



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

### Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь 2016 года

29.02.2016  
г. Иркутск

№ 01/05-и

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь 2016 года подготовлена Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», планом работы КСП области на 2016 год.

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 года.

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

По данным Иркутскстата ([irkutskstat.gks.ru](http://irkutskstat.gks.ru)) темпы роста основных экономических и социальных показателей области в январе 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:

Индекс промышленного производства в январе 2016 составил 104,1%, отмечается снижение на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (105,8%).

Сводный индекс потребительских цен на все товары в январе 2016 года составил 100,8%, отмечается снижение на 2,1% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (январь 2015 года -102,9%).

Оборот розничной торговли в январе 2016 года составил 23 894,3 млн. рублей, увеличение на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года (январь 2015 года – 22 596,0 млн. рублей).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на III квартал 2015 года, составила 9 881,0 рублей.

По состоянию на 01.02.2016 объем просроченной задолженности по заработной плате в целом по экономике Иркутской области составил 139,5 млн. рублей, увеличение в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

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

Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130 - ОЗ «Об областном бюджете 2016 год» утверждены следующие параметры:

доходы – 101 550 508,0 тыс. рублей, расходы – 108 924 382,7 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 7 373 874,7 тыс. рублей, или 8,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2016 год утвержден в размере 86 745 835,5 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2017 утвержден в размере 28 910 073,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета за январь 2016 года в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 23.12.2015) представлено в таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	4 254 302,10	101 550 508,0	101 550 508,0	5 641 977,4	5,5	1 387 675,30
Налоговые и неналоговые доходы	3 501 285,80	86 745 835,5	86 745 835,5	3 486 488,1	4,0	-14 797,70
Налоговые доходы	3 333 878,00	85 129 383,0	85 129 383,0	3 300 838,5	3,9	-33 039,50
Неналоговые доходы	167407,8	1 616 452,5	1 616 452,5	185 649,6	11,5	18 241,80
Безвозмездные поступления	753 016,30	14 804 672,5	14 804 672,5	2 155 489,3	14,6	1 402 473,00
Расходы бюджета	5 109 969,90	108 924 382,7	108 924 382,7	5 865 054,3	5,4	755 084,40
дефицит / профицит	-855 667,80	-7 373 874,7	-7 373 874,7	-223 076,8	х	х

Доходы областного бюджета за январь 2016 года составили 5 641 977,4 тыс. рублей, или 5,5% показателя (101 550 508,0 тыс. рублей), установленного областным законом № 130-ОЗ на 2016 год, расходы – 5 865 054,3 тыс. рублей, или 5,4% законодательно установленного показателя на 2016 год (108 924 382,7 тыс. рублей).

Дефицит областного бюджета составил – 223 076,8 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 7 373 874,7 тыс. рублей.

#### Анализ исполнения доходов областного бюджета

Исполнение доходов областного бюджета за январь 2016 года характеризуется данными, приведенными в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	2	3	4	5	6	7=5-2
Доходы бюджета	4 254 302,10	101 550 508,0	101 550 508,0	5 641 977,4	5,5	1 387 675,30
Налоговые и неналоговые доходы	3 501 285,80	86 745 835,5	86 745 835,5	3 486 488,1	4,0	-14 797,70
Налоговые доходы	3 333 878,00	85 129 383,0	85 129 383,0	3 300 838,5	3,9	-33 039,50
Неналоговые доходы	167 407,8	1 616 452,5	1 616 452,5	185 649,6	11,5	18 241,80
Безвозмездные поступления	753 016,30	14 804 672,5	14 804 672,5	2 155 489,3	14,6	1 402 473,00

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 101 550 508,0 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.02.2016 в сумме 5 641 977,4 тыс. рублей, или 5,5% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 3 486 488,1 тыс. рублей, или 4% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 3 300 838,5 тыс. рублей, или 3,9% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 185 649,6 тыс. рублей, или 11,5% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 2 155 489,3 тыс. рублей, или 14,6% к плановым назначениям.

Поступления налоговых доходов за январь 2016 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2015	Закон 2016	Утверждено 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Налоговые доходы, всего:	3 333 878,0	85 129 383,0	85 129 383,0	3 300 838,5	3,9	-33 039,5

Налоги на прибыль, доходы	2 535 056,5	58 543 157,6	58 543 157,6	2 474 291,2	4,2	-60 765,3
Налог на прибыль организаций	785 768,0	30 038 531,6	30 038 531,6	718 212,4	2,4	-67 555,6
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы РФ по соответствующим ставкам	785 769,3	30 038 531,6	30 038 531,6	718 214,6	2,4	-67 554,7
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	769 306,3	30 038 531,6	30 038 531,6	733 239,7	2,4	-36 066,6
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	16 463,0			-15 025,1		
Налог на доходы физических лиц	1 749 288,6	28 504 626,0	28 504 626,0	1 756 078,8	6,2	6 790,2
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 НК РФ	1 729 154,2	27 797 711,3	27 797 711,3	1 723 987,5	6,2	-5 166,7
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 НК РФ	14 647,1	208 083,8	208 083,8	18 998,4	9,1	4 351,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ	1 615,8	228 037,0	228 037,0	1 664,5	0,7	48,7
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 НК РФ	3 871,4	270 793,9	270 793,9	11 428,4	4,2	7 557,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	474 934,3	5 982 184,8	5 982 184,8	492 146,3	8,2	17 212,0
Налоги на совокупный доход	115 100,8	3 930 832,0	3 930 832,0	126 137,4	3,2	11 036,6
Налоги на имущество	118 484,0	14 359 582,0	14 359 582,0	96 647,3	0,7	-21 836,7
Налог на имущество организаций	36 926,6	12 531 163,0	12 531 163,0	18 563,0	0,1	-18 363,6
Транспортный налог	81 487,3	1 827 346,0	1 827 346,0	77 967,8	4,3	-3 519,5
Налог на игорный бизнес	70,0	1 073,0	1 073,0	116,5	10,9	46,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	86 579,0	1 994 543,5	1 994 543,5	100 645,2	5,0	14 066,2
Налог на добычу полезных ископаемых	86 377,9	1 975 420,0	1 975 420,0	100 592,7	5,1	14 214,8
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	4 350,0	19 123,5	19 123,5	52,5	0,3	-4 297,5
Государственная пошлина	3 211,5	319 083,1	319 083,1	11 002,5	3,4	7 791,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	512,0			-31,3	0,0	

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 составили:

- налог на доходы физических лиц – 53,2% (1 756 078,8 тыс. рублей),
- налог на прибыль организаций – 21,8% (718 212,4 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление: налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.02.2016 – 718 212,4 тыс. рублей) уменьшилось на 67 555,6 тыс. рублей (2,4%), НДС (факт на 01.02.2016 – 1 756 078,8 тыс. рублей) увеличился на 6 790,2 тыс. рублей, или на 0,3%.

Следует отметить, что поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за период январь 2016 года составило 733 239,7 тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило 15 025,1 тыс. рублей со знаком минус.

В целом по состоянию на 01.02.2016 по налоговым доходам исполнение составило 3 300 838,5 тыс. рублей, или 3,9 % к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшение составило на сумму - 33 039,5 тыс. рублей, или на 1%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 28 504 626,0 тыс. рублей исполнение составило 1 756 078,8 тыс. рублей, или 6,2%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 5 982 184,8 тыс. рублей исполнение составило 492 146,3 тыс. рублей, или 8,2%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 930 832,0 тыс. рублей исполнение составило 126 137,4 тыс. рублей, или 3,2%,

по налогу на имущество при плане в сумме 14 359 582,0 тыс. рублей исполнение составило 96 647,3 тыс. рублей, или 0,7%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 1 994 543,5 тыс. рублей исполнено 100 645,2 тыс. рублей, или 5%,

по поступлениям госпошлины при плане 319 083,1 тыс. рублей исполнение составило 11 002,5 тыс. рублей, или 3,4%.

Поступления неналоговых доходов за январь 2016 года приведены в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь 2015	Закон 2016	Утверждено 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
Неналоговые доходы, всего:	167 407,8	1 616 452,5	1 616 452,5	185 649,60	11,5	18 241,80
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 960,9	258 104,20	258 104,20	4 528,33	1,8	2 567,41
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	56,8	34 792,80	34 792,80	387,32	1,1	330,50
Платежи при пользовании природными ресурсами	120 554,9	467 381,70	467 381,70	124 468,34	26,6	3 913,48
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 508,0	40 766,80	40 766,80	1 869,87	4,6	-1 638,18
Доходы от оказания платных услуг (работ)	28,5	2 676,30	2 676,30	50,60	1,9	22,06
Доходы от компенсации затрат государства	3 479,5	38 090,50	38 090,50	1 819,26	4,8	-1 660,24
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 052,6	251 478,90	251 478,90	1 887,65	0,8	835,05
Административные платежи и сборы	231,9	3 714,00	3 714,00	311,88	8,4	79,95
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	35 782,7	573 391,60	573 391,60	49 642,99	8,7	13 860,30
Прочие неналоговые доходы	4 316,7	21 615,3	21 615,3	2 940,55	13,6	-1 376,16

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 1 616 452,5 тыс. рублей и исполнены в сумме 185 649,6 тыс. рублей, или 11,5% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на сумму 18 241,8 тыс. рублей, или на 10,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 4 528,3 тыс. рублей, или 1,8% к плановым назначениям (в 2,3 раза выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 1 869,8 тыс. рублей, или 4,6% к плану, и по сравнению с

соответствующим периодом 2015 года уменьшились на 1 638,2 тыс. рублей, или на 46,7%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 49 642,9 тыс. рублей, или 8,7% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на 13 860,3 тыс. рублей, или на 38,7%.

По состоянию на 01.02.2016 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 2 155 489,3 тыс. рублей, или 14,6% от плановых назначений (на 2,8 раза выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:

дотации – 889 507,0 тыс. рублей или 15,7% от плановых назначений,

субвенции – 209 430,7 тыс. рублей (3,8%),

иные межбюджетные трансферты – 2 226,4 тыс. рублей (0,2%),

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ – 291,1 тыс. рублей,

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 1 892 359,9 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 838 625,9 тыс. рублей.

#### Анализ исполнения расходов областного бюджета

Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете № 130 - ОЗ и сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

Статьей 1 Закона о бюджете № 130 - ОЗ общий объем расходов областного бюджета на 2016 год утвержден в сумме 108 924 382,7 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись на 2016 год по расходам областного бюджета утверждена 25.12.2015 года в сумме 108 924 382,7 тыс. рублей, что соответствует законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение расходов областного бюджета за январь 2016 года составило 5 865 054,3 тыс. рублей, или 5,4% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 5,4% показателя сводной бюджетной росписи, и превысило аналогичный показатель предыдущих лет на 14,8%.

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета за январь 2015 – 2016 года представлен в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2015	Предусмотрено Законом на 2016 год	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Откл
	х	3	4	5	6	7=6/4	7=6-3
Расходы бюджета – всего:	х	5 109 969,90	108 924 382,70	108 924 382,70	5 865 054,29	5,4	755 084,39
Общегосударственные вопросы	0100	110 518,00	3 176 508,20	3 176 508,20	166 392,7	5,2	55 874,68
Национальная оборона	0200	15 135,80	134 443,40	134 443,40	1 036,4	0,8	-14 099,39
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	44 944,10	935 175,10	935 175,10	59 791,8	6,4	14 847,71
Национальная экономика	0400	160 207,90	13 026 823,40	13 026 823,40	95 529,8	0,7	-64 678,10
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	103 113,10	5 365 610,80	5 365 610,80	87 483,6	1,6	-15 629,51
Охрана окружающей среды	0600	960	58 627,70	58 627,70	825,0	1,4	-135,00
Образование	0700	1 615 220,30	32 931 463,20	32 931 463,20	1 799 532,4	5,5	184 312,13
Культура, кинематография	0800	49 889,00	1 295 111,80	1 295 111,80	48 142,5	3,7	-1 746,54
Здравоохранение	0900	1 628 314,80	23 822 580,10	23 822 580,10	1 662 095,7	7,0	33 780,95
Социальная политика	1000	978 620,80	20 849 549,80	20 849 549,80	1 385 173,4	6,6	406 552,63
Физическая культура и спорт	1100	4 828,60	385 717,20	385 717,20	2 793,1	0,7	-2 035,52
Средства массовой информации	1200	1 810,60	88 849,80	88 849,80	2 111,8	2,4	301,17

Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	68 319,40	1 863 969,10	1 863 969,10	91 958,8	4,9	23 639,36
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	328 087,50	4 989 953,10	4 989 953,10	462 187,3	9,3	134 099,82

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 5,4% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 0,7% по разделу «Национальная экономика» до 9,3% по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО».

В отчетном периоде 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года изменились объем и структура расходов областного бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов РФ, что видно из данных, представленных в следующей таблице (тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено на 01.02.2015	Исполнено на 01.02.2016	% Уд.вес 2015	% Уд.вес 2016
	х	2	3	4	5
Расходы бюджета, всего:	х	5 109 969,90	5 865 054,3	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	0100	110 518,00	166 392,7	2,2	2,8
Национальная оборона	0200	15 135,80	1 036,4	0,3	0,02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	44 944,10	59 791,8	0,9	1,0
Национальная экономика	0400	160 207,90	95 529,8	3,1	1,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	103 113,10	87 483,6	2,0	1,5
Охрана окружающей среды	0600	960,0	825,0	0,01	0,01
Образование	0700	1 615 220,30	1 799 532,4	31,6	30,7
Культура, кинематография	0800	49 889,00	48 142,5	1,0	0,8
Здравоохранение	0900	1 628 314,80	1 662 095,7	31,9	28,3
Социальная политика	1000	978 620,80	1 385 173,4	19,2	23,6
Физическая культура и спорт	1100	4 828,60	2 793,1	0,1	0,0
Средства массовой информации	1200	1 810,60	2 111,8	0,03	0,04
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	68 319,40	91 958,8	1,3	1,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	328 087,50	462 187,3	6,4	7,9

В январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Здравоохранение» на 3,6%, по разделу «Образование» на 0,9% и увеличилась по разделу «Социальная политика» – на 4,4 процента.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 166 392,7 тыс. рублей, или 5,2% показателя сводной бюджетной росписи, что на 50,5 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2016 года составило от 1,3% по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти» до 7,1% по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

В январе 2015 года исполнение указанных расходов, составило 1,1% и 4,3% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено Законом о бюджете	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнение за январь 2016	% исполнения	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
--------------	-----	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Общегосударственные вопросы, всего	0100	110 518,0	3 176 508,2	3 176 508,2	166 392,7	5,2	55 874,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	26,9	6 002,0	6 002,0	143,3	2,4	116,4
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти	0103	2396,0	210 948,0	210 948,0	2744,7	1,3	348,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ	0104	12 966,3	299 079,4	299 079,4	21 188,5	7,1	8 222,2
Судебная система	0105	16 354,9	456 908,8	456 908,8	24 277,3	5,3	7 922,4
Обеспечение деятел. финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	14 975,3	327 654,1	327 654,1	15 791,1	4,8	815,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 944,3	119 179,7	119 179,7	1 569,2	1,3	-375,1
Резервные фонды	0111	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
Прикладные научные исследования в области общегосуд. вопросов	0112	853,0	21 584,3	21 584,3	1000,0	4,6	147,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	61001,3	1 635 151,9	1 635 151,9	99678,6	6,1	38 677,3

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 1 036,4 тыс. рублей, или 0,8% показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 1,3%, по подразделу «Мобилизационная и вневоинская подготовка» расходы не производились. В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 0,9%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» 25% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнение за январь 2016	% исполнения	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
Национальная оборона	0200	15 135,8	134 443,4	134 443,4	1 036,4	0,8	-14 099,39
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	14 347,7	56 730,0	56 730,0	0,0	0,0	-14 347,70
Мобилизационная подготовка экономики	0204	788,1	77 713,4	77 713,4	1 036,4	1,3	248,31

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 59 791,8 тыс. рублей, или 6,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 33% выше аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнение за январь 2016	% исполнения	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	44 944,1	935 175,1	935 175,1	59 791,8	6,4	14 847,7
Органы юстиции	0304	867,8	0,0	0,0	0,0		-867,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 553,7	187 874,6	187 874,6	10 121,7	5,4	4 568,0
Обеспечение пожарной	0310	38 520,6	672 109,2	672 109,2	49 635,5	7,4	11 114,9

безопасности							
Миграционная политика	0311	2,0	921,6	921,6	34,6	3,8	32,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,0	74 269,7	74 269,7	0,0	0,0	0,0

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 95 529,8 рублей, или 0,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 40,4 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,1% по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» до 5,1% по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Национальная экономика	0400	160 207,9	13 026 823,4	13 026 823,4	95 529,8	0,7	-64 678,1
Общеэкономические вопросы	0401	36 104,8	810 458,3	810 458,3	41 150,1	5,1	5 045,3
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	17 457,9	2 238 823,4	2 238 823,4	23 844,8	1,1	6 386,9
Водное хозяйство	0406	0,0	46 171,7	46 171,7	0,0	0,0	0,0
Лесное хозяйство	0407	942,5	974 092,6	974 092,6	5 050,9	0,5	4 108,4
Транспорт	0408	27 966,5	869 960,7	869 960,7	3 178,4	0,4	-24 788,1
Дорожное хозяйство	0409	61 968,5	7 598 519,6	7 598 519,6	7 657,0	0,1	-54 311,5
Связь и информатика	0410	0,0	52 913,1	52 913,1	2 407,5	4,5	2 407,5
Прикладные исследования в обл. экономики	0411	6 210,0	20 700,0	20 700,0	174,0	0,8	-6 036,0
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	9 557,7	415 184,0	415 184,0	12 067,2	2,9	2 509,5

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном периоде исполнение расходов составило 1,1%, или на 6 386,9 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 0,1%, или на 54 311,5 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 87 483,6 тыс. рублей, или 1,6% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,5% по подразделу «Жилищное хозяйство» до 3,2% по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». В аналогичный период 2015 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 1,4% или 103 113,1 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
Жилищно – коммунальное хозяйство, всего:	0500	103 113,10	5 365 610,80	5 365 610,80	87 483,60	1,6	-15 629,50
Жилищное хозяйство	0501	37 000,00	2 684 735,40	2 684 735,40	13 000,00	0,5	-24 000,00
Коммунальное хозяйство	0502	60 822,80	2 531 670,10	2 531 670,10	69 800,00	2,8	8 977,20
Благоустройство	0503	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,00
Другие вопросы в области	0505	5 290,20	146 205,30	146 205,30	4 683,60	3,2	-606,60



жилищно-коммунального хозяйства							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 825,0 тыс. рублей, или 1,4% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение за январь 2015	Предусмотрено по Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
Охрана окружающей среды, всего:	0600	960,00	58 627,70	58 627,70	825,00	1,4	-135,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	960,00	56 207,70	56 207,70	825,00	1,5	-135,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,0	0,00

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 1 799 532,4 тыс. рублей, или 5,5% показателя сводной бюджетной росписи, что на 11,4% выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,4% по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», до 6,3% по подразделу 0702 «Общее образование».

В отчетный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 0,3%, 5,8% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение на 01.02.2015	Предусмотрено по Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
Образование	0700	1 615 220,3	32 931 463,2	32 931 463,2	1 799 532,4	5,5	184 312,1
Дошкольное образование	0701	425 141,6	9 433 395,7	9 433 395,7	585 736,6	6,2	160 595,0
Общее образование	0702	1 046 661,0	18 647 822,6	18 647 822,6	1 183 165,7	6,3	136 504,7
Среднее профессиональное образование	0704	134 534,8	3 758 684,0	3 758 684,0	25 067,0	0,7	-109 467,8
Профессиональная подготовка, переподготовка	0705	5 061,0	196 927,2	196 927,2	1 140,2	0,6	-3 920,8
Молодежная политика и оздоровление	0707	2 090,0	691 919,2	691 919,2	2 487,0	0,4	397,0
Другие вопросы в области образования	0709	1 731,9	202 714,5	202 714,5	1 936,0	1,0	204,1

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 48 142,5 тыс. рублей, или 3,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 3,5 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2015 года (таблица, тыс. рублей).

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 3,8% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнение на 01.02.2015	Предусмотрено по Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
Культура, кинематография	0800	49 889,0	1 295 111,8	1 295 111,8	48 142,5	3,7	-1 746,5
Культура	0801	46 304,0	1 221 750,3	1 221 750,3	44 312,3	3,6	-1 991,7
Другие вопросы в области культуры	0804	3 585,0	73 361,5	73 361,5	3 830,2	5,2	245,2

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 1 662 095,7 тыс. рублей, или 7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 2,1 процент выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 3,2% по подразделу «Амбулаторная помощь» до 7,5% по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения».

За аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 3,9%, 7,5% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено на 01.02.2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016	Исполнено на 01.02.2016	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
Здравоохранение	0900	1 628 314,8	23 822 580,1	23 822 580,1	1 662 095,7	7,0	33 780,9
Стационарная медицинская помощь	0901	202 936,5	4 050 488,5	4 050 488,5	254 348,9	6,3	51 412,4
Амбулаторная помощь	0902	47 623,9	1 271 740,3	1 271 740,3	41 014,8	3,2	-6 609,1
Медицинская помощь в дневных стационарах	0903	3 167,5	53 189,9	53 189,9	2 716,4	5,1	-451,1
Скорая медицинская помощь	0904	17 747,1	270 453,1	270 453,1	13 386,7	4,9	-4 360,4
Санаторно - оздоровительная помощь	0905	348,9	4 687,6	4 687,6	247,4	5,3	-101,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови	0906	16 408,6	328 639,6	328 639,6	16 052,8	4,9	-355,8
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 340 082,3	17 843 381,1	17 843 381,1	1 334 328,7	7,5	-5 753,6

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в отчетном периоде отмечается уровень исполнения расходов 6,3%, или на 51 412,4 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 3,2%, или на 6 609,1 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 5,1%, или на 451,1 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 4,9%, или на 4 360,4 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 4,9%, или на 355,8 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 1 385 173,4 тыс. рублей, или 6,6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 41,5% выше аналогичного показателя 2015 года. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 3% по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» до 9,7 % по подразделу «Охрана семьи и детства». В январе 2015 года исполнение указанных расходов составило 3% и 7,2% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено на 01.02.2015	Предусмотрено Законом о бюджете на 2016 год	Предусмотрено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.02.2015	% исполнения	отклонение (факт 2016-факт 2015)
--------------	-----	-------------------------	---	-------------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------------

Социальная политика	1000	978 620,8	20 849 549,8	20 849 549,8	1 385 173,4	6,6	406 552,6
Пенсионное обеспечение	1001	8 535,6	120 542,5	120 542,5	11 204,6	9,3	2 669,0
Социальное обслуживание населения	1002	202 029,4	4 713 216,2	4 713 216,2	217 542,9	4,6	15 513,5
Социальное обеспечение населения	1003	435 489,4	8 716 635,8	8 716 635,8	534 569,2	6,1	99 079,8
Охрана семьи и детства	1004	295 336,5	6 020 036,1	6 020 036,1	583 850,2	9,7	288 513,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	37 229,9	1 279 119,2	1 279 119,2	38 006,5	3,0	776,6

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 2 793,1 тыс. рублей, или 0,7% показателя сводной бюджетной росписи, что на 42,2% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,6% по подразделу «Спорт высших достижений» до 3,1% по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 0,1% и 5,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2015	Предусмотрено Законом на 2016 год	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь 2016	%	факт 2016-факт 2015
	х	3	4	5	6	7=6/5	8=6-3
Физическая культура и спорт, всего:	1100	4 828,60	385 717,20	385 717,20	2 793,10	0,7	-2 035,50
Физическая культура	1101	1 200,00	66 101,60	66 101,60	0,00	0,0	-1 200,00
Массовый спорт	1102	0,00	97 826,30	97 826,30	0,00	0,0	0,00
Спорт высших достижений	1103	149,00	164 293,50	164 293,50	1 018,20	0,6	869,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 479,60	57 495,80	57 495,80	1 774,90	3,1	-1 704,70

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 2 111,8 тыс. рублей, или 2,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 16,6 процента выше аналогичного показателя 2015 года. В аналогичном периоде 2014 года исполнение указанных расходов составило 1,6% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2015	Предусмотрен о Законом на 2016год	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016-факт 2015
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Средства массовой информации, всего:	1200	1 810,60	88 849,80	88 849,80	2 111,80	2,4	301,20
Периодическая печать и издательства	1202	1 810,60	30 210,80	30 210,80	2 111,80	7,0	301,20
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	0,00	58 639,00	58 639,00	0,00	0,0	0,00

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 91 958,8 тыс. рублей, или 4,9% утвержденного годового объема, что на 45,2% выше аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2015	Предусмотрен о Законом на 2016год	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016-факт 2015
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:	1300	63 319,40	1 863 969,10	1 863 969,10	91 958,80	4,9	28 639,40
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	63 319,40	1 863 969,10	1 863 969,10	91 958,80	4,9	28 639,40

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе 2016 года исполнены в сумме 462 187,3 тыс. рублей, или 9,3% показателя сводной бюджетной росписи, что на 40,8% выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 8,8% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 13,2% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь 2015	Предусмотрено Законом на 2016 год	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь 2016	%	Факт 2016-факт 2015
	х	3	4	5	6	7=6/4	8=6-3
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, всего:	1400	328 087,50	4 989 953,10	4 989 953,10	462 187,30	9,3	134 099,80
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	189 182,20	1 874 125,00	1 874 125,00	247 435,80	13,2	58 253,60
Иные дотации	1402	86 629,70	680 000,00	680 000,00	0,00	0,0	-86 629,70
Прочие МБТ общего характера	1403	52 275,60	2 435 828,10	2 435 828,10	214 751,50	8,8	162 475,90

Закон о бюджете № 130-ОЗ (от 23.12.2015) сформирован в программной структуре расходов по 17 государственным программам (далее – госпрограммы).

Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в сумме 108 440 067,1 тыс. рублей или 99,6% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 года, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.02.2016	%
1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	32 003 280,3	1 797 029,2	5,6%
1.1	Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы	27 929 161,9	1 769 302,3	6,3%
1.2	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы	3 771 316,7	25 378,2	0,7%
1.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы	302 801,7	2 348,7	0,8%
2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	24 234 280,4	1 663 050,3	6,9%
2.1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	37 699,4	641,2	1,7%
2.2	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	5 919 736,3	230 794,0	3,9%
2.3	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	651 530,6	17 669,2	2,7%
2.4	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	4 687,6	247,4	5,3%
2.5	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	169 090,3	9 041,2	5,3%
2.6	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	51 226,3	0,0	0,0%
2.7	Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	710 713,2	409,3	0,1%
2.8	Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	47 073,3	2 763,4	5,9%
2.9	Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	16 642 523,4	1 401 484,6	8,4%
3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	20 107 072,6	1 318 670,3	6,6%
3.1	Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы	4 718 949,5	217 542,9	4,6%

3.2	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 109 289,4	32 062,1	2,9%
3.3	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	7 526 391,5	479 636,6	6,4%
3.4	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	595 143,6	45,7	0,0%
3.5	Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы	6 121 837,8	589 383,0	9,6%
3.6	Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы	12 468,0	0,0	0,0%
3.7	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	5 880,0	0,0	0,0%
3.8	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы	17 112,8	0,0	0,0%
4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	371 157,0	2 793,1	0,8%
4.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	51 265,2	0,0	0,0%
4.2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	122 949,5	415,1	0,3%
4.3	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	99 116,0	2 378,0	2,4%
4.4	Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	97 826,3	0,0	0,0%
5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	1 433 995,2	58 242,5	4,1%
5.1	Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	145 587,0	4 948,2	3,4%
5.2	Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	1 101 297,7	44 312,3	4,0%
5.3	Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы	187 110,5	8 982,0	4,8%
6	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	95 410,2	2 441,1	2,6%
6.1	Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	19 756,2	0,0	0,0%
6.2	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	6 275,6	0,0	0,0%
6.3	Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	21 373,0	745,0	3,5%
6.4	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы	48 005,4	1 696,1	3,5%
7	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	1 406 467,6	103 431,3	7,4%
7.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	30 832,4	2 521,6	8,2%
7.2	Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы	1 286 316,4	97 753,4	7,6%
7.3	Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы	88 397,2	3 121,7	3,5%
7.4	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы	921,6	34,6	3,8%
8	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 919 191,8	90 127,1	3,1%
8.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 924 833,9	74 483,6	3,9%
8.2	Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы	62 388,3	2 231,9	3,6%
8.3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	702 166,3	0,0	0,0%
8.4	Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	22 251,3	60,4	0,3%
8.5	Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы	78 350,0	0,0	0,0%
8.6	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	59 202,0	351,2	0,6%
8.7	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы	70 000,0	13 000,0	18,6%
9	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	832 204,7	144,7	0,0%
9.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	729 883,7	144,7	0,0%
9.2	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	54 659,3	0,0	0,0%
9.3	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	47 661,7	0,0	0,0%
10	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7 114 109,2	0,0	0,0%
10.1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	6 953 737,1	0,0	0,0%
10.2	Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2018 годы	160 372,1	0,0	0,0%

11	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	2 803 934,8	0,0	0,0%
11.1	Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	16 104,2	0,0	0,0%
11.2	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	105 002,0	0,0	0,0%
11.3	Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы	1 697 470,3	0,0	0,0%
11.4	Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	90 861,5	0,0	0,0%
11.5	Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	39 180,7	0,0	0,0%
11.6	Подпрограмма «Обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы	855 316,1	0,0	0,0%
12	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	1 137 697,0	7 565,0	0,7%
12.1	Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ» на 2014 - 2018 годы	28,0	0,0	0,0%
12.2	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	46 171,7	0,0	0,0%
12.3	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	332 820,4	0,0	0,0%
12.4	Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 392,0	0,0	0,0%
12.5	Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	115 012,7	2 514,1	2,2%
12.6	Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	641 272,2	5 050,9	0,8%
13	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	987 425,5	62 184,7	6,3%
13.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы	99 450,2	6 121,7	6,2%
13.2	Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы	87 756,4	4 000,0	4,6%
13.3	Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	648 053,2	49 635,5	7,7%
13.4	Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	42 489,7	2 427,5	5,7%
13.5	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы	11 852,9	0,0	0,0%
13.6	Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы	60 323,1	0,0	0,0%
13.7	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы	37 500,0	0,0	0,0%
14	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	3 104 261,4	21 417,4	0,7%
14.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 331 338,8	3 000,0	0,2%
14.2	Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы	85 300,0	0,0	0,0%
14.3	Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	234 091,5	0,0	0,0%
14.4	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	111 900,0	0,0	0,0%
14.5	Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы	26 128,0	0,0	0,0%
14.6	Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы	18 400,0	0,0	0,0%
14.7	Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы	4 500,0	0,0	0,0%
14.8	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»	750 357,2	0,0	0,0%
14.9	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы	111 980,1	3 718,2	3,3%
14.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	279 696,1	14 699,2	5,3%
14.11	Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы	129 569,7	0,0	0,0%
14.12	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	15 000,0	0,0	0,0%

14.13	Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы	6 000,0	0,0	0,0%
15	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	9 507,6	0,0	0,0%
15.1	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	6 392,0	0,0	0,0%
15.2	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы	3 115,6	0,0	0,0%
16	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	6 871 571,3	570 033,9	8,3%
16.1	Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	2 349 617,9	104 354,5	4,4%
16.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	1 002 000,0	16 166,0	1,6%
16.3	Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	3 421 098,5	446 021,3	13,0%
16.4	Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы	50 524,8	1 752,7	3,5%
16.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	1 739,4	3,6%
17	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	3 008 500,5	158 403,2	5,3%
17.1	Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	731 572,9	55 849,0	7,6%
17.2	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы	12 152,6	0,0	0,0%
17.3	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы	124 787,1	174,0	0,1%
17.4	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы	8 300,7	0,0	0,0%
17.5	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы	9 379,3	0,0	0,0%
17.6	Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы	7 000,0	0,0	0,0%
17.7	Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы	241 883,3	4 794,2	2,0%
17.8	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы	394 618,8	25 437,6	6,4%
17.9	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы	87 425,5	2 111,8	2,4%
17.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	395 083,9	22 211,8	5,6%
17.11	Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы	184 249,6	513,7	0,3%
17.12	Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы	248 041,6	16 911,9	6,8%
17.13	Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы	47 261,3	2 022,7	4,3%
17.14	Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	80 187,8	4 099,2	5,1%
17.15	Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слодянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы	9 300,0	0,0	0,0%
17.16	Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы	427 256,1	24 277,3	5,7%
	Итого по государственным программам	108 440 067,1	5 855 533,8	5,4%
	Непрограммные расходы	484 315,6	9 520,5	1,9%
	Всего:	108 924 382,7	5 865 054,3	5,4%

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.02.2016 составило 5 855 533,8 тыс. рублей, или 5,4% к плану года, что на 14,8 процента выше аналогичного показателя 2015 года.

В аналогичный период 2015 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 5 100 402,6 тыс. рублей или 4,7% от плановых назначений.

Из 17 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 8 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (5,4%).

Низкий процент исполнения от 0,02% до 5,4% сложился по следующим госпрограммам:

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 144,7 тыс. рублей, или на 0,02%);

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» (исполнено на сумму 21 417,4 тыс. рублей, или на 0,7%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 7 565,0 тыс. рублей, или на 0,7%);

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 2 793,1 тыс. рублей, или на 0,8%);

«Молодежная политика» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 2 441,1 тыс. рублей, или на 2,6%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 90 127,1 тыс. рублей, или на 3,1%);

«Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 58 242,5 тыс. рублей, или на 4,1%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 158 403,2 тыс. рублей, или 5,3%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.02.2016 составило 5 855 533,8 тыс. рублей, или 5,4% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 года составило 9 520,5 тыс. рублей, или 1,9 % от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 года, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.02.2016	%
1	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	94 290,3	5 767,4	6,1%
1.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	92 868,1	5 767,4	6,2%
1.2	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 422,2	0,0	0,0%
2	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	775 875,2	13 537,1	1,7%
2.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	358 046,8	8 302,9	2,3%
2.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	7 120,0	0,0	0,0%
2.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	276 236,1	2 793,1	1,0%
2.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	92 638,4	2 441,1	2,6%
2.5	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	39 180,7	0,0	0,0%
2.6	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	867,4	0,0	0,0%



2.7	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 785,8	0,0	0,0%
3	Министерство здравоохранения Иркутской области	23 982 820,9	1 584 004,7	6,6%
3.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	220 022,6	12 537,4	5,7%
3.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	23 743 619,5	1 571 467,3	6,6%
3.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	11 098,9	0,0	0,0%
3.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	555,0	0,0	0,0%
3.5	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	7 524,9	0,0	0,0%
4	Министерство культуры и архивов Иркутской области	1 394 309,6	49 495,5	3,5%
4.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	295 587,1	9 770,9	3,3%
4.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 845,2	0,0	0,0%
4.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	1 078 867,4	39 724,6	3,7%
4.4	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	11 227,1	0,0	0,0%
4.5	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 782,8	0,0	0,0%
5	Министерство труда и занятости Иркутской области	1 408 347,6	103 396,7	7,3%
5.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	2 000,0	0,0	0,0%
5.2	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	1 406 347,6	103 396,7	7,4%
6	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	20 334 828,2	1 321 571,6	6,5%
6.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	70 480,6	2 455,0	3,5%
6.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	20 000 629,9	1 318 670,3	6,6%
6.3	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	72,0	0,0	0,0%
6.4	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	70,0	34,6	49,4%
6.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	7 297,0	411,7	5,6%
6.6	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	183 071,7	0,0	0,0%
6.7	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	8 637,3	0,0	0,0%
6.8	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	64 569,7	0,0	0,0%
7	Министерство образования Иркутской области	30 351 635,3	1 714 359,7	5,6%
7.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	30 273 427,7	1 714 359,7	5,7%
7.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	3 402,4	0,0	0,0%
7.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	62 917,3	0,0	0,0%
7.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	1 536,8	0,0	0,0%
7.5	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	50,0	0,0	0,0%
7.6	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного	1 500,0	0,0	0,0%

	комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы			
7.7	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	7 340,8	0,0	0,0%
7.8	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 460,3	0,0	0,0%
8	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	2 090 899,7	9 145,7	0,4%
8.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	608,0	0,0	0,0%
8.2	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	42 489,7	2 427,5	5,7%
8.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	2 047 802,0	6 718,2	0,3%
9	Министерство финансов Иркутской области	6 772 716,4	566 541,8	8,4%
9.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	6 772 716,4	566 541,8	8,4%
10	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	3 672 861,4	85 019,9	2,3%
10.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 800 608,6	84 875,2	3,0%
10.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	820 704,7	144,7	0,0%
10.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	51 548,1	0,0	0,0%
11	Министерство имущественных отношений Иркутской области	1 784 747,6	65 469,3	3,7%
11.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	11 304,1	917,9	8,1%
11.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	672 244,4	0,0	0,0%
11.3	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	859 315,8	59 757,2	7,0%
11.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	241 883,3	4 794,2	2,0%
12	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области	11 348 366,4	157 180,3	1,4%
12.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	774 411,4	48 685,4	6,3%
12.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	487 258,5	91 583,0	18,8%
12.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	12 141,3	0,0	0,0%
12.4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	94 920,9	0,0	0,0%
12.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	28 100,0	0,0	0,0%
12.6	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	10 000,0	0,0	0,0%
12.7	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7 114 109,2	0,0	0,0%
12.8	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	1 909 438,0	0,0	0,0%
12.9	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	660 645,5	0,0	0,0%
12.10	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	257 341,6	16 911,9	6,6%
13	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	163 604,4	2 514,1	1,5%
13.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	163 604,4	2 514,1	1,5%
14	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства	395 083,9	22 211,8	5,6%

	Иркутской области			
14.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	395 083,9	22 211,8	5,6%
15	Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области	184 249,6	513,7	0,3%
15.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	184 249,6	513,7	0,3%
16	Служба по тарифам Иркутской области	62 388,3	2 231,8	3,6%
16.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	62 388,3	2 231,8	3,6%
17	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	526 920,8	27 549,4	5,2%
17.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 320,0	0,0	0,0%
17.2	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	37 500,0	0,0	0,0%
17.3	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 056,5	0,0	0,0%
17.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	482 044,3	27 549,4	5,7%
18	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	48 330,1	1 739,4	3,6%
18.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	1 739,4	3,6%
19	Служба государственного жилищного надзора Иркутской области	47 985,9	2 608,4	5,4%
19.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	47 985,9	2 608,4	5,4%
20	Министерство экономического развития Иркутской области	905 957,5	56 023,0	6,2%
20.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	912,0	0,0	0,0%
20.2	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	11 852,9	0,0	0,0%
20.3	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	893 192,6	56 023,0	6,3%
21	Служба государственного финансового контроля Иркутской области	50 524,8	1 752,7	3,5%
21.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	50 524,8	1 752,7	3,5%
22	Министерство юстиции Иркутской области	507 443,9	28 376,5	5,6%
22.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	507 443,9	28 376,5	5,6%
23	Служба государственного строительного надзора Иркутской области	47 261,3	2 022,7	4,3%
23.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	47 261,3	2 022,7	4,3%
24	Служба ветеринарии Иркутской области	279 696,1	14 699,2	5,3%
24.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	279 696,1	14 699,2	5,3%
25	Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	73 613,5	3 256,5	4,4%
26	Архивное агентство Иркутской области	161 215,8	9 494,0	5,9%
26.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	160 546,2	9 494,0	5,9%
26.2	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	669,6	0,0	0,0%
27	Агентство лесного хозяйства Иркутской области	974 092,6	5 050,9	0,5%
27.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	974 092,6	5 050,9	0,5%
	Итого:	108 440 067,1	5 855 533,8	5,4%

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год исполнение расходов областного бюджета за январь 2016 года по государственным программам осуществляли 27 главных распорядителей средств областного бюджета.

Ниже среднего уровня (0,3% до 5,4% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 16 главным распорядителям (59,3% от общего количества): служба записи актов гражданского состояния – 0,3%, агентство лесного хозяйства Иркутской области – 0,5%, министерство сельского хозяйства Иркутской области – 0,4%, министерство по физической культуре и спорту – 1,7%, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 1,4%, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 1,5%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта – 2,3%, министерство культуры и архивов – 3,5%, служба государственного финансового контроля – 3,5%, служба по тарифам – 3,6%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок – 3,6%, министерство имущественных отношений Иркутской области – 3,7%, служба государственного строительного надзора Иркутской области – 4,3%, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области – 4,4%, служба ветеринарии Иркутской области – 5,3%, аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области – 5,2%.

По 11 главным распорядителям (40,7% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 5,4%: администрация Усть – Ордынского Бурятского округа – 6,1%, министерство здравоохранения – 6,6%, министерство труда и занятости – 7,3%, министерство образования – 5,6%, министерство социального развития – 6,5%, министерство финансов – 8,4%, управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 5,6%, служба государственного жилищного надзора – 5,4%, министерство юстиции – 5,6%, министерство экономического развития Иркутской области – 6,2%, архивное агентство Иркутской области – 5,9%.

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.02.2016 года 14-ю главными распорядителями средств областного бюджета не осуществлялись расходы по следующим государственным программам (таблица, тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.02.2016	%
1	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа			
	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 422,2	0,0	0,0%
2	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	7 120,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	39 180,7	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	867,4	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 785,8	0,0	0,0%
3	Министерство здравоохранения Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	11 098,9	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	555,0	0,0	0,0%

	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	7 524,9	0,0	0,0%
4	Министерство культуры и архивов Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 845,2	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	11 227,1	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 782,8	0,0	0,0%
5	Министерство труда и занятости Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	2 000,0	0,0	0,0%
6	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	72,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	183 071,7	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	8 637,3	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	64 569,7	0,0	0,0%
7	Министерство образования Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	3 402,4	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	62 917,3	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	1 536,8	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	50,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 500,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	7 340,8	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 460,3	0,0	0,0%
8	Министерство сельского хозяйства Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	608,0	0,0	0,0%
9	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	51 548,1	0,0	0,0%
10	Министерство имущественных отношений Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	672 244,4	0,0	0,0%
11	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	12 141,3	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	94 920,9	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на	28 100,0	0,0	0,0%

	2014 - 2018 годы			
	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	10 000,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	7 114 109,2	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	1 909 438,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	660 645,5	0,0	0,0%
12	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 320,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	37 500,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 056,5	0,0	0,0%
13	Министерство экономического развития Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	912,0	0,0	0,0%
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	11 852,9	0,0	0,0%
14	Архивное агентство Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	669,6	0,0	0,0%
	Итого:	11 038 034,7	0,0	0,0%

### Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.02.2016 областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 223 076,8 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 130-ОЗ годовом дефиците областного бюджета в размере 7 373 874,7 тыс. рублей, или 8,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2015 году за аналогичный период дефицит областного бюджета составил 855 667,8 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 10 237 137,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.02.2016 характеризуются следующими данными:

- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 4 000 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 11 572,0 тыс. рублей;

- операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов в сумме 3 005 609,8 тыс. рублей, в том числе:

«Увеличение финансовых активов в собственности субъектов РФ за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации, и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства

или в финансовых органах субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ» в сумме 3 005 609,8 тыс. рублей.

Министерством финансов осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений с балансового счета 406 01 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации», открытому министерству в ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области на единый счет бюджета 402 01 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в сумме 3 005 609,8 тыс. рублей.

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 1 205 895,1 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 10 175 389,4 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 11 381 284,4 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 01.02.2016 составил 198 528,5 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 2 914,0 тыс. рублей, иных остатков – 195 614,5 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня января месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) на 01.02.2016 составил 480 898,7 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Дата	Сумма остатка средств на счете (тыс. рублей)	
	Всего, в том числе	за счет собственных доходов
Остаток на начало дня	1 612 730,9	820 685,1
18.01.2016	680 460,3	163 865,5
19.01.2016	623 922,8	107 218,1
20.01.2016	654 594,7	136 338,4
21.01.2016	307 586,8	177 393,7
22.01.2016	379 295,7	289 895,5
25.01.2016	348 987,2	264 886,7
26.01.2016	549 460,9	493 491,5
27.01.2016	876 541,9	843 876,7
28.01.2016	1 187 876,3	1 187 240,4
29.01.2016	224 938,7	224 094,9
Итого:		480 898,7

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.02.2016 составил 17 116 630,2 тыс. рублей (увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило в 1,8 раза).

В структуру государственного долга Иркутской области включен остаток задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской области от других бюджетов бюджетной системы РФ в объеме 4 288 862,0 тыс. рублей, остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных организаций в объеме 12 827 768,2 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2014 года государственный долг Иркутской области составлял 9 267 827,9 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга (86 745 835,5 тыс. рублей), установленный статьей 28 Закона «Об областном бюджете на 2016 год» не превышен.

Как следует по данным приложения к справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387) по состоянию на 01.02.2016,

в части областного бюджета просроченная кредиторская задолженность составила 17 250,0 тыс. рублей.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.02.2016 составила 985 920,9 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 255 441,5 тыс. рублей.

В ходе подготовки настоящей экспертизы использованы отчетные данные министерства финансов Иркутской области, Иркутскстата, в том числе размещенные на официальных сайтах. В целом, исполнение областного бюджета за период январь 2016 года по доходам (5 641 977,4 тыс. рублей) выше на 32,6% аналогичного периода прошлого года (4 254 302,1 тыс. рублей), по расходам (5 865 054,3 тыс. рублей) выше на 14,7% аналогичного периода прошлого года (5 109 969,9 тыс. рублей).

Бюджет за январь 2016 года исполнен с дефицитом 223 076,8 тыс. рублей, ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Дефицит областного бюджета на 01.02.2015 составлял 855 667,3 тыс. рублей.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области

И.П. Морохоева