133,02	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-1,40	-	-0,00001%	-	-
Возврат остатков субсидий на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-103,36	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-581,65	-	-0,003%	-	-
Возврат остатков субсидий 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 соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-0,49	-	-0,000003%	-	-
Возврат остатков субсидий на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-222,02	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков субсидий 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 организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-167,05	-	-0,001%	-	-
Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-1 063,55	-	-0,01%	-	-
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-1 156,86	-	-0,01%	-	-
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-14,47	-	-0,0001%	-24,37	59,4%
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-1 274,10	-	-0,01%	-502,47	253,6%
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-7 194,08	-	-0,04%	-26 054,45	27,6%
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-8 964,60	-
Возврат остатков субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-1 933,72	-
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	0,00	-
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-84,00	-
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-141 103,83	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	18 325 100,58	18 612 679,53	101,6%	100,0%	13 422 830,47	138,7%

Консультант экспертно-аналитического отдела



И.Б. Заярная

**Анализ соответствия показателей раздела «Расходы бюджета» отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год
данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств областного бюджета за 2018 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Раздел	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения	Расходы, произведенные при исполнении бюджета согласно отчету УФК по Ивановской области (ф. 0503151)	Исполнено расходов согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Исполнено расходов согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-3	8	9	10=8-9	11	12=11-9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 599 235,0	1 599 235,0	0,0	1 599 235,0	0,0	1 361 643,7	1 361 643,7	0,0	1 361 643,7	0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 914,4	1 914,4	0,0	1 914,4	0,0	1 659,2	1 659,2	0,0	1 659,2	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	150 819,7	150 819,7	0,0	150 819,7	0,0	143 667,9	143 667,9	0,0	143 667,9	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	176 782,8	176 782,8	0,0	176 782,8	0,0	173 561,4	173 561,4	0,0	173 561,4	0,0
Судебная система	0105	73 981,6	73 981,6	0,0	73 981,6	0,0	71 476,4	71 476,4	0,0	71 476,4	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	93 263,4	93 263,4	0,0	93 263,4	0,0	92 701,7	92 701,7	0,0	92 701,7	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	135 021,6	135 021,6	0,0	135 021,6	0,0	134 908,3	134 908,3	4 292,8	134 908,3	0,0
Резервные фонды	0111	207 650,6	207 650,6	0,0	207 650,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	759 800,9	759 800,9	0,0	759 800,9	0,0	743 668,8	743 668,8	0,0	743 668,8	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	0,0	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	0,0	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	367 785,1	367 785,1	0,0	367 785,1	0,0	366 512,5	366 512,5	0,0	366 512,5	0,0
Органы юстиции	0304	70 773,1	70 773,1	0,0	70 773,1	0,0	70 259,8	70 259,8	0,0	70 259,8	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	180 285,6	180 285,6	0,0	180 285,6	0,0	179 678,9	179 678,9	0,0	179 678,9	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	116 726,4	116 726,4	0,0	116 726,4	0,0	116 573,8	116 573,8	0,0	116 573,8	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 691 471,8	4 691 471,8	0,0	4 691 471,8	0,0	4 276 471,5	4 276 471,5	0,0	4 276 471,5	0,0
Общэкономические вопросы	0401	209 974,2	209 974,2	0,0	209 974,2	0,0	208 465,0	208 465,0	0,0	208 465,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	634 299,5	634 299,5	0,0	634 299,5	0,0	630 046,9	630 046,9	0,0	630 046,9	0,0
Водное хозяйство	0406	55 234,0	55 234,0	0,0	55 234,0	0,0	43 941,4	43 941,4	0,0	43 941,4	0,0

Наименование показателя	Раздел	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения	Расходы, произведенные при исполнении бюджета согласно отчету УФК по Ивановской области (ф. 0503151)	Исполнено расходов согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Исполнено расходов согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-3	8	9	10=8-9	11	12=11-9
Лесное хозяйство	0407	180 567,6	180 567,6	0,0	180 567,6	0,0	180 216,6	180 216,6	0,0	180 216,6	0,0
Транспорт	0408	308 156,8	308 156,8	0,0	308 156,8	0,0	288 945,2	288 945,2	0,0	288 945,2	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 124 893,8	3 124 893,8	0,0	3 124 893,8	0,0	2 813 189,4	2 813 189,4	0,0	2 813 189,4	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	178 345,9	178 345,9	0,0	178 345,9	0,0	111 667,0	111 667,0	0,0	111 667,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 778 336,6	1 778 336,6	0,0	1 778 336,6	0,0	1 716 107,7	1 716 107,7	0,0	1 716 107,7	0,0
Жилищное хозяйство	0501	2 887,1	2 887,1	0,0	2 887,1	0,0	2 887,1	2 887,1	0,0	2 887,1	0,0
Коммунальное хозяйство	0502	1 407 442,6	1 407 442,6	0,0	1 407 442,6	0,0	1 361 820,3	1 361 820,3	0,0	1 361 820,3	0,0
Благоустройство	0503	266 346,0	266 346,0	0,0	266 346,0	0,0	250 639,3	250 639,3	0,0	250 639,3	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	101 660,9	101 660,9	0,0	101 660,9	0,0	100 761,0	100 761,0	0,0	100 761,0	0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	16 510,0	16 510,0	0,0	16 510,0	0,0	14 749,3	14 749,3	0,0	14 749,3	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	7 234,9	7 234,9	0,0	7 234,9	0,0	6 956,1	6 956,1	0,0	6 956,1	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	9 275,1	9 275,1	0,0	9 275,1	0,0	7 793,2	7 793,2	0,0	7 793,2	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	8 841 560,7	8 841 560,7	0,0	8 841 560,7	0,0	8 530 207,1	8 530 207,1	0,0	8 530 207,1	0,0
Дошкольное образование	0701	2 592 956,2	2 592 956,2	0,0	2 592 956,2	0,0	2 564 244,4	2 564 244,4	0,0	2 564 244,4	0,0
Общее образование	0702	4 442 958,4	4 442 958,4	0,0	4 442 958,4	0,0	4 164 668,1	4 164 668,1	0,0	4 164 668,1	0,0
Дополнительное образование детей	0703	290 105,6	290 105,6	0,0	290 105,6	0,0	286 843,5	286 843,5	0,0	286 843,5	0,0
Среднее профессиональное образование	0704	1 134 502,9	1 134 502,9	0,0	1 134 502,9	0,0	1 134 188,0	1 134 188,0	0,0	1 134 188,0	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение	0705	43 723,3	43 723,3	0,0	43 723,3	0,0	43 538,9	43 538,9	0,0	43 538,9	0,0
Молодежная политика	0707	217 275,7	217 275,7	0,0	217 275,7	0,0	217 039,0	217 039,0	0,0	217 039,0	0,0
Другие вопросы в области образования	0709	120 038,6	120 038,6	0,0	120 038,6	0,0	119 685,2	119 685,2	0,0	119 685,2	0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	932 658,5	932 658,5	0,0	932 658,5	0,0	932 336,4	932 336,4	0,0	932 336,4	0,0
Культура	0801	905 413,6	905 413,6	0,0	905 413,6	0,0	905 254,5	905 254,5	0,0	905 254,5	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	27 244,8	27 244,8	0,0	27 244,8	0,0	27 081,9	27 081,9	0,0	27 081,9	0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	2 927 319,3	2 927 319,3	0,0	2 927 319,3	0,0	2 716 495,4	2 716 495,4	0,0	2 716 495,4	0,0
Стационарная медицинская помощь	0901	1 245 023,3	1 245 023,3	0,0	1 245 023,3	0,0	1 160 599,9	1 160 599,9	0,0	1 160 599,9	0,0
Амбулаторная помощь	0902	1 119 903,6	1 119 903,6	0,0	1 119 903,6	0,0	1 026 419,6	1 026 419,6	0,0	1 026 419,6	0,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	32 162,0	32 162,0	0,0	32 162,0	0,0	32 151,6	32 151,6	0,0	32 151,6	0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской	0906	128 991,4	128 991,4	0,0	128 991,4	0,0	128 991,3	128 991,3	0,0	128 991,3	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	401 239,0	401 239,0	0,0	401 239,0	0,0	368 333,0	368 333,0	0,0	368 333,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	11 703 314,3	11 703 314,3	0,0	11 703 314,3	0,0	11 596 197,0	11 596 197,0	0,0	11 596 197,0	0,0
Пенсионное обеспечение	1001	69 421,6	69 421,6	0,0	69 421,6	0,0	69 113,5	69 113,5	0,0	69 113,5	0,0
Социальное обслуживание населения	1002	1 582 896,2	1 582 896,2	0,0	1 582 896,2	0,0	1 579 974,6	1 579 974,6	0,0	1 579 974,6	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	8 091 591,7	8 091 591,7	0,0	8 091 591,7	0,0	8 022 842,6	8 022 842,6	0,0	8 022 842,6	0,0
Охрана семьи и детства	1004	1 625 000,5	1 625 000,5	0,0	1 625 000,5	0,0	1 590 801,5	1 590 801,5	0,0	1 590 801,5	0,0

Наименование показателя	Раздел	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения	Расходы, произведенные при исполнении бюджета согласно отчету УФК по Ивановской области (ф. 0503151)	Исполнено расходов согласно отчетам главных распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127)	Отклонения	Исполнено расходов согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф. 0503117)	Отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-3	8	9	10=8-9	11	12=11-9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	334 404,3	334 404,3	0,0	334 404,3	0,0	333 464,8	333 464,8	0,0	333 464,8	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	222 768,4	222 768,4	0,0	222 768,4	0,0	221 546,8	221 546,8	0,0	221 546,8	0,0
Физическая культура	1101	4 176,8	4 176,8	0,0	4 176,8	0,0	3 288,3	3 288,3	0,0	3 288,3	0,0
Массовый спорт	1102	99 690,2	99 690,2	0,0	99 690,2	0,0	99 572,2	99 572,2	0,0	99 572,2	0,0
Спорт высших достижений	1103	109 692,9	109 692,9	0,0	109 692,9	0,0	109 668,0	109 668,0	0,0	109 668,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	9 208,5	9 208,5	0,0	9 208,5	0,0	9 018,3	9 018,3	0,0	9 018,3	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	83 993,9	83 993,9	0,0	83 993,9	0,0	83 958,7	83 958,7	0,0	83 958,7	0,0
Периодическая печать и издательства	1202	63 620,5	63 620,5	0,0	63 620,5	0,0	63 620,5	63 620,5	0,0	63 620,5	0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	20 373,4	20 373,4	0,0	20 373,4	0,0	20 338,2	20 338,2	0,0	20 338,2	0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	577 122,9	577 122,9	0,0	577 122,9	0,0	527 888,8	527 888,8	0,0	527 888,8	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	577 122,9	577 122,9	0,0	577 122,9	0,0	527 888,8	527 888,8	0,0	527 888,8	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	4 380 788,8	4 380 788,8	0,0	4 380 788,8	0,0	4 380 701,1	4 380 701,1	0,0	4 380 701,1	0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов	1401	3 156 217,9	3 156 217,9		3 156 217,9		3 156 217,9	3 156 217,9	0,0	3 156 217,9	0,0
Иные дотации	1402	1 176 041,9	1 176 041,9	0,0	1 176 041,9	0,0	1 175 954,2	1 175 954,2	4 292,8	1 175 954,2	0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	48 529,0	48 529,0	0,0	48 529,0	0,0	48 529,0	48 529,0	4 292,8	48 529,0	0,0
ВСЕГО		38 136 341,8	38 136 341,8	0,0	38 136 341,8	0,0	36 738 292,5	36 738 292,5	0,0	36 738 292,5	0,0

Ведущий консультант эксперно-аналитического отдела



А.В. Балякина

**Анализ отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от Закона о бюджете
в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета**

(тыс. руб.)

Наименование	Код бюджетной классификации				Утверждено Законом о бюджете	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Отклонение	Основание принятия решения об изменении сводной бюджетной росписи*	Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)
1	2				3	4	5 = 4-3	6	7
Правительство Ивановской области	002	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	002	0104	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	002	0104	1810201450	200	13 165 312,93	13 084 812,93	-80 500,00		
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	002	0104	1810201450	800	63 212,42	143 712,42	80 500,00		
Департамент здравоохранения Ивановской области	005	0000	0000000000	000			161 108 200,00		
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	005	0901	01301R4020	000			562 300,00	абзац восьмой пункта 3 статьи 217 БК РФ	Статья 217 БК РФ, п.3, увеличение БА в связи с выделением в 2018 году Департаменту здравоохранения Ивановской области дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета (562 300,0 руб.)
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	005	0901	01301R4020	600	79 853 290,00	80 415 590,00	562 300,00		
Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005	0902	0110156720	000			15 145 400,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Увеличение БА в связи с выделением бюджету Ивановской области бюджетных средств за счет резервного фонда Правительств Российской Федерации в виде субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций (109 653 900,0 руб.)
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	005	0902	0110156720	200	0,00	15 145 400,00	15 145 400,00		
Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005	0902	0110156730	000			53 879 200,00		
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	005	0902	0110156730	200	0,00	53 879 200,00	53 879 200,00		
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005	0902	0110156780	000			15 000 000,00		
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	005	0902	0110156780	200	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005	0902	012035161F	000			21 790 300,00		
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	005	0902	012035161F	300	0,00	21 790 300,00	21 790 300,00		
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	005	0902	0120354600	000			3 404 400,00	абзац восьмой пункта 3 статьи 217 БК РФ	
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	005	0902	0120354600	300	175 601 200,00	179 005 600,00	3 404 400,00		
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005	0909	0140156760	000			51 326 600,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Увеличение БА в связи с выделением бюджету Ивановской области за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания данного вида помощи взрослому населению и детям (51 326 600,0 руб.)
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	005	0909	0140156760	200	0,00	51 326 600,00	51 326 600,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	005	0909	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	005	0909	1810201450	200	4 040 894,91	3 765 514,69	-275 380,22		
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	005	0909	1810201450	800	48 145,50	323 525,72	275 380,22		
Департамент финансов Ивановской области	013	0000	0000000000	000			-3 106 812,02		

Наименование	Код бюджетной классификации				Утверждено Законом о бюджете	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Отклонение	Основание принятия решения об изменении сводной бюджетной росписи*	Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)
1	2				3	4	5 = 4-3	6	7
Резервный фонд Правительства Ивановской области	013	0111	1710222960	000			-66 263 604,42	абзац пятый пункта 3 статьи 217 БК РФ	Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Юрьевецкому муниципальному району" №233-рп от 29.12.2017 на сумму -10 000 000,00 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Юрьевецкому муниципальному району" №3-рп от 24.01.2018 на сумму -38 528 957,30 руб.0 Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 29.01.2018 №1-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -81 000 000,00 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Департаменту социальной защиты населения Ивановской области" от 28.02.2018 № 24-рп на сумму -150 000,00 руб., Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 19.03.2018 № 13-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -147 355 600,00 руб., Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 27.04.2018 изменение объема резервного фонда на сумму -114 124 092,16 руб. Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 06.06.2018 27-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -13 880 372,24 руб., Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 02.07.2018 №36-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -65 044 280,72 руб., Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 02.07.2018 №36-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -3 400 000,00 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Административному Департаменту Ивановской области" №85-рп от 25.07.2018 на сумму -472 310,00 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области № 101-рп от 24.08.2018 "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Департаменту социальной защиты населения Ивановской области" от 24.08.2018№ 101-рп на сумму -150 000,00 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Волжскому сельскому поселению Заволжского муниципального района Ивановской области" от 14.09.2018 № 106-рп на сумму -9 417 435,10 руб., Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области службе ветеринарии Ивановской области" от 14.09.2018№ 108-рп на сумму -2 284 502,02 руб. Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Верхнеландеховскому муниципальному району Ивановской области" от 21.09.2018№ 110-рп на сумму -925 000,00 руб. Распоряжение Правительства Ивановской области "О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Палехскому муниципальному району" от 14.11.2018 № 134-рп на сумму -4 285 400, 00 руб. Распоряжение Правительства Ивановской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области Департаменту социальной защиты населения Ивановской области» от 06.12.2018 №145-рп на сумму -50 000,00 руб. Закон Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 20.12.2018 № 80-ОЗ изменение объема резервного фонда на сумму -250 000 000,00 руб.
Иные бюджетные ассигнования	013	0111	1710222960	800	273 914 154,88	207 650 550,46	-66 263 604,42		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	013	0113	1710222960	000			13 702 835,10		
Межбюджетные трансферты	013	0113	1710222960	500	0,00	13 702 835,10	13 702 835,10		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	013	0502	1710222960	000			925 000,00		
Межбюджетные трансферты	013	0502	1710222960	500	0,00	925 000,00	925 000,00		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	013	1403	1710222960	000			48 528 957,30		
Межбюджетные трансферты	013	1403	1710222960	500	0,00	48 528 957,30	48 528 957,30		
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	010	0000	0000000000	000			73 515 200,00		
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	010	0405	13101R541F	000			18 002 500,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Согласно ст.217 Бюджетного кодекса увеличены ассигнования на сумму 18 002 500 руб. - средства федерального бюджета - субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации , на сумму 55 512 700 руб. - средства федерального бюджета -иные межбюджетные трансферты на возмещение прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
Иные бюджетные ассигнования	010	0405	13101R541F	800	1 355 027,00	19 357 527,00	18 002 500,00		
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	010	0405	13302R4720	000			55 512 700,00		
Иные бюджетные ассигнования	010	0405	13302R4720	800	5 023 810,00	60 536 510,00	55 512 700,00		
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	011	0000	0000000000	000			38 876 900,00		
Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	011	0702	021P956650	000			38 876 900,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Средства федерального бюджета, поступившие сверх ассигнований, утвержденных законом о бюджете в размере +38876900.0 на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации (сводная бюджетная роспись от 27.02.2018)
Межбюджетные трансферты	011	0702	021P956650	500	0,00	38 876 900,00	38 876 900,00		
Департамент управления имуществом Ивановской области	012	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	012	0113	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	012	0113	1810201450	200	2 119 695,64	2 068 951,09	-50 744,55		

Наименование	Код бюджетной классификации				Утверждено Законом о бюджете	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Отклонение	Основание принятия решения об изменении сводной бюджетной росписи*	Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)
1	2				3	4	5 = 4-3	6	7
Иные бюджетные ассигнования	012	0113	1810201450	800	3 000,00	53 744,55	50 744,55		
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	018	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	018	0412	1810201450	000			0,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	018	0412	1810201450	100	24 018 497,58	23 969 297,58	-49 200,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	018	0412	1810201450	200	841 458,13	772 654,13	-68 804,00		
Иные бюджетные ассигнования	018	0412	1810201450	800	1 500,00	119 504,00	118 004,00		
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	019	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	019	0505	1810201450	000			0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	019	0505	1810201450	200	3 762 305,68	3 660 305,68	-102 000,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Иные бюджетные ассигнования	019	0505	1810201450	800	2 050,00	104 050,00	102 000,00		
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	021	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	021	0408	1810201450	000			0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0408	1810201450	200	9 662 434,06	9 579 894,06	-82 540,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Иные бюджетные ассигнования	021	0408	1810201450	800	705 016,86	787 556,86	82 540,00		
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	0000	0000000000	000			147 976 400,00		
Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	023	1002	0310156120	000			4 525 700,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Увеличение на сумму 4 525 700,00 руб. на капитальный ремонт организаций социального обслуживания Ивановской области за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, на основании абзаца 8 части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	023	1002	0310156120	600	0,00	4 525 700,00	4 525 700,00		
Денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним гражданам	023	1003	0330170220	000			-32 374,80	абзац второй пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	023	1003	0330170220	300	409 263 345,48	409 230 970,68	-32 374,80		
Денежная выплата труженикам тыла	023	1003	0330170990	000			32 374,80		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	023	1003	0330170990	300	4 292 265,60	4 324 640,40	32 374,80		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	023	1003	1710222960	000			350 000,00	абзац пятый пункта 3 статьи 217 БК РФ	Увеличение на сумму 350 000,00 руб. в связи с выделением средств из резервного фонда Правительства Ивановской области (распоряжения Правительства Ивановской области от 28.02.2018 № 24-рп, от 24.08.2018 № 101-рп, от 06.12.2018 № 145-рп), на основании абзаца 5 части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	023	1003	1710222960	300	0,00	350 000,00	350 000,00		
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	023	1004	0340155730	000			143 100 700,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	1004	0340155730	200	0,00	1 709 800,00	1 709 800,00	абзац третий пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	Увеличение на сумму 143 100 700,00 руб. на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (уведомления от 11.01.2018 № 240-2018-2-018, от 12.12.2018 № 240-2018-2-018/002), на основании абзаца 8 части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	023	1004	0340155730	300	0,00	141 390 900,00	141 390 900,00	абзац третий - четвертый пункта 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ	
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	023	1006	1810201450	000			0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	1006	1810201450	200	12 041 495,13	12 011 495,13	-30 000,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Иные бюджетные ассигнования	023	1006	1810201450	800	460 143,00	490 143,00	30 000,00		
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	0000	0000000000	000			0,00		
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	034	0407	1410251290	000			0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	034	0407	1410251290	200	4 284 080,29	4 267 255,29	-16 825,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Иные бюджетные ассигнования	034	0407	1410251290	800	38 100,00	54 925,00	16 825,00		
Служба ветеринарии Ивановской области	027	0000	0000000000	000			2 284 502,02		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	027	0405	1710222960	000			2 284 502,02	абзац пятый пункта 3 статьи 217 БК РФ	В связи со вспышкой африканской чумы свиней выделены средства из резервного фонда Правительства Ивановской области в сумме 2284502,02 рублей (распоряжение Правительства Ивановской области от 14.09.2018 № 108-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области службе ветеринарии Ивановской области»).
Иные бюджетные ассигнования	027	0405	1710222960	800	0,00	2 284 502,02	2 284 502,02		

Наименование	Код бюджетной классификации				Утверждено Законом о бюджете	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Отклонение	Основание принятия решения об изменении сводной бюджетной росписи*	Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)
1	2				3	4	5 = 4-3	6	7
Департамент развития информационного общества Ивановской области	040	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	040	0113	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0113	1810201450	200	1 715 375,01	1 112 190,45	-603 184,56		
Иные бюджетные ассигнования	040	0113	1810201450	800	13 010,00	616 194,56	603 184,56		
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	041	0401	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	041	0401	1810201450	200	3 306 402,70	3 303 402,70	-3 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	041	0401	1810201450	800	1 000,00	4 000,00	3 000,00		
Административный Департамент Ивановской области	042	0000	0000000000	000			472 310,00		
Реализация мероприятий по обеспечению деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей	042	0105	1810303570	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	042	0105	1810303570	200	33 185 095,79	33 169 588,78	-15 507,01		
Иные бюджетные ассигнования	042	0105	1810303570	800	53 425,94	68 932,95	15 507,01		
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Ивановской области от чрезвычайных ситуаций, поиск и спасение людей на водных объектах	042	0309	0750101230	000			-8 536,28		
Иные бюджетные ассигнования	042	0309	0750101230	800	1 525 463,00	1 516 926,72	-8 536,28		
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	042	0309	0750101240	000			8 536,28		**
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	042	0309	0750101240	200	26 828,96	32 090,35	5 261,39		
Иные бюджетные ассигнования	042	0309	0750101240	800	0,00	3 274,89	3 274,89		
Резервный фонд Правительства Ивановской области	042	0310	1710222960	000			472 310,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	042	0310	1710222960	200	0,00	472 310,00	472 310,00	абзац пятый пункта 3 статьи 217 БК РФ	Выделение дополнительных бюджетных средств из резервного фонда на заключение государственных контрактов в сумме +472 310,00 рублей
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	045	0000	0000000000	000			0,00		
Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	045	0804	1810201450	000			0,00	абзац четвертый пункта 3 статьи 217 БК РФ	**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	045	0804	1810201450	100	4 979 973,99	4 949 973,99	-30 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	045	0804	1810201450	800	114,87	30 114,87	30 000,00		
Расходы - всего	000	0000	0000000000	000	37 715 215 104,75	38 136 341 804,75	421 126 700,00		

* согласно пояснениям Департамента финансов Ивановской области

** форма составляется в разрезе разделов / подразделов (пункт 162 Инструкции о порядке составления и представления бюджетной отчетности)

Инспектор экспертно-аналитического отдела

Е.Н. Еремеева

Анализ изменения расходов областного бюджета на 2018 год, утвержденных Законом о бюджете на начало и конец года, в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Первоначальный Закон о бюджете	Закон о бюджете	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	2 262 638,4	1 651 795,7	- 610 842,6	-27,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 914,4	1 914,4	0,0	0,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	148 440,2	150 819,7	2 379,4	1,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	179 352,5	176 782,8	- 2 569,8	-1,4%
Судебная система	0105	73 874,1	73 981,6	107,5	0,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	90 397,5	93 263,4	2 865,9	3,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	139 640,0	135 021,6	- 4 618,4	-3,3%
Резервные фонды	0111	948 718,5	273 914,2	- 674 804,3	-71,1%
Другие общегосударственные вопросы	0113	680 301,0	746 098,0	65 797,1	9,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	11 203,4	13 476,5	2 273,1	20,3%
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203	11 203,4	13 476,5	2 273,1	20,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	326 666,1	367 312,8	40 646,7	12,4%
Органы юстиции	0304	82 053,2	70 773,1	- 11 280,1	-13,7%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	134 338,2	180 285,6	45 947,4	34,2%
Обеспечение пожарной безопасности	0310	110 274,8	116 254,1	5 979,4	5,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 291 401,9	4 615 672,1	324 270,2	7,6%
Общэкономические вопросы	0401	208 435,0	209 974,2	1 539,2	0,7%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	560 220,7	558 499,8	- 1 720,9	-0,3%
Водное хозяйство	0406	17 332,8	55 234,0	37 901,3	218,7%
Лесное хозяйство	0407	179 993,4	180 567,6	574,2	0,3%
Транспорт	0408	318 255,4	308 156,8	- 10 098,6	-3,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 466 126,2	3 124 893,8	658 767,7	26,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	541 038,5	178 345,9	- 362 692,6	-67,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 670 706,0	1 777 411,6	106 705,7	6,4%
Жилищное хозяйство	0501	0,0	2 887,1	2 887,1	100,0%
Коммунальное хозяйство	0502	1 300 440,5	1 406 517,7	106 077,2	8,2%
Благоустройство	0503	268 591,0	266 346,0	- 2 245,0	-100,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	101 674,5	101 660,9	- 13,6	-100,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	16 506,3	16 510,0	3,7	0,02%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	7 231,2	7 234,9	3,7	0,1%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	9 275,1	9 275,1	0,0	0,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	8 655 010,4	8 802 683,8	147 673,5	1,7%
Дошкольное образование	0701	2 580 668,4	2 592 956,2	12 287,8	0,5%
Общее образование	0702	4 351 258,8	4 404 081,5	52 822,8	1,2%
Дополнительное образование детей	0703	262 441,2	290 105,6	27 664,4	10,5%
Среднее профессиональное образование	0704	1 094 923,3	1 134 502,9	39 579,6	3,6%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	43 282,9	43 723,3	440,4	1,0%
Молодежная политика	0707	211 639,8	217 275,7	5 635,9	2,7%
Другие вопросы в области образования	0709	110 796,0	120 038,6	9 242,6	8,3%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	849 513,0	932 658,5	83 145,4	9,8%
Культура	0801	822 063,0	905 413,6	83 350,6	10,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	27 450,0	27 244,8	- 205,2	-0,7%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	2 136 293,8	2 766 211,1	629 917,3	29,5%
Стационарная медицинская помощь	0901	981 720,4	1 244 461,0	262 740,6	26,8%
Амбулаторная помощь	0902	674 933,8	1 010 684,3	335 750,5	49,7%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	32 027,5	32 162,0	134,5	0,4%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0906	128 723,0	128 991,4	268,4	0,2%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	318 889,2	349 912,4	31 023,2	9,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	11 768 053,3	11 555 337,9	- 212 715,4	-1,8%
Пенсионное обеспечение	1001	76 270,8	69 421,6	- 6 849,2	-9,0%
Социальное обслуживание населения	1002	1 555 099,3	1 578 370,5	23 271,2	1,5%
Социальное обеспечение населения	1003	8 287 488,4	8 091 241,7	- 196 246,7	-2,4%
Охрана семьи и детства	1004	1 512 011,9	1 481 899,8	- 30 112,1	-2,0%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	337 183,0	334 404,3	- 2 778,7	-0,8%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	187 073,9	222 768,3	35 694,4	19,1%
Физическая культура	1101	2 200,0	4 176,8	1 976,8	89,9%
Массовый спорт	1102	86 555,2	99 690,2	13 135,0	15,2%
Спорт высших достижений	1103	86 291,7	109 692,9	23 401,2	27,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	12 027,0	9 208,5	- 2 818,5	-23,4%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	81 987,5	83 993,9	2 006,4	2,4%
Периодическая печать и издательства	1202	61 912,7	63 620,5	1 707,7	2,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	20 074,8	20 373,4	298,6	1,5%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	1 076 457,3	577 122,9	- 499 334,4	-46,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 076 457,3	577 122,9	- 499 334,4	-46,4%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	4 007 475,6	4 332 259,8	324 784,2	8,1%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	3 156 217,9	3 156 217,9	0,0	0,0%
Иные дотации	1402	851 257,7	1 176 041,9	324 784,2	38,2%
ИТОГО		37 340 987,0	37 715 215,1	374 228,1	1,0

Ведущий консультант экспертно-аналитического отдела



А.В. Балякина

**Сведения об исполнении расходов областного бюджета за 2018 год
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Утверждено Законом о бюджете	Бюджетные ассигнования утвержденные уточненной сводной бюджетной росписью (далее - СБР)	Отклонение	Исполнено	Бюджетные назначения, утвержденные Законом о бюджете		Бюджетные ассигнования, утвержденные СБР	
						Процент исполнени я	Неисполнено	Процент исполнения	Неисполнено
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6/3*100	8=3-6	9=6/4*100	10=4-6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 651 795,7	1 599 235,0	-52 560,7	1 361 643,7	82,4%	290 152,0	85,1%	237 591,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 914,4	1 914,4	0,0	1 659,2	86,7%	255,2	86,7%	255,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	150 819,7	150 819,7	0,0	143 667,9	95,3%	7 151,8	95,3%	7 151,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	176 782,8	176 782,8	0,0	173 561,4	98,2%	3 221,4	98,2%	3 221,4
Судебная система	0105	73 981,6	73 981,6	0,0	71 476,4	96,6%	2 505,2	96,6%	2 505,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	93 263,4	93 263,4	0,0	92 701,7	99,4%	561,7	99,4%	561,7
Обеспечение проведения выборов и Резервные фонды	0107	135 021,6	135 021,6	0,0	134 908,3	99,9%	113,3	99,9%	113,3
Другие общегосударственные вопросы	0111	273 914,2	207 650,6	-66 263,6	0,0	-	-	-	-
	0113	746 098,0	759 800,9	13 702,9	743 668,8	99,7%	2 429,2	97,9%	16 132,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	100,0%	0,0	100,0%	0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	13 476,5	13 476,5	0,0	13 476,5	100,0%	0,0	100,0%	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	367 312,8	367 785,1	472,3	366 512,5	99,8%	800,3	99,7%	1 272,6
Органы юстиции	0304	70 773,1	70 773,1	0,0	70 259,8	99,3%	513,3	99,3%	513,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	180 285,6	180 285,6	0,0	179 678,9	99,7%	606,7	99,7%	606,7
Обеспечение пожарной безопасности	0310	116 254,1	116 726,4	472,3	116 573,8	100,3%	-319,7	99,9%	152,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 615 672,1	4 691 471,8	75 799,7	4 276 471,5	92,7%	339 200,6	91,2%	415 000,3
Общэкономические вопросы	0401	209 974,2	209 974,2	0,0	208 465,0	99,3%	1 509,2	99,3%	1 509,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	558 499,8	634 299,5	75 799,7	630 046,9	112,8%	-71 547,1	99,3%	4 252,6
Водное хозяйство	0406	55 234,0	55 234,0	0,0	43 941,4	79,6%	11 292,6	79,6%	11 292,6
Лесное хозяйство	0407	180 567,6	180 567,6	0,0	180 216,6	99,8%	351,0	99,8%	351,0
Транспорт	0408	308 156,8	308 156,8	0,0	288 945,2	93,8%	19 211,6	93,8%	19 211,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 124 893,8	3 124 893,8	0,0	2 813 189,4	90,0%	311 704,4	90,0%	311 704,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	178 345,9	178 345,9	0,0	111 667,0	62,6%	66 678,9	62,6%	66 678,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 777 411,7	1 778 336,6	924,9	1 716 107,7	96,6%	61 304,0	96,5%	62 228,9
Жилищное хозяйство	0501	2 887,1	2 887,1	0,0	2 887,1	100,0%	0,0	100,0%	0,0
Коммунальное хозяйство	0502	1 406 517,7	1 407 442,6	924,9	1 361 820,3	96,8%	44 697,4	96,8%	45 622,3
Благоустройство	0503	266 346,0	266 346,0	0,0	250 639,3	94,1%	15 706,7	94,1%	15 706,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	101 660,9	101 660,9	0,0	100 761,0	99,1%	899,9	99,1%	899,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	16 510,0	16 510,0	0,0	14 749,3	89,3%	1 760,7	89,3%	1 760,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	7 234,9	7 234,9	0,0	6 956,1	96,1%	278,8	96,1%	278,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	9 275,1	9 275,1	0,0	7 793,2	84,0%	1 481,9	84,0%	1 481,9
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	8 802 683,8	8 841 560,7	38 876,9	8 530 207,1	96,9%	272 476,7	96,5%	311 353,6
Дошкольное образование	0701	2 592 956,2	2 592 956,2	0,0	2 564 244,4	98,9%	28 711,8	98,9%	28 711,8
Общее образование	0702	4 404 081,5	4 442 958,4	38 876,9	4 164 668,1	94,6%	239 413,4	93,7%	278 290,3
Дополнительное образование детей	0703	290 105,6	290 105,6	0,0	286 843,5	98,9%	3 262,1	98,9%	3 262,1
Среднее профессиональное образование	0704	1 134 502,9	1 134 502,9	0,0	1 134 188,0	100,0%	314,9	100,0%	314,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	43 723,3	43 723,3	0,0	43 538,9	99,6%	184,4	99,6%	184,4

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Утверждено Законом о бюджете	Бюджетные ассигнования утвержденные уточненной сводной бюджетной росписью (далее - СБР)	Отклонение	Исполнено	Бюджетные назначения, утвержденные Законом о бюджете		Бюджетные ассигнования, утвержденные СБР	
						Процент исполнени я	Неисполнено	Процент исполнения	Неисполнено
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6/3*100	8=3-6	9=6/4*100	10=4-6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	217 275,7	217 275,7	0,0	217 039,0	99,9%	236,7	99,9%	236,7
Другие вопросы в области образования	0709	120 038,6	120 038,6	0,0	119 685,2	99,7%	353,4	99,7%	353,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	932 658,5	932 658,5	0,0	932 336,4	100,0%	322,1	100,0%	322,1
Культура	0801	905 413,7	905 413,6	-0,1	905 254,5	100,0%	159,2	100,0%	159,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	27 244,8	27 244,8	0,0	27 081,9	99,4%	162,9	99,4%	162,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	2 766 211,1	2 927 319,3	161 108,2	2 716 495,4	98,2%	49 715,7	92,8%	210 823,9
Стационарная медицинская помощь	0901	1 244 461,0	1 245 023,3	562,3	1 160 599,9	93,3%	83 861,1	93,2%	84 423,4
Амбулаторная помощь	0902	1 010 684,3	1 119 903,6	109 219,3	1 026 419,6	101,6%	-15 735,3	91,7%	93 484,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	32 162,0	32 162,0	0,0	32 151,6	100,0%	10,4	100,0%	10,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	128 991,4	128 991,4	0,0	128 991,3	100,0%	0,1	100,0%	0,1
Другие вопросы в области	0909	349 912,4	401 239,0	51 326,6	368 333,0	105,3%	-18 420,6	91,8%	32 906,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	11 555 337,9	11 703 314,3	147 976,4	11 596 197,0	100,4%	-40 859,1	99,1%	107 117,3
Пенсионное обеспечение	1001	69 421,6	69 421,6	0,0	69 113,5	99,6%	308,1	99,6%	308,1
Социальное обслуживание населения	1002	1 578 370,5	1 582 896,2	4 525,7	1 579 974,6	100,1%	-1 604,1	99,8%	2 921,6
Социальное обеспечение населения	1003	8 091 241,7	8 091 591,7	350,0	8 022 842,6	99,2%	68 399,1	99,2%	68 749,1
Охрана семьи и детства	1004	1 481 899,8	1 625 000,5	143 100,7	1 590 801,5	107,3%	-108 901,7	97,9%	34 199,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006	334 404,3	334 404,3	0,0	333 464,8	99,7%	939,5	99,7%	939,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	222 768,4	222 768,4	0,0	221 546,8	99,5%	1 221,6	99,5%	1 221,6
Физическая культура	1101	4 176,8	4 176,8	0,0	3 288,3	78,7%	888,5	78,7%	888,5
Массовый спорт	1102	99 690,2	99 690,2	0,0	99 572,2	99,9%	118,0	99,9%	118,0
Спорт высших достижений	1103	109 692,9	109 692,9	0,0	109 668,0	100,0%	24,9	100,0%	24,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	9 208,5	9 208,5	0,0	9 018,3	97,9%	190,2	97,9%	190,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	83 993,9	83 993,9	0,0	83 958,7	100,0%	35,2	100,0%	35,2
Периодическая печать и издательства	1202	63 620,5	63 620,5	0,0	63 620,5	100,0%	0,0	100,0%	0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	20 373,4	20 373,4	0,0	20 338,2	99,8%	35,2	99,8%	35,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	577 122,9	577 122,9	0,0	527 888,8	91,5%	49 234,1	91,5%	49 234,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	577 122,9	577 122,9	0,0	527 888,8	91,5%	49 234,1	91,5%	49 234,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	4 332 259,8	4 380 788,8	48 529,0	4 380 701,1	101,1%	-48 441,3	100,0%	87,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	3 156 217,9	3 156 217,9	0,0	3 156 217,9	100,0%	0,0	100,0%	0,0
Иные дотации	1402	1 176 041,9	1 176 041,9	0,0	1 175 954,2	100,0%	87,7	100,0%	87,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,0	48 529,0	48 529,0	48 529,0	100,0%	-48 529,0	100,0%	0,0
		37 715 215,1	38 136 341,8	421 126,7	36 738 292,5	97,4%	976 922,6	96,3%	1 398 049,3

Ведущий консультант эксперно-аналитического отдела

А.В. Балякина

Анализ исполнения расходов областного бюджета в 2016 - 2018 годах, в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Исполнено			Разница исполненных расходов		Темп роста		Структура исполненных расходов		
		2016 год	2017 год	2018 год	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6= 4-3	7 = 5- 4	8=4/3%	9=5/4%	10	11	12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 252 722,7	1 132 315,6	1 361 643,7	-120 407,1	229 328,1	90,4%	120,3%	3,9%	3,5%	3,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 705,6	1 995,4	1 659,2	289,8	-336,2	117,0%	83,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	130 754,2	138 384,4	143 667,9	7 630,2	5 283,5	105,8%	103,8%	10,4%	12,2%	10,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	167 738,9	170 950,9	173 561,4	3 212,0	2 610,5	101,9%	101,5%	13,4%	15,1%	12,7%
Судебная система	0105	61 719,3	69 864,5	71 476,4	8 145,2	1 611,9	113,2%	102,3%	4,9%	6,2%	5,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	88 259,5	84 751,3	92 701,7	-3 508,2	7 950,4	96,0%	109,4%	7,0%	7,5%	6,8%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	20 999,1	24 494,9	134 908,3	3 495,7	110 413,4	116,6%	550,8%	1,7%	2,2%	9,9%
Резервные фонды	0111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	781 546,0	641 874,2	743 668,8	-139 671,8	101 794,6	82,1%	115,9%	62,4%	56,7%	54,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	10 628,7	10 765,8	13 476,5	137,1	2 710,7	101,3%	125,2%	0,03%	0,03%	0,04%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	10 628,7	10 765,8	13 476,5	137,1	2 710,7	101,3%	125,2%	100,0%	100,0%	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	И 0300	231 076,1	289 978,5	366 512,5	58 902,5	76 534,0	125,5%	126,4%	0,7%	0,9%	1,0%
Органы юстиции	0304	48 413,9	59 027,4	70 259,8	10 613,6	11 232,4	121,9%	119,0%	21,0%	20,4%	19,2%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	80 856,0	123 895,3	179 678,9	43 039,3	55 783,6	153,2%	145,0%	35,0%	42,7%	49,0%
Обеспечение пожарной безопасности	0310	101 806,2	107 055,8	116 573,8	5 249,6	9 518,0	105,2%	108,9%	44,1%	36,9%	31,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	3 522 686,7	4 153 124,7	4 276 471,5	630 438,0	123 346,8	117,9%	103,0%	11,0%	12,8%	11,6%
Общэкономические вопросы	0401	237 546,7	197 191,0	208 465,0	-40 355,7	11 274,0	83,0%	105,7%	6,7%	4,7%	4,9%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	535 193,1	545 006,1	630 046,9	9 813,0	85 040,8	101,8%	115,6%	15,2%	13,1%	14,7%
Водное хозяйство	0406	9 021,5	11 342,2	43 941,4	2 320,7	32 599,2	125,7%	387,4%	0,3%	0,3%	1,0%
Лесное хозяйство	0407	196 837,6	194 920,9	180 216,6	-1 916,7	-14 704,3	99,0%	92,5%	5,6%	4,7%	4,2%
Транспорт	0408	242 443,9	215 337,3	288 945,2	-27 106,6	73 607,9	88,8%	134,2%	6,9%	5,2%	6,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 045 444,1	2 873 898,3	2 813 189,4	828 454,2	-60 708,9	140,5%	97,9%	58,1%	69,2%	65,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	256 199,7	115 428,8	111 667,0	-140 770,9	-3 761,8	45,1%	96,7%	7,3%	2,8%	2,6%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 518 685,9	1 449 644,4	1 716 107,7	-69 041,5	266 463,3	95,5%	118,4%	4,7%	4,5%	4,7%
Жилищное хозяйство	0501	764 173,6	181 735,8	2 887,1	-582 437,8	-178 848,7	23,8%	1,6%	50,3%	12,5%	0,2%
Коммунальное хозяйство	0502	653 186,5	857 938,3	1 361 820,3	204 751,8	503 882,0	131,3%	158,7%	43,0%	59,2%	79,4%

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Исполнено			Разница исполненных расходов		Темп роста		Структура исполненных расходов		
		2016 год	2017 год	2018 год	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6= 4-3	7 = 5- 4	8=4/3%	9=5/4%	10	11	12
Благоустройство	0503	11 722,9	255 210,5	250 639,3	243 487,5	-4 571,2	2177,0%	98,2%	0,8%	17,6%	14,6%
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	0,0	379,0	0,0	379,0	-379,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	89 602,9	154 380,9	100 761,0	64 778,0	-53 619,9	172,3%	65,3%	5,9%	10,6%	5,9%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	12 823,1	14 017,2	14 749,3	1 194,1	732,1	109,3%	105,2%	0,04%	0,0%	0,0%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	12 778,1	6 064,2	6 956,1	-6 714,0	892,0	47,5%	114,7%	99,6%	43,3%	47,2%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	45,0	7 953,1	7 793,2	7 908,1	-159,9	17673,5%	98,0%	0,4%	56,7%	52,8%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	6 475 559,6	6 585 041,4	8 530 207,1	109 481,8	1 945 165,7	101,7%	129,5%	20,2%	20,3%	23,2%
Дошкольное образование	0701	1 519 016,4	1 567 835,1	2 564 244,4	48 818,7	996 409,3	103,2%	163,6%	23,5%	23,8%	30,1%
Общее образование	0702	3 565 219,1	3 512 847,8	4 164 668,1	-52 371,3	651 820,3	98,5%	118,6%	55,1%	53,3%	48,8%
Дополнительное образование детей	0703	0,0	122 914,6	286 843,5	122 914,6	163 928,9	100,0%	233,4%	0,0%	1,9%	3,4%
Среднее профессиональное образование	0704	1 058 623,8	1 051 073,5	1 134 188,0	-7 550,3	83 114,5	99,3%	107,9%	16,3%	16,0%	13,3%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	10 453,8	10 658,4	43 538,9	204,6	32 880,5	102,0%	408,5%	0,2%	0,2%	0,5%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	227 436,3	214 474,2	217 039,0	-12 962,1	2 564,8	94,3%	101,2%	3,5%	3,3%	2,5%
Другие вопросы в области образования	0709	94 810,3	105 237,8	119 685,2	10 427,6	14 447,4	111,0%	113,7%	1,5%	1,6%	1,4%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	414 508,1	598 649,9	932 336,4	184 141,8	333 686,5	144,4%	155,7%	1,3%	1,8%	2,5%
Культура	0801	387 992,5	572 533,0	905 254,5	184 540,4	332 721,5	147,6%	158,1%	93,6%	95,6%	97,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	26 515,6	26 116,9	27 081,9	-398,7	965,0	98,5%	103,7%	6,4%	4,4%	2,9%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	1 676 998,8	1 538 234,5	2 716 495,4	-138 764,2	1 178 260,9	91,7%	176,6%	5,2%	4,7%	7,4%
Стационарная медицинская помощь	0901	831 918,4	645 750,6	1 160 599,9	-186 167,9	514 849,3	77,6%	179,7%	49,6%	42,0%	42,7%
Амбулаторная помощь	0902	498 718,8	489 484,4	1 026 419,6	-9 234,3	536 935,2	98,1%	209,7%	29,7%	31,8%	37,8%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	26 081,1	28 736,3	32 151,6	2 655,2	3 415,3	110,2%	111,9%	1,6%	1,9%	1,2%
Санаторно-оздоровительная помощь	0903	3 833,8	0,0	0,0	-3 833,8	0,0	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	110 823,0	98 636,4	128 991,3	-12 186,6	30 354,9	89,0%	130,8%	6,6%	6,4%	4,7%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	205 623,7	275 626,9	368 333,0	70 003,2	92 706,1	134,0%	133,6%	12,3%	17,9%	13,6%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	10 953 044,6	11 220 833,6	11 596 197,0	267 789,0	375 363,4	102,4%	103,3%	34,2%	34,5%	31,6%
Пенсионное обеспечение	1001	47 151,1	66 534,0	69 113,5	19 382,9	2 579,5	141,1%	103,9%	0,4%	0,6%	0,6%
Социальное обслуживание населения	1002	1 132 085,3	1 253 033,4	1 579 974,6	120 948,2	326 941,2	110,7%	126,1%	10,3%	11,2%	13,6%
Социальное обеспечение населения	1003	8 049 578,4	8 217 339,7	8 022 842,6	167 761,3	-194 497,1	102,1%	97,6%	73,5%	73,2%	69,2%
Охрана семьи и детства	1004	1 391 787,1	1 349 877,6	1 590 801,5	-41 909,5	240 924,0	97,0%	117,8%	12,7%	12,0%	13,7%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	332 442,6	334 048,8	333 464,8	1 606,2	-584,0	100,5%	99,8%	3,0%	3,0%	2,9%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	100 418,8	99 909,1	221 546,8	-509,7	121 637,7	99,5%	221,7%	0,3%	0,3%	0,6%
Физическая культура	1101	0,0	0,0	3 288,3	0,0	3 288,3	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Массовый спорт	1102	13 888,1	15 337,9	99 572,2	1 449,8	84 234,3	110,4%	649,2%	13,8%	15,4%	44,9%
Спорт высших достижений	1103	74 105,9	73 297,8	109 668,0	-808,1	36 370,2	98,9%	149,6%	73,8%	73,4%	49,5%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	12 424,8	11 273,4	9 018,3	-1 151,4	-2 255,1	90,7%	80,0%	12,4%	11,3%	4,1%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	80 515,1	78 885,3	83 958,7	-1 629,8	5 073,4	98,0%	106,4%	0,3%	0,2%	0,2%
Периодическая печать и издательства	1202	59 450,9	59 368,1	63 620,5	-82,7	4 252,4	99,9%	107,2%	73,8%	75,3%	75,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	21 064,3	19 517,2	20 338,2	-1 547,1	821,0	92,7%	104,2%	26,2%	24,7%	24,2%

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Исполнено			Разница исполненных расходов		Темп роста		Структура исполненных расходов		
		2016 год	2017 год	2018 год	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6= 4-3	7 = 5- 4	8=4/3%	9=5/4%	10	11	12
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	1 715 691,9	1 007 043,5	527 888,8	-708 648,5	-479 154,7	58,7%	52,4%	5,4%	3,1%	1,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 715 691,9	1 007 043,5	527 888,8	-708 648,5	-479 154,7	58,7%	52,4%	100,0%	100,0%	100,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	4 100 973,4	4 300 155,0	4 380 701,1	199 181,6	80 546,1	104,9%	101,9%	12,8%	13,2%	11,9%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	4 046 496,1	4 046 496,1	3 156 217,9	0,0	-890 278,2	100,0%	78,0%	98,7%	94,1%	72,0%
Иные дотации	1402	54 477,3	250 658,9	1 175 954,2	196 181,6	925 295,3	460,1%	469,1%	1,3%	5,8%	26,8%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,0	3 000,0	48 529,0	3 000,0	45 529,0	100,0%	1617,6%	0,0%	0,1%	1,1%
Итого		32 066 333,4	32 478 598,5	36 738 292,5	412 265,1	4 259 694,0	101,3%	113,1%	100,0%	100,0%	100,0%

Ведущий консультант эксперно-аналитического отдела



А.В. Балякина

Анализ изменения расходов областного бюджета на 2018 год, утвержденных Законом о бюджете на начало и конец года, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код главного распорядителя	Первоначальный Закон о бюджете	Закон о бюджете	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
Ивановская областная Дума	001	142 139,4	142 207,3	67,9	0,05%
Правительство Ивановской области	002	252 339,1	265 952,6	13 613,4	5,4%
Контрольно-счетная палата Ивановской области	003	15 964,8	15 964,8	0,0	0,0%
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	004	1 497 064,9	1 607 724,9	110 660,1	7,4%
Департамент здравоохранения Ивановской области	005	6 223 860,9	6 769 913,2	546 052,3	8,8%
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	007	20 324,0	20 342,0	18,0	0,1%
Департамент образования Ивановской области	008	6 970 080,8	7 136 566,1	166 485,4	2,4%
Департамент внутренней политики Ивановской области	009	114 633,4	115 982,6	1 349,2	1,2%
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	010	504 119,1	498 308,6	-5 810,5	-1,2%
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	011	1 751 022,6	1 425 780,3	-325 242,3	-18,6%
Департамент управления имуществом Ивановской области	012	43 873,9	43 983,8	110,0	0,3%
Департамент финансов Ивановской области	013	6 150 597,2	5 222 302,1	-928 295,1	-15,1%
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	014	172 437,0	147 271,3	-25 165,7	-14,6%
Комитет Ивановской области ЗАГС	017	83 953,2	71 151,0	-12 802,2	-15,2%
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	018	24 861,5	24 897,5	36,0	0,1%
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	019	32 806,7	32 842,7	36,0	0,1%
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	020	12 194,3	12 212,3	18,0	0,1%
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	021	2 898 712,4	3 627 555,5	728 843,1	25,1%
Департамент культуры и туризма Ивановской области	022	1 027 569,0	1 123 368,2	95 799,2	9,3%
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	7 634 709,5	7 643 284,0	8 574,5	0,1%
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	024	198 030,3	213 482,5	15 452,2	7,8%
Служба ветеринарии Ивановской области	027	81 404,2	84 933,9	3 529,7	4,3%
Избирательная комиссия Ивановской области	030	139 652,0	135 033,6	-4 618,4	-3,3%
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	184 114,5	184 870,1	755,6	0,4%
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	037	464 095,8	373 443,6	-90 652,2	-19,5%
Департамент развития информационного общества Ивановской области	040	215 288,7	232 233,9	16 945,2	7,9%
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	42 843,5	42 883,2	39,7	0,1%
Административный Департамент Ивановской области	042	421 842,1	480 369,5	58 527,4	13,9%
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	043	12 039,7	12 057,7	18,0	0,1%
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	045	8 412,4	8 296,3	-116,2	-1,4%
Итого		37 340 987,0	37 715 215,1	374 228,1	1,0%

Ведущий консультант экспертно-аналитического отдела



А.В. Балякина

Анализ исполнения бюджетных ассигнований согласно отчетам главных распорядителей средств областного бюджета на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование главных распорядителей средств областного бюджета	Утверждено Законом о бюджете	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной	Отклонения	Исполнено за 2018 год	Неисполнено за 2018 год	Процент исполнения бюджетных ассигнований	Справочно: исполнено		Темп роста расходов		Доля расходов главных распорядителей в общей сумме исполненных расходов областного		
							за 2016 год	за 2017 год	2017 года к 2016 году	2018 года к 2017 году	в 2016 году	в 2017 году	в 2018 году
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6 = 3 - 5	7 = 5/3 * 100	8	9	10=8/9*100	11 = 5/9*100	12	13	14
Ивановская областная Дума	142 207,3	142 207,3	0,0	136 978,3	5 229,0	96,3%	127 624,6	132 268,5	103,6%	103,6%	0,4%	0,4%	0,4%
Правительство Ивановской области	265 952,6	265 952,6	0,0	255 320,2	10 632,4	96,0%	231 298,7	241 265,0	104,3%	105,8%	0,7%	0,7%	0,7%
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,8	15 964,8	0,0	15 837,7	127,1	99,2%	15 013,9	14 877,9	99,1%	106,5%	0,05%	0,05%	0,04%
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 607 724,9	1 607 724,9	0,0	1 580 110,4	27 614,5	98,3%	1 448 422,7	1 312 530,9	90,6%	120,4%	4,5%	4,0%	4,3%
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 769 913,2	6 931 021,3	161 108,1	6 685 790,8	245 230,5	96,5%	5 747 003,4	5 775 684,4	100,5%	115,8%	17,9%	17,8%	18,2%
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 342,0	20 342,0	0,0	20 285,2	56,8	99,7%	18 467,6	21 469,2	116,3%	94,5%	0,1%	0,1%	0,1%
Департамент образования Ивановской области	7 136 566,1	7 136 566,1	0,0	7 130 687,3	5 878,8	99,9%	5 852 891,8	5 808 502,5	99,2%	122,8%	18,3%	17,9%	19,4%
Департамент внутренней политики Ивановской области	115 982,6	115 982,6	0,0	115 618,9	363,7	99,7%	97 905,9	106 487,9	108,8%	108,6%	0,3%	0,3%	0,3%
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	498 308,6	571 823,8	73 515,2	568 438,1	3 385,7	99,4%	477 593,3	504 400,0	105,6%	112,7%	1,5%	1,6%	1,5%
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 425 780,3	1 464 657,2	38 876,9	1 057 601,6	407 055,6	72,2%	266 796,0	359 092,2	134,6%	294,5%	0,8%	1,1%	2,9%
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,8	43 983,8	0,0	43 613,5	370,3	99,2%	27 139,0	25 211,2	92,9%	173,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Департамент финансов Ивановской области	5 222 302,1	5 219 195,3	-3 106,8	4 960 856,3	258 339,0	95,1%	6 075 470,9	5 431 151,3	89,4%	91,3%	18,9%	16,7%	13,5%
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	147 271,3	147 271,3	0,0	133 893,9	13 377,4	90,9%	186 999,2	151 472,2	81,0%	88,4%	0,6%	0,5%	0,4%
Комитет Ивановской области ЗАГС	71 151,0	71 151,0	0,0	70 630,8	520,2	99,3%	48 413,9	59 027,4	121,9%	119,7%	0,2%	0,2%	0,2%
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 897,5	24 897,5	0,0	24 885,2	12,3	99,95%	24 603,3	23 755,4	96,6%	104,8%	0,1%	0,1%	0,1%
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 842,7	32 842,7	0,0	32 272,3	570,4	98,3%	29 156,3	31 657,4	108,6%	101,9%	0,1%	0,1%	0,1%
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 212,3	12 212,3	0,0	12 201,4	10,9	99,9%	11 558,9	11 314,5	97,9%	107,8%	0,04%	0,03%	0,03%
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 627 555,5	3 627 555,5	0,0	3 277 948,0	349 607,5	90,4%	2 524 410,5	3 234 750,3	128,1%	101,3%	7,9%	10,0%	8,9%
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 123 368,2	1 123 368,2	0,0	1 123 064,6	303,6	99,97%	531 402,9	741 085,6	139,5%	151,5%	1,7%	2,3%	3,1%
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 643 284,0	7 791 260,4	147 976,4	7 740 566,7	50 693,7	99,3%	6 734 188,4	6 951 901,4	103,2%	111,3%	21,0%	21,4%	21,1%
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	213 482,5	213 482,5	0,0	211 842,9	1 639,6	99,2%	174 538,8	182 600,4	104,6%	116,0%	0,5%	0,6%	0,6%
Служба ветеринарии Ивановской области	84 933,9	87 218,4	2 284,5	85 329,0	1 889,4	97,8%	71 814,3	70 307,1	97,9%	121,4%	0,2%	0,2%	0,2%
Избирательная комиссия Ивановской области	135 033,6	135 033,6	0,0	134 920,3	113,3	99,9%	21 023,1	24 506,9	116,6%	550,5%	0,1%	0,1%	0,4%
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 870,1	184 870,1	0,0	184 518,7	351,4	99,8%	200 804,3	199 165,3	99,2%	92,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	373 443,6	373 443,6	0,0	368 954,0	4 489,6	98,8%	522 394,1	413 760,5	79,2%	82,6%	1,6%	1,3%	1,0%
Департамент развития информационного общества Ивановской области	232 233,9	232 233,9	0,0	229 680,5	2 553,4	98,9%	170 168,9	190 618,5	112,0%	120,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	42 883,2	0,0	39 526,7	3 356,5	92,2%	35 980,4	39 763,4	110,5%	99,4%	0,1%	0,1%	0,1%
Административный Департамент Ивановской области	480 369,5	480 841,9	472,4	476 685,8	4 156,1	99,1%	348 188,7	400 583,8	115,0%	119,0%	1,1%	1,2%	1,3%
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 057,7	12 057,7	0,0	11 956,7	101,0	99,2%	11 625,3	11 667,3	100,4%	102,5%	0,04%	0,04%	0,03%
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 296,3	8 296,3	0,0	8 276,7	19,6	99,8%	7 069,0	7 379,9	104,4%	112,2%	0,02%	0,02%	0,02%
Представительство Правительства Ивановской области в городе Москве	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	26 365,3	340,1	1,3%	-	0,1%	0,0%	0,0%
Итого	37 715 215,1	38 136 341,8	421 126,7	36 738 292,5	1 398 049,3	96,3%	32 066 333,4	32 478 598,5	101,3%	113,1%	100,0%	100,0%	100,0%

Начальник экспертно-аналитического отдела



Т.В. Рябова

Анализ неосвоения бюджетных ассигнований, утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2018 год в разрезе целевых статей расходов областного бюджета в объеме свыше 10,0 млн руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код классификации расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполн-ных бюджетных ассигнований	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5	6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области					
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	004 0503 221П2R5550 521	257731,0	242047,6	15683,4	Не выполнено благоустройство 2 дворовых территорий в Плесском городском поселении на сумму 289,71 тыс. рублей. Конкурсные процедуры проводились 6 раз по итогу проведения конкурсных процедур не было подано ни одной заявки на благоустройство указанных территорий.
Департамент здравоохранения Ивановской области					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на приобретение оборудования областными учреждениями здравоохранения	005 0901 0110100040 612	400682,7	320365,4	80317,3	Возврат бюджетными учреждениями неиспользованного остатка средств. Позднее заключение контрактов, длительные сроки действия государственных контрактов (срок выполнения условий контрактов 1 половина 2019)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	005 0902 0110100030 612	104312,9	74473,0	29840,0	Возврат бюджетными учреждениями неиспользованного остатка средств Экономия при проведении конкурсных процедур, ненадлежащее исполнение заключенных государственных контрактов.
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	005 0902 0110156780 244	15000,0	0,0	15000,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры Причиной невыполнения является неисполнение ООО «Научно-производственный центр «1С» обязательств по заключенному государственному контракту в установленные сроки
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения при оказании 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	005 0902 0120354600 323	179005,6	143379,7	35625,9	Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). Кадровые изменения руководства Департамента здравоохранения Ивановской области. Остаток денежных средств в сумме 35 625 890,87 рублей образовался в результате признания своевременно опубликованных отдельных электронных аукционов несостоявшимися в виду отсутствия заявок от участников.
Приобретение программного комплекса «Региональная медицинская информационная система»	005 0909 0110122970 244	14250,0	0,0	14250,0	Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). Кадровые изменения руководства Департамента здравоохранения Ивановской области
Обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с группами населения и категориями заболеваний, указанными в Перечне, утвержденном приложением 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», за исключением заболеваний, при лечении которых обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете	005 1003 0170271180 323	284135,4	262427,9	21707,6	Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). Кадровые изменения руководства Департамента здравоохранения Ивановской области. Неиспользованный остаток средств в сумме 21 707 565,56 рублей образовался в результате признания своевременно опубликованных отдельных электронных аукционов несостоявшимися в виду отсутствия заявок от участников.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области					
Субсидия бюджету Наволокского городского поселения на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде, за счет средств, поступивших от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	011 412 101П383060 522	75 000,0	17 427,3	57 572,7	Длительность проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области	011 050 22320182990 522	286 955,0	242 834,6	44 120,4	Экономия в ходе проведения торгов по выбору подрядной организации. Отмена торгов. Выявление отпадающих работ. Экономия в ходе проведения аукционов (конкурсов) по определению подрядной (проектной) организации; отмена торгов по трем инвестиционным проектам в связи с предписаниями контролирующего органа "Управление ФАС по Ивановской области"; образование экономии в ходе производства строительно-монтажных работ на объектах газификации (отпадающие работы, невостребованные непредвиденные затраты); не возможность завершения работ в полном объеме в связи с погодными условиями; задержка сроков поставки оборудования блочно-модульной котельной на строительную площадку; не представление исполнителем актов выполненных работ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и выкуп помещений для размещения объектов образования	011 0701 210180740 522	158 890,9	132 155,6	26 735,3	Экономия в связи с выявлением отпадающих работ. Не освоение средств в связи с необходимостью корректировки проектной документации. В рамках мероприятия осуществляется строительство 2 объектов. По объекту "Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области" строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Неосвоение субсидии в полном объеме связано с возникновением отпадающих работ в процессе строительства. Ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с соглашением - 2019 год. По объекту "Строительство детского сада на 220 мест по ул. Кооперативная (в районе школы № 9) городского округа Шуя" основная часть строительно-монтажных работ завершена. В связи с ошибками и недоработками проектной документации, которые повлияли на сроки выполнения работ, субсидия по объекту освоена не в полном объеме. Ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с соглашением - 2019 год.
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	011 0702 021П956650 540	38 876,9	26 446,6	12 430,3	Часть работ, заявленных на финансирование в Резервный Фонд Президента РФ, были выполнены в 2017 году. Невостребованный остаток средств будет возвращен в федеральный бюджет. Проведение капитального ремонта здания МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова» началось в 2017 году и осуществлялось за счет средств областного и местных бюджетов. Средства федерального бюджета были направлены по завершению работ.
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений)	011 0702 021П9R5200 522	573 078,1	318 185,5	254 892,6	Нарушение графика выполнения работ со стороны подрядной организации, необходимость корректировки проектной документации. В рамках мероприятия осуществляется строительство 2 объектов. По объектам "Строительство Каминской средней общеобразовательной школы в селе Каминский Родниковского муниципального района Ивановской области" и "Общеобразовательная школа на 700 учащихся в п. Савино Ивановской области" работы ведутся со значительным отставанием от графика. В ходе производства работ выявилась необходимость корректировки проектно-сметной документации в части конструктивных решений, дополнительных/ отпадающих работ.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области					
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	021 0408 1220160040 810	64 958,8	53 000,5	11 958,3	Оплата производится за фактически оказанные услуги
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности на строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021 0409 1210140080 410	50 000,0	7 057,0	42 942,8	приостановка работ по строительству автомобильной дороги Жажлево – Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области из-за не изытия земельных участков, предназначенных для строительства автомобильной дороги
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	021 0409 1210180510 521	353 223,8	327 965,8	25 258,0	3 147 753,56 руб. - экономия в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций; 3 000 000,00 руб. - в связи с невыполнением подрядной организацией принятых обязательств, 19 110 223,13 руб. - отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами;
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	021 0409 1210180510 522	235 249,8	213 984,8	21 265,0	325 766,04 руб. - экономия в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядной организации; 11 539 218,09 руб. - отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами; 9 400 000,00 руб. - в связи с не состоявшимся аукционом по определению подрядной организации, так как ни один участник не заявился;
Прочая закупка товаров, работ и услуг на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	021 0409 1210220730 244	521 196,4	469 363,6	51 832,8	35 734 685,59 руб. – экономия средств подрядчиков в связи с отсутствием необходимости выполнения работ; 16 098 041,87 руб. – отсутствие необходимости в использовании средств на строительный контроль, предусмотренных в сводных сметных расчетах.
Прочая закупка товаров, работ и услуг на содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	021 0409 1210220740 244	1 291 298,0	1 162 933,7	128 364,3	45 852 496,17 руб. - невозможность заключения государственных контрактов на выполнение работ в 2018 году с соблюдением сроков проведения конкурентных процедур согласно федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 62 460 720,81 руб. - экономия в результате проведения конкурентных процедур и невозможность выполнения новых работ согласно федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 17 090 809,99 руб. – отсутствие необходимости в выполнении работ, поставке электроэнергии; 190 083,41 руб. – позднее представление актов на поставку электроэнергии; 2 770 163,66 руб. – нарушение сроков выполнения работ подрядчиками;

1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области	021 0409 1210290100 851	112 000,0	94 561,9	17 438,1	Муниципальные образования Ивановской области не готовы были осуществить в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» и Правительства Ивановской области от 23.10.2006 № 171-п «Об организации передачи автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Ивановской области», передачу следующих объектов из муниципальной собственности в собственность Ивановской области: - автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Мира г. Заволжска протяженностью 1149 п.м и автомобильной дороги Заволжск – Зубцово в Заволжском районе протяженностью 2 км; - транзитного участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Гордяковка – Лух – Чадуево, проходящих по ул. Октябрьская протяженностью 1406 м, ул. Первомайская протяженностью 1354 м в границах п. Лух; - транзитного участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Красное – Майдаково – Парское в границах села Майдаково Палехского района, протяженностью 2,00 км; - транзитного участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Южа – Талицы – Мугреевский, проходящий по улицам Фрунзе, Арсеньевка, Советская, Черняховского, Старая Южа в пределах границ г. Южа;
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения при предоставлении бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области детям из многодетных семей	021 1003 0340270460 323	53 754,5	42 566,7	11 187,8	в связи с не представлением уточненных отчетов перевозчиками
Департамент социальной защиты населения Ивановской области					
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам при выплатах 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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	023 1004 0340153800 313	334 538,6	312 196,0	22 342,6	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

* ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

Ведущий консультант эксперно-аналитического отдела

Handwritten signature in blue ink.

А.В. Балякина

**Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год
паспортами государственных программ, Законом о бюджете и уточненной сводной
бюджетной росписью**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование государственной программы	Реквизиты постановления Правительства Ивановской области, утвердившего госпрограмму (редакция актуальная на 01.04.2019)	Утверждено бюджетных ассигнований			Отклонение объема бюджетных ассигнований, утвержденного паспортом госпрограммы от объема, утвержденного	
			паспортом госпрограммы на 2018 год	Законом о бюджете	уточненной сводной бюджетной росписью	Законом о бюджет	уточненной сводной бюджетной росписью
1	2	4	5	6	7	8=5-6	9=5-7
1	Развитие здравоохранения Ивановской области	от 13.11.2013 № 449-п (в ред. от 28.12.2018)	6 687 414,6	6 530 273,1	6 691 381,3	157 141,5	-3 966,7
2	Развитие образования Ивановской области	от 13.11.2013 № 450-п (в ред. от 28.01.2019)	8 182 604,6	8 143 727,7	8 182 604,6	38 876,9	0,0
3	Социальная поддержка граждан в Ивановской области	от 15.10.2013 № 393-п (в ред. от 13.03.2019)	7 653 217,6	7 505 591,2	7 653 217,6	147 626,4	0,0
4	Содействие занятости населения Ивановской области	от 09.07.2013 № 279-п (в ред. от 28.01.2019)	345 760,6	345 760,6	345 760,6	0,0	0,0
5	Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области	от 13.11.2013 № 457-п (в ред. от 25.02.2019)	329 275,5	329 275,5	329 275,5	0,0	0,0
6	Охрана окружающей среды Ивановской области	от 13.11.2013 № 452-п (в ред. от 18.03.2019)	26 070,6	26 074,4	26 074,4	-3,8	-3,8
7	Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области	от 13.11.2013 № 459-п (в ред. от 04.02.2019)	179 175,9	179 175,9	179 175,9	0,0	0,0
8	Информационное общество Ивановской области	от 13.11.2013 № 456-п (в ред. от 18.03.2019)	222 901,6	222 901,6	222 901,6	0,0	0,0
9	Развитие транспортной системы Ивановской области	от 13.11.2013 № 447-п (в ред. от 06.02.2019)	3 350 836,4	3 350 836,4	3 350 836,4	0,0	0,0
10	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области	от 13.11.2013 № 451-п (в ред. от 28.02.2019)	589 493,6	515 978,4	589 493,6	73 515,2	0,0
11	Развитие лесного хозяйства Ивановской области	от 13.11.2013 № 448-п (в ред. от 18.03.2019)	184 783,4	184 783,4	184 783,4	0,0	0,0
12	Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области	от 30.10.2013 № 430-п (в ред. от 29.12.2017)	47 924,0	47 924,0	47 924,0	0,0	0,0
13	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области	от 30.10.2013 № 429-п (в ред. от 28.12.2018)	5 080 914,9	5 080 914,9	5 080 914,9	0,0	0,0
14	Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области	от 13.11.2013 № 454-п (в ред. от 28.01.2019)	1 403 828,5	1 403 828,5	1 403 828,5	0,0	0,0
15	Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами	от 31.12.2014 № 606-п (в ред. от 27.11.2018)	17 710,8	17 710,8	17 710,8	0,0	0,0
16	Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области	от 18.02.2016 № 43-п (в ред. от 24.12.2018)	207 748,1	207 748,1	207 748,1	0,0	0,0
17	Формирование современной городской среды	от 01.09.2017 № 337-п	375 036,5	375 036,5	375 036,5	0,0	0,0
18	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области	от 06.12.2017 № 460-п	488 887,9	488 887,9	488 887,9	0,0	0,0
19	Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области	от 06.12.2017 № 458-п	1 112 037,5	1 112 037,5	1 112 037,5	0,0	0,0
20	Развитие культуры и туризма в Ивановской области	от 06.12.2017 № 455-п	902 680,7	902 680,7	902 680,7	0,0	0,0
	ВСЕГО программных расходов:		37 388 303,3	36 971 147,1	37 392 273,8	417 156,2	-3 970,5

Начальник экспертно-аналитического отдела



Т.В. Рябова

Анализ исполнения бюджетных ассигнований выделенных на реализацию государственных программ Ивановской области в 2018 году

(тыс. руб.)

№ гос- програм- мы, подпро- граммы	Наименование показателя	Целевая статья	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4%
4	Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"	0100000000	6 691 381,3	6 463 555,8	96,6
4.1	Подпрограмма "Модернизация системы здравоохранения Ивановской области"	0110000000	1 023 513,7	874 699,7	85,5
4.2	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0120000000	499 899,2	450 374,0	90,1
4.3	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"	0130000000	1 013 255,1	1 013 216,4	100,0
4.4	Подпрограмма "Паллиативная медицинская помощь"	0140000000	101 836,8	101 244,4	99,4
4.5	Подпрограмма "Другие вопросы в сфере здравоохранения"	0160000000	149 392,1	148 440,1	99,4
4.6	Подпрограмма "Меры социальной поддержки в сфере здравоохранения"	0170000000	337 450,2	309 547,0	91,7
4.7	Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области"	0180000000	3 532 614,2	3 532 614,2	100,0
4.8	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	01A0000000	12 420,0	12 420,0	100,0
4.9	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	01B0000000	21 000,0	21 000,0	100,0
5	Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской области"	0200000000	8 182 604,6	7 875 094,9	96,2
5.1	Подпрограмма "Развитие общего образования"	0210000000	6 585 931,5	6 282 509,4	95,4
5.2	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	0220000000	1 080 013,6	1 080 013,6	100,0
5.3	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и реализация государственной молодежной политики"	0230000000	337 120,0	333 848,4	99,0
5.4	Подпрограмма "Социальная поддержка в сфере образования"	0250000000	179 539,5	178 723,5	99,5
7	Государственная программа Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	0300000000	7 653 217,6	7 580 097,2	99,0
7.1	Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	0310000000	1 570 605,9	1 567 684,3	99,8
7.2	Подпрограмма "Совершенствование системы государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	0320000000	309 290,4	307 412,0	99,4
7.3	Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	0330000000	3 809 065,1	3 796 146,4	99,7
7.4	Подпрограмма "Реализация государственной политики в интересах семьи и детей"	0340000000	1 947 090,7	1 891 689,0	97,2
7.5	Подпрограмма "Организация мероприятий в интересах отдельных категорий граждан"	0350000000	1 013,6	1 013,6	100,0
7.6	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области"	0360000000	16 151,9	16 151,9	100,0
8	Государственная программа Ивановской области "Содействие занятости населения Ивановской области"	0500000000	345 760,6	341 405,1	98,7
8.1	Подпрограмма "Мероприятия в сфере занятости населения"	0510000000	193 498,5	189 636,6	98,0
8.2	Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений в сфере занятости населения"	0520000000	151 003,6	150 569,4	99,7
8.4	Подпрограмма "Проект "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, содействие в трудоустройстве и развитии наставничества"	05П0000000	1 258,5	1 199,1	95,3
10	Государственная программа Ивановской области "Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области"	0700000000	329 275,5	318 597,8	96,8
10.1	Подпрограмма "Борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан"	0720000000	23 125,4	22 817,4	98,7
10.3	Гражданская защита населения и пожарная безопасность Ивановской области	0750000000	306 150,1	295 780,4	96,6
12	Государственная программа Ивановской области "Охрана окружающей среды Ивановской области"	0800000000	26 074,4	15 388,3	59,0
12.1	Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"	0830000000	2 740,6	2 738,1	99,9
12.2	Подпрограмма "Воспроизводство и использование биологических ресурсов Ивановской области"	0840000000	12 298,4	10 685,9	86,9
12.3	Подпрограмма "Организация проведения мероприятий по содержанию сибирязвенных скотомигильников"	0850000000	2 204,2	639,0	29,0
12.4	Подпрограмма "Сокращение негативного антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории, ведение Красной книги Ивановской области"	0870000000	1 521,2	1 325,3	87,1

№ гос- програм- мы, подпро- граммы	Наименование показателя	Целевая статья	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4%
12.5	Подпрограмма "Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Ивановской области"	0880000000	7 310,0	0,0	0,0
1	Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"	1000000000	179 175,9	113 532,4	63,4
1.4	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	1010000000	117 630,7	54 343,7	46,2
1.2	Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования"	1020000000	3 875,0	3 865,0	99,7
1.3	Подпрограмма "Кадры для инновационной экономики"	1030000000	474,1	434,5	91,6
1.1	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	1040000000	57 196,1	54 889,2	96,0
20	Государственная программа Ивановской области "Информационное общество Ивановской области"	1100000000	222 901,6	220 040,3	98,7
20.1	Подпрограмма "Электронное Правительство Ивановской области"	1110000000	74 463,8	72 098,2	96,8
20.2	Подпрограмма "Текущее обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Ивановской области"	1120000000	61 710,5	61 356,8	99,4
20.3	Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг"	1130000000	86 727,3	86 585,3	99,8
16	Государственная программа Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области"	1200000000	3 350 836,4	3 020 668,1	90,1
16.1	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	1210000000	3 106 998,9	2 795 354,6	90,0
16.2	Подпрограмма "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области"	1220000000	243 837,5	225 313,5	92,4
2	Государственная программа Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области"	1300000000	589 493,6	586 933,2	99,6
2.1	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	1310000000	341 485,0	341 485,0	100,0
2.2	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	1320000000	51 775,9	51 140,2	98,8
2.3	Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	1330000000	98 660,8	97 815,3	99,1
2.4	Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса"	1340000000	2 600,0	2 600,0	100,0
2.6	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области"	1350000000	21 948,9	20 878,8	95,1
2.7	Подпрограмма "Осуществление полномочий в сфере ветеринарии"	13A0000000	67 173,0	67 167,4	100,0
2.8	Подпрограмма "Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ивановской области"	13B0000000	5 850,0	5 846,5	99,9
3	Государственная программа Ивановской области "Развитие лесного хозяйства Ивановской области"	1400000000	184 783,4	184 432,9	99,8
3.1	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	1410000000	180 516,9	180 166,4	99,8
3.2	Подпрограмма "Подготовка кадров в сфере лесного хозяйства"	1420000000	4 266,5	4 266,5	100,0
13	Государственная программа Ивановской области "Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области"	1500000000	47 924,0	43 941,5	91,7
13.1	Подпрограмма "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения"	1510000000	9 611,7	8 962,8	93,2
13.3	Подпрограмма "Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты"	1520000000	411,1	124,7	30,3
13.2	Подпрограмма "Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)"	1530000000	37 901,2	34 854,0	92,0
18	Государственная программа Ивановской области "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области"	1700000000	5 080 914,9	4 823 915,9	94,9
18.1	Подпрограмма "Управление общественными финансами"	1710000000	281 532,2	73 854,9	26,2
18.2	Подпрограмма "Управление государственным долгом Ивановской области"	1720000000	577 122,9	527 888,8	91,5
18.3	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований"	1740000000	4 222 259,8	4 222 172,2	100,0
21	Государственная программа Ивановской области "Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области"	1800000000	1 403 828,5	1 384 890,7	98,7
21.1	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области"	1810000000	1 296 416,2	1 279 739,7	98,7
21.2	Подпрограмма "Информационная открытость органов государственной власти Ивановской области и общественные связи"	1820000000	103 802,7	103 437,5	99,6
21.4	Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы и наградной системы Ивановской области"	1840000000	3 609,6	1 713,5	47,5
19	Государственная программа Ивановской области "Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами"	1900000000	17 710,8	17 562,7	99,2
19.1	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Ивановской области и земельными ресурсами"	1910000000	4 130,8	3 982,7	96,4

№ гос- програм- мы, подпро- граммы	Наименование показателя	Целевая статья	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4%
19.2	Подпрограмма "Проведение государственной кадастровой оценки на территории Ивановской области"	1920000000	13 580,0	13 580,0	100,0
11	Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области"	2100000000	207 748,1	207 722,5	100,0
11.1	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	2110000000	108 394,9	108 369,3	100,0
11.2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	2120000000	99 353,2	99 353,2	100,0
15	Государственная программа Ивановской области "Формирование современной городской среды"	2200000000	375 036,5	359 353,1	95,8
15.1	Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"	2210000000	367 731,0	352 047,6	95,7
15.2	Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)"	2220000000	7 305,5	7 305,5	100,0
6	Государственная программа Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области"	2300000000	488 887,9	439 648,9	89,9
6.1	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	2310000000	42 445,9	40 445,4	95,3
6.2	Подпрограмма "Развитие газификации Ивановской области"	2320000000	286 954,9	242 834,6	84,6
6.3	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	2330000000	30 536,9	29 778,6	97,5
6.4	Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	2340000000	25 000,0	24 054,0	96,2
6.5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	2350000000	103 950,2	102 536,3	98,6
14	Государственная программа Ивановской области "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области"	2400000000	1 112 037,5	1 111 245,4	99,9
14.1	Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением"	2410000000	1 109 656,6	1 109 656,6	100,0
14.2	Подпрограмма "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной инфраструктуры"	2420000000	2 380,9	1 588,8	66,7
9	Государственная программа Ивановской области "Развитие культуры и туризма в Ивановской области"	2500000000	902 680,7	900 459,9	99,8
9.1	Подпрограмма "Наследие"	2510000000	284 121,4	284 106,8	100,0
9.2	Подпрограмма "Искусство"	2520000000	618 559,3	616 353,1	99,6
	ВСЕГО		37 392 273,80	36 008 486,60	96,3

Начальник экспертно-аналитического отдела

Рябова

Т.В. Рябова

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ и полноты исполнения бюджетных ассигнований выделенных на реализацию государственных программ Ивановской области в 2018 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование государственной программы	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Процент исполнения бюджетных средств	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) в %	Значение критерия оценки эффективности реализации государственных программ / оценка эффективности реализации государственных программ	Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных государственных программ Ивановской области	Примечания
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9
1	"Развитие здравоохранения Ивановской области"	6 691 381,3	6 463 555,8	96,6	96,3	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
2	"Развитие образования Ивановской области"	8 182 604,6	7 875 094,9	96,2	95,6	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
3	"Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	7 653 217,6	7 580 097,2	99	93,2	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
4	"Содействие занятости населения Ивановской области"	345 760,6	341 405,1	98,7	98,2	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
5	"Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области"	329 275,5	318 597,8	96,8	90,9	0,91 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
6	"Охрана окружающей среды Ивановской области"	26 074,4	15 388,3	59	81,6	0,33 неэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
7	"Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"	179 175,9	113 532,4	63,4	99,1	0,95 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
8	"Информационное общество Ивановской области"	222 901,6	220 040,3	98,7	98,9	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
9	"Развитие транспортной системы Ивановской области"	3 350 836,4	3 020 668,1	90,1	83,2	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
10	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области"	589 493,6	586 933,2	99,6	91,4	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
11	"Развитие лесного хозяйства Ивановской области"	184 783,4	184 432,9	99,8	78,2	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
12	"Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области"	47 924,0	43 941,5	91,7	86,4	0,73 низкоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
13	"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области"	5 080 914,9	4 823 915,9	94,9	100,0	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
14	"Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области"	1 403 828,5	1 384 890,7	98,7	93,9	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
15	"Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами"	17 710,8	17 562,7	99,2	100,0	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	

№ п/п	Наименование государственной программы	Утверждено уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Процент исполнения бюджетных средств	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) в %	Значение критерия оценки эффективности реализации государственных программ / оценка эффективности реализации государственных программ	Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных государственных программ Ивановской области	Примечания
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9
16	"Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области"	207 748,1	207 722,5	100	99,0	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
17	"Формирование современной городской среды"	375 036,5	359 353,1	95,8	84,0	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
18	"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области"	488 887,9	439 648,9	89,9	89,2	0,9 эффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
19	"Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области"	1 112 037,5	1 111 245,4	99,9	66,4	0,38 неэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
20	"Развитие культуры и туризма в Ивановской области"	902 680,7	900 459,9	99,8	99,9	1,0 высокоэффективная	Продолжить реализацию государственной программы.	
	ИТОГО программных расходов:	37 392 273,8	36 008 486,6	96,3	91,3			

Начальник экспертно-аналитического отдела



_____**Т.В. Рябова**

Анализ исполнения непрограммных расходов областного бюджета 2018 года

Наименование главных распорядителей средств областного бюджета	Код главного распорядителя	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Структура утвержденных расходов	Исполнено	% исполнения	Структура исполненных расходов
1	2	3	4	5	6	7
Ивановская областная Дума	001	142 207,3	19,1%	136 978,3	96,3%	18,8%
Правительство Ивановской области	002	16 932,7	2,3%	14 864,1	87,8%	2,0%
Контрольно-счетная палата Ивановской области	003	15 964,8	2,1%	15 837,7	99,2%	2,2%
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	004	55 001,6	7,4%	54 578,3	99,2%	7,5%
Департамент здравоохранения Ивановской области	005	78 442,1	10,5%	78 077,3	99,5%	10,7%
Департамент образования Ивановской области	008	68 132,2	9,2%	68 132,2	100,0%	9,3%
Департамент внутренней политики Ивановской области	009	3 000,0	0,4%	3 000,0	100,0%	0,4%
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	010	1 554,1	0,2%	1 554,1	100,0%	0,2%
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	011	1 000,0	0,1%	871,5	87,2%	0,1%
Департамент финансов Ивановской области	013	83 616,3	11,2%	82 586,0	98,8%	11,3%
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	014	5 040,6	0,7%	1 040,6	20,6%	0,1%
Комитет Ивановской области ЗАГС	017	66 779,8	9,0%	66 665,8	99,8%	9,1%
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	021	11 400,0	1,5%	11 339,8	99,5%	1,6%
Департамент культуры и туризма Ивановской области	022	51 688,0	6,9%	51 686,0	100,0%	7,1%
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	2 067,7	0,3%	2 067,7	100,0%	0,3%
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	024	4 185,0	0,6%	4 185,0	100,0%	0,6%
Избирательная комиссия Ивановской области	030	135 033,6	18,1%	134 920,3	99,9%	18,5%
Административный Департамент Ивановской области	042	2 022,2	0,3%	1 421,2	70,3%	0,2%
ИТОГО	000	744 068,0	100,0%	729 805,9	98,1%	100,0%

Начальник экспертно-аналитического



Т.В. Рябова

**Анализ освоения средств Дорожного фонда по средствам реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2018 году**

№ п/п	Наименование Программы /подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:		3 106 998,8	2 795 354,6	311 644,2	90,0%	см. мероприятия ниже
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 106 998,8	2 795 354,6	311 644,2	90,0%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	2 730 878,4	2 426 702,0	304 176,4	88,9%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	376 120,4	368 652,6	7 467,8	98,0%	
1.1.	Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области"	Всего:	тыс. руб.	740 150,5	639 059,9	101 090,6	86,3%	см. мероприятия ниже
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	740 150,5	639 059,9	101 090,6	86,3%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	740 150,5	639 059,9	101 090,6	86,3%	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,78	1,78	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,784	1,784	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	13,76845	13,76845	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	12,172	12,172	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	1,59645	1,59645	0,0	100,0%	
		Количество разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения	ед.	1	0	1,0	0,0%	
1.1.1.	Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	Всего:	тыс. руб.	1 288,4	0,0	1 288,4	0,0%	Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 288,4	0,0	1 288,4	0,0%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	1 288,4	0,0	1 288,4	0,0%	
		Количество разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования	ед.	1	0	1,0	0,0%	
1.1.2.	Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	Всего:	тыс. руб.	50 000,0	7 057,2	42 942,8	14,1%	Приостановка работ по строительству автомобильной дороги из-за неизятия земельных участков, предназначенных для строительства автомобильной дороги
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	50 000,0	7 057,2	42 942,8	14,1%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	50 000,0	7 057,2	42 942,8	14,1%	
1.1.3.	Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (1 этап)	Всего:	тыс. руб.	79 446,8	75 951,1	3 495,7	95,6%	Неиспользование предусмотренных сводным сметным расчетом средств непредвиденных затрат заказчика, экономия средств подрядчика в связи с отсутствием необходимости выполнения работ (оплата за фактически выполненные работы).
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	79 446,8	75 951,1	3 495,7	95,6%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	79 446,8	75 951,1	3 495,7	95,6%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	9	9	0,0	100,0%	
1.1.4.	Реконструкция автомобильной дороги Лежнево - Хозниково - Шуя (км 16 + 836 - 20 + 100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской	Всего:	тыс. руб.	20 001,6	14 101,1	5 900,5	70,5%	Отсутствие необходимости в использовании предусмотренных сводным сметным расчетом средств непредвиденных затрат заказчика, подрядчика, средств на временные здания и сооружения; средств на производство строительно-монтажных работ в зимнее время.
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	20 001,6	14 101,1	5 900,5	70,5%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	20 001,6	14 101,1	5 900,5	70,5%	

№ п/п 1	Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия 2	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя) 3	Ед. изм. 4	Утверждено 5	Исполнено 6	Отклонение 7 = 5 - 6	Процент исполнения 8	Пояснения причин отклонений 9
	области	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	3,172	3,172	0,0	100,0%	
1.1.5.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	Всего:	тыс. руб.	588 473,5	541 950,6	46 523,0	92,1%	Экономия в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации; отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами; в связи с несостоявшимся аукционом по определению подрядной организации
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	588 473,5	541 950,6	46 523,0	92,1%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	588 473,5	541 950,6	46 523,0	92,1%	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,784	1,784	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	1,59645	1,59645	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	29,28122	29,11338	0,2	99,4%	
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	2701,0039	2657,52248	43,5	98,4%	Данные указаны по отчетам муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019г. В связи с не освоением субсидий муниципальными образованиями в полном объеме . Значения будут уточняться после предоставления муниципальными образованиями актов приемки законченных работ по форме А-1 по всем объектам
1.1.6.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт	Всего:	тыс. руб.	940,3	0,0	940,3	0,0%	Невыполнение подрядной организацией принятых обязательств
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	940,3	0,0	940,3	0,0%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	940,3	0,0	940,3	0,0%	
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения	ед.	1	0	1,0	0,0%	Не выполнение муниципальными образованиями обязательств по разработке проектно-сметной документации в связи с неисполнением подрядной организацией принятых обязательств по муниципальному контракту
1.2.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения"	Всего:	тыс. руб.	2 366 848,3	2 156 294,7	210 553,6	91,1%	см. мероприятия ниже
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 366 848,3	2 156 294,7	210 553,6	91,1%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	1 990 727,9	1 787 642,1	203 085,8	89,8%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	376 120,4	368 652,6	7 467,8	98,0%	
1.2.1.	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	Всего:	тыс. руб.	963 550,3	898 799,1	64 751,3	93,3%	Экономия средств подрядчиков в связи с отсутствием необходимости выполнения работ и отсутствие необходимости в использовании средств на строительный контроль, предусмотренных в сводных сметных расчетах.
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	963 550,3	898 799,1	64 751,3	93,3%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	587 429,9	530 146,5	57 283,4	90,2%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	376 120,4	368 652,6	7 467,8	98,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	104,2508	103,9468	0,3	99,7%	Уточнение протяженности ремонтируемых участков автомобильных дорог в ходе выполнения работ
1.2.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	Всего:	тыс. руб.	1 291 298,0	1 162 933,7	128 364,3	90,1%	Невозможность заключения государственных контрактов на выполнение работ в 2018 году с соблюдением сроков проведения конкурсных процедур согласно федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013, экономия в результате проведения конкурсных процедур, нарушение сроков выполнения работ подрядчиками.
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 291 298,0	1 162 933,7	128 364,3	90,1%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	1 291 298,0	1 162 933,7	128 364,3	90,1%	
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании	км	3512,32	3488,93	23,4	99,3%	Уменьшение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 23,39 км в результате проведения кадастровых землеустроительных работ
		Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с сопутствующими дорожными условиями	ед.	74	61	13,0	82,4%	Количество ДТП снизилось в результате проведенных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году
1.2.3.	Налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области	Всего:	тыс. руб.	112 000,0	94 561,9	17 438,1	84,4%	Отклонение сложилось в связи с неготовностью муниципальных образований Ивановской области осуществить передачу дорог из муниципальной собственности в собственность Ивановской области
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	112 000,0	94 561,9	17 438,1	84,4%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	112 000,0	94 561,9	17 438,1	84,4%	

Инспектор экспертно-аналитического отдела

Е.Н. Еремеева

**Анализ соответствия показателей раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год
данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств областного бюджета за 2018 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Бюджетные назначения согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчетам главных администраторов бюджетных средств (ф.0503127)**	Отклонения	Поступления и выбытия источников финансирования дефицита бюджета согласно отчету УФК по Ивановской области (ф. 0503151)	Исполнено согласно отчетам главных администраторов бюджетных средств (ф.0503127)	Отклонения	Исполнено согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Отклонения	Отклонения
1	2	3	4 = 3-2	5	6=5-Зили2*	7	8= 7-3	11	12	13 = 12-11	14	15 = 14-12	16 = 14-11
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	274 559,84	X	X	274 559,84	0,00	274 559,84	0,00	-526 000,00	-526 000,00	0,00	-526 000,00	0,00	0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	11 578 173,64	X	X	11 578 173,64	0,00	11 578 173,64	0,00	11 578 173,64	11 578 173,64	0,00	11 578 173,64	0,00	0,00
<i>Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>11 578 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-11 303 613,81	-11 303 613,81	0,00	-11 303 613,81	0,00	-11 303 613,81	0,00	-12 104 173,64	-12 104 173,64	0,00	-12 104 173,64	0,00	0,00
<i>Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>-11 303 613,81</i>	<i>-11 303 613,81</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 303 613,81</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 303 613,81</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 104 173,64</i>	<i>-12 104 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 104 173,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-430 674,90	X	X	-430 674,90	0,00	-430 674,90	0,00	-430 674,90	-430 674,90	0,00	-430 674,90	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-430 674,90	X	X	-430 674,90	0,00	-430 674,90	0,00	-430 674,90	-430 674,90	0,00	-430 674,90	0,00	0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	2 700 000,00	X	X	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
<i>Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Ивановской области)</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-3 130 674,90	-3 130 674,90	0,00	-3 130 674,90	0,00	-3 130 674,90	0,00	-3 880 674,90	-3 880 674,90	0,00	-3 880 674,90	0,00	0,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-3 130 674,90	-3 130 674,90	0,00	-3 130 674,90	0,00	-3 130 674,90	0,00	-3 880 674,90	-3 880 674,90	0,00	-3 880 674,90	0,00	0,00
<i>Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Ивановской области)</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 450 000,00</i>	<i>-3 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области)</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-430 674,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Изменение остатков средств	-31 743,29	X	X	-31 743,29	0,00	-31 743,29	0,00	-1 697 088,83	-1 697 088,83	0,00	-1 697 088,83	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	-52 271 247,10	X	X	-52 271 247,10	0,00	-52 271 247,10	0,00	-65 194 756,65	-208 782,31	0,00	-65 194 756,65	0,00	X
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджетов</i>	<i>-52 271 247,10</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-52 271 247,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-52 271 247,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-65 194 756,65</i>	<i>-208 782,31</i>	<i>0,00</i>	<i>-65 194 756,65</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-52 271 247,10	X	X	-52 271 247,10	0,00	-52 271 247,10	0,00	-65 194 756,65	-208 782,31	0,00	-65 194 756,65	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	52 239 503,81	X	X	52 239 503,81	0,00	52 239 503,81	0,00	63 497 667,83	208 782,31	0,00	63 497 667,83	0,00	X
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджетов</i>	<i>52 239 503,81</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>52 239 503,81</i>	<i>0,00</i>	<i>52 239 503,81</i>	<i>0,00</i>	<i>63 497 667,83</i>	<i>208 782,31</i>	<i>0,00</i>	<i>63 497 667,83</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	52 239 503,81	X	X	52 239 503,81	0,00	52 239 503,81	0,00	63 497 667,83	208 782,31	0,00	63 497 667,83	0,00	X
<i>изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-1 697 088,83</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	X	X	X	X	X	X	X	X	-54 443 129,85	X	X	X	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	X	X	X	X	X	X	X	X	52 746 041,02	X	X	X	X
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-25 237,22	X	X	-25 237,22	0,00	-25 237,22	0,00	13 608,22	13 608,22	0,00	13 608,22	0,00	0,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-25 237,22	X	X	-25 237,22	0,00	-25 237,22	0,00	13 608,22	13 608,22	0,00	13 608,22	0,00	0,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	64 762,78	X	X	64 762,78	0,00	64 762,78	0,00	36 508,22	36 508,22	0,00	36 508,22	0,00	0,00

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Бюджетные назначения согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Отклонения	Утвержденные бюджетные назначения согласно отчетам главных администраторов бюджетных средств (ф.0503127)**	Отклонения	Поступления и выбытия источников финансирования дефицита бюджета согласно отчету УФК по Ивановской области (ф. 0503151)	Исполнено согласно отчетам главных администраторов бюджетных средств (ф.0503127)	Отклонения	Исполнено согласно отчету об исполнении областного бюджета (ф.0503117)	Отклонения	Отклонения
1	2	3	4 = 3-2	5	6=5-Зили2*	7	8= 7-3	11	12	13 = 12-11	14	15 = 14-12	16 = 14-11
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	6 435,11	X	X	6 435,11	0,00	6 435,11	0,00	7 180,54	7 180,54	0,00	7 180,54	0,00	0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	58 327,68	X	X	58 327,68	0,00	58 327,68	0,00	29 327,68	29 327,68	0,00	29 327,68	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	-213 095,57	X	X	-213 095,57	0,00	-213 095,57	0,00	-2 640 155,51	-2 640 155,51	0,00	-2 640 155,51	0,00	0,00

* в соответствии с пунктом 134 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н

** согласно пункту 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ – «по разделу "Источники финансирования дефицита бюджета" - главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета - в части поступлений источников финансирования дефицита бюджета в сумме плановых (прогнозных) показателей по соответствующим счетам 1504000000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения", в части выбытий источников финансирования дефицита бюджета счета 150310000 "Бюджетные ассигнования текущего финансового года"»

Инспектор экспертно-аналитического отдела



Е.Н. Еремеева

**Анализ исполнения в 2018 году плановых показателей источников
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Утверждено Законом о бюджете	Исполнено согласно годовому отчету	Отклонение	Процент исполнения
2	3		4	5	6 = 4 - 5	7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000	010200000000000000	274 559,8	-526 000,0	X	X
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000	0102000000000000700	11 578 173,6	11 578 173,6	0,0	100,0%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	010200000200000710	11 578 173,6	11 578 173,6	0,0	100,0%
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	000	0102000000000000800	-11 303 613,8	-12 104 173,6	800 559,8	107,1%
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000	010200000200000810	-11 303 613,8	-12 104 173,6	800 559,8	107,1%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000	0103000000000000000	-430 674,9	-430 674,9	X	X
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	0103010000000000000	-430 674,9	-430 674,9	0,0	100,0%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	0103010000000000700	2 700 000,0	3 450 000,0	-750 000,0	127,8%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Ивановской области)	000	01030100020001710	2 700 000,0	3 450 000,0	-750 000,0	127,8%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	0103010000000000800	-3 130 674,9	-3 880 674,9	750 000,0	124,0%
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	01030100020000810	-3 130 674,9	-3 880 674,9	750 000,0	124,0%
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Ивановской области)	013	01030100020001810	-2 700 000,0	-3 450 000,0	750 000,0	127,8%
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области)	000	01030100020002810	-430 674,9	-430 674,9	0,0	100,0%
Изменение остатков средств	000	0105000000000000000	-31 743,3	-1 697 088,8	X	X
увеличение остатков средств, всего	000	0105000000000000500	-52 271 247,1	-65 194 756,7	X	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000	0105020000000000500	-52 271 247,1	-65 194 756,7	X	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000	01050201020000510	-52 271 247,1	-65 194 756,7	X	X
уменьшение остатков средств, всего	000	0105000000000000600	52 239 503,8	63 497 667,8	X	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000	0105020000000000600	52 239 503,8	63 497 667,8	X	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000	01050201020000610	52 239 503,8	63 497 667,8	X	X
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000	0106000000000000000	-25 237,2	13 608,2	X	X
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	000	0106050000000000000	-25 237,2	13 608,2	X	X
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	000	0106050000000000500	-90 000,0	-22 900,0	-67 100,0	25,4%
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	01060502020000540	-90 000,0	-22 900,0	-67 100,0	25,4%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	000	0106050000000000600	64 762,8	36 508,2	28 254,6	56,4%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	01060501020000640	6 435,1	7 180,5	-745,4	111,6%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000	01060502020000640	58 327,7	29 327,7	29 000,0	50,3%
Источники финансирования дефицита бюджета - всего			-213 095,6	-2 640 155,5	X	X

Инспектор экспертно-аналитического отдела



Е.Н. Еремеева