



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

29.04.2016
г. Иркутск

№ 01/10-и

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь – март 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 01.04.2016 года.

Анализ основных экономических и социальных показателей

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

Сводный индекс потребительских цен на все товары в марте 2016 года составил 102,7%, отмечается снижение на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (марте 2015 года -106,3%).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на IV квартал 2015 года, составила 9 814,0 рублей.

По состоянию на 01.04.2016 объем просроченной задолженности по заработной плате в целом по экономике Иркутской области составил 287,3 млн. рублей, увеличение в 3,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (март 2015 года – 77,8 млн. рублей).

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 - март 2016 года в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 23.12.2015) представлено в таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь - март 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - март 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
	2	3	4	5	7=5/3	8
Доходы бюджета	23 301 183,9	101 550 508,0	101 550 508,0	24 000 871,1	23,6	699 687,2
Налоговые и неналоговые доходы	19 465 825,1	86 745 835,5	86 745 835,5	20 929 175,4	24,1	1 463 350,3
Налоговые доходы	19 090 302,2	85 129 383,0	85 129 383,0	20 467 209,4	24,0	1 376 907,2
Неналоговые доходы	375 522,9	1 616 452,5	1 616 452,5	461 966,0	28,6	86 443,1
Безвозмездные поступления	3 835 358,8	14 804 672,5	14 804 672,5	3 071 695,7	20,7	-763 663,1
Расходы бюджета	21 962 344,8	108 924 382,7	109 634 628,2	23 218 359,4	21,2	1 256 014,6
дефицит / профицит	1 338 839,1	-7 373 874,7	-7 373 874,7	782 511,7	x	x

Доходы областного бюджета за январь - март 2016 года составили 24 000 871,1 тыс. рублей, или 23,6% показателя (101 550 508,0 тыс. рублей), установленного областным законом № 130-ОЗ на 2016 год, расходы – 23 218 359,4 тыс. рублей, или 21,2% законодательно установленного показателя на 2016 год (108 924 382,7 тыс. рублей).

Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 782 511,7 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 7 373 874,7 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходов областного бюджета

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

Наименование	Исполнено за январь - март 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - март 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
	2	3	4	5	7=5/3	8
Доходы бюджета	23 301 183,9	101 550 508,0	101 550 508,0	24 000 871,1	23,6	699 687,2
Налоговые и неналоговые доходы	19 465 825,1	86 745 835,5	86 745 835,5	20 929 175,4	24,1	1 463 350,3
Налоговые доходы	19 090 302,2	85 129 383,0	85 129 383,0	20 467 209,4	24,0	1 376 907,2
Неналоговые доходы	375 522,9	1 616 452,5	1 616 452,5	461 966,0	28,6	86 443,1
Безвозмездные поступления	3 835 358,8	14 804 672,5	14 804 672,5	3 071 695,7	20,7	-763 663,1

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 101 550 508,0 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.04.2016 в сумме 24 000 871,1 тыс. рублей, или 23,6% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 20 929 175,4 тыс. рублей, или 24,1% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 20 467 209,4 тыс. рублей, или 24% к плановым назначениям,

неналоговые доходы – 461 966,0 тыс. рублей, или 28,6% к плановым назначениям,

безвозмездные поступления – 3 071 695,7 тыс. рублей, или 20,7% к плановым назначениям.

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

Наименование	Исполнено за январь - март 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - март 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
	2	3	4	5	6=5/3	7
Налоговые доходы, всего:	19 090 302,2	85 129 383,0	85 129 383,0	20 467 209,4	24,0	1 376 907,2
Налоги на прибыль	13 657 357,5	58 543 157,6	58 543 157,6	14 594 764,3	24,9	937 406,8
Налог на прибыль организаций	7 562 611,5	30 038 531,6	30 038 531,6	8 009 995,3	26,7	447 383,8
Налог на доходы физических лиц	6 094 746,0	28 504 626,0	28 504 626,0	6 584 769,0	23,1	490 023,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 469 605,8	5 982 184,8	5 982 184,8	1 608 286,8	26,9	138 681,0

Налоги на совокупный доход	788 605,3	3 930 832,0	3 930 832,0	845 386,1	21,5	56 780,7
Налог на имущество	2 852 458,3	14 359 582,0	14 359 582,00	3 030 098,6	21,1	177 640,2
Налог на имущество организаций	2 563 493,6	12 531 163,00	12 531 163,00	2 733 125,0	21,8	169 631,4
Транспортный налог	288 687,0	1 827 346,00	1 827 346,00	296 657,0	16,2	7 970,0
Налог на игорный бизнес	277,7	1 073,00	1 073,00	316,5	29,5	38,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	291 141,8	1 994 543,5	1 994 543,50	338 246,3	17,0	47 104,5
Государственная пошлина	30 557,2	319 083,1	319 083,10	50 440,6	15,8	19 883,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	576,3	0	0,0	-13,2		-589,5

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 составили:

- налог на прибыль организаций – 39,1% (8 009 995,3 тыс. рублей);
- налог на доходы физических лиц – 32,2% (6 584 769,0 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление: налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.04.2016 – 8 009 995,3 тыс. рублей) увеличилось на 937 406,8 тыс. рублей (5,9%), НДФЛ (факт на 01.04.2016 – 6 584 769,0 тыс. рублей) увеличился на 490 023,0 тыс. рублей, или на 8 процентных пункта.

В целом по состоянию на 01.04.2016 по налоговым доходам исполнение составило 20 467 209,4 тыс. рублей, или 24 % к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличение составило на сумму -1 376 907,2 тыс. рублей, или на 7,2%.

По налогу на доходы физических лиц - при плане 28 504 626,0 тыс. рублей исполнение составило 6 584 769,0 тыс. рублей, или 23,1%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 5 982 184,8 тыс. рублей исполнение составило 1 608 286,8 тыс. рублей, или 26,9%,

по налогам на совокупный доход – при плане 3 930 832,0 тыс. рублей исполнение составило 845 386,1 тыс. рублей, или 21,5%,

по налогу на имущество при плане в сумме 14 359 582,0 тыс. рублей исполнение составило 3 030 098,6 тыс. рублей, или 21,1%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 1 994 543,5 тыс. рублей исполнено 338 246,3 тыс. рублей, или 17%,

по поступлениям госпошлины при плане 319 083,1 тыс. рублей исполнение составило 50 440,6 тыс. рублей, или 15,8%.

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

Наименование	Исполнено за январь - март 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – март 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
	2	3	4	5	6=5/3	7
Неналоговые доходы	375 522,9	1 616 452,5	1 616 452,5	461 966,0	28,6	86 443,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 681,5	258 104,2	258 104,2	18 978,8	7,4	-1 702,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	191 313,1	467 381,7	467 381,7	178 847,5	38,3	-12 465,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	15 022,3	40 766,8	40 766,8	12 487,3	30,6	-2 534,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 486,3	251 478,9	251 478,9	56 712,4	22,6	51 226,2
Административные платежи и сборы	606,5	3 714,0	3 714,0	1 365,8	36,8	759,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	141 091,0	573 391,6	573 391,6	189 411,1	33,0	48 320,1
Прочие неналоговые доходы	1 322,3	21 615,3	21 615,3	4 163,0	19,3	2 840,7

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 1 616 452,5 тыс. рублей и исполнены в сумме 461 966,0 тыс. рублей, или 28,6% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на сумму 86 443,1 тыс. рублей, или на 23%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 18 978,8 тыс. рублей, или 7,4% к плановым назначениям (ниже на 8,2%, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 12 487,3 тыс. рублей, или 30,6% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшились на 2 534,9 тыс. рублей, или на 16,9%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 189 411,1 тыс. рублей, или 33% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на 48 320,1 тыс. рублей, или на 34,2%.

По состоянию на 01.04.2016 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 3 071 695,7 тыс. рублей, или 20,7% от плановых назначений (на 19,9% ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Наименование	Исполнено за январь - март 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – март 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
	2	3	4	5	6=5/3	7
Безвозмездные поступления	3 835 358,8	14 804 672,5	14 804 672,5	3 071 695,7	20,7	-763 663,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 826 846,7	14 804 672,5	14 804 672,5	3 690 415,4	24,9	-136 431,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1 170 005,0	5 654 988,5	5 654 988,5	1 755 957,0	31,1	585 952,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	154 658,0	2 637 496,3	2 637 496,3	132 665,1	5,0	-21 992,9
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	2 038 729,5	5 506 418,6	5 506 418,6	1 345 900,3	24,4	-692 829,2
Иные межбюджетные трансферты	463 415,8	1 005 769,1	1 005 769,1	455 807,4	45,3	-7 608,3
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	212 160,4	0,0	0,0	186 592,2		-25 568,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-207 648,3	0,0	0,0	-806 733,0		-599 084,8

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:

дотации – 1 755 957,0 тыс. рублей или 31,1% от плановых назначений,

субсидии - 132 665,1 тыс. рублей или 5% от плановых назначений,

субвенции – 1 345 900,3 тыс. рублей (24,4%),

иные межбюджетные трансферты – 455 807,4 тыс. рублей (45,3%),

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 186 592,2 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-) 806 733,0 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 на 01.04.2015 года в сумме 109 634 628,2 тыс. рублей, что на 0,6 процентных пункта выше законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение расходов областного бюджета за январь - март 2016 года составило 23 218 359,4 тыс. рублей, или 21,3% законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям, 21,2% показателя сводной бюджетной росписи, и превысило аналогичный показатель предыдущих лет на 5,7%.

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

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета – всего:	х	21 962 344,8	108 924 382,7	109 634 628,2	23 218 359,4	21,2	1 256 014,6
Общегосударственные вопросы	0100	516 974,8	3 176 508,2	3 181 673,1	621 380,8	19,5	104 406,0
Национальная оборона	0200	27 460,8	134 443,4	134 443,4	20 473,4	15,2	-6 987,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	232 309,7	935 175,1	935 175,1	221 098,1	23,6	-11 211,6
Национальная экономика	0400	1 315 291,7	13 026 823,4	13 080 709,5	1 757 115,6	13,4	441 823,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 259 922,3	5 365 610,8	5 381 527,5	633 054,7	11,8	-626 867,7
Охрана окружающей среды	0600	6 976 283,4	32 931 463,2	32 934 159,2	7 361 516,7	22,4	385 233,4
Образование	0700	213 336,3	1 295 111,8	1 295 111,8	218 861,8	16,9	5 525,5
Культура, кинематография	0800	5 040 382,9	23 822 580,1	24 451 381,3	5 711 917,7	23,4	671 534,8
Здравоохранение	0900	4 647 652,2	20 849 549,8	20 853 330,4	5 032 178,2	24,1	384 525,9
Социальная политика	1000	143 289,2	385 717,2	385 717,2	46 279,1	12,0	-97 010,1
Физическая культура и спорт	1100	15 278,5	88 849,8	88 849,8	8 023,9	9,0	-7 254,6
Средства массовой информации	1200	187 342,6	1 863 969,1	1 863 969,1	330 635,5	17,7	143 292,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 372 169,1	4 989 953,1	4 989 953,1	1 245 120,5	25,0	-127 048,6

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 21,2% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 9% по разделу «Физическая культура и спорт» до 25% 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 01.04.2015	Исполнено на 01.04.2016	% Уд.вес 2015	% Уд.вес 2016
х	2	3	4	5	6
Расходы бюджета, всего:	х	21 962 344,8	23 218 359,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	0100	516 974,8	621 380,8	2,4	2,7
Национальная оборона	0200	27 460,8	20 473,4	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	232 309,7	221 098,1	1,1	1,0
Национальная экономика	0400	1 315 291,7	1 757 115,6	6,0	7,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 259 922,3	633 054,7	5,7	2,7

Образование	0700	6 976 283,4	7 361 516,7	31,8	31,7
Культура, кинематография	0800	213 336,3	218 861,8	1,0	0,9
Здравоохранение	0900	5 040 382,9	5 711 917,7	23,0	24,6
Социальная политика	1000	4 647 652,2	5 032 178,2	21,2	21,7
Физическая культура и спорт	1100	143 289,2	46 279,1	0,7	0,2
Средства массовой информации	1200	15 278,5	8 023,9	0,1	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	187 342,6	330 635,5	0,9	1,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	1 372 169,1	1 245 120,5	6,2	5,4

В январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 3%, по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО» на 0,8% и увеличилась по разделу «Национальная экономика» – на 1,6 процента.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 621 380,8 тыс. рублей, или 19,5% показателя сводной бюджетной росписи, что на 20,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2016 года составило от 12,8% по подразделу 0103 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ» до 22,3% по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

В январе 2015 года исполнение указанных расходов, составило 15,2% и 15% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы, всего	0100	516 974,8	3 176 508,2	3 181 673,1	621 380,8	19,5	104 406,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	778,4	6 002,0	6 202,0	795,0	12,8	16,7
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти	0103	32 089,0	210 948,0	210 948,0	30 011,9	14,2	-2 077,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ	0104	55 010,3	299 079,4	298 879,4	64 142,5	21,5	9 132,2
Судебная система	0105	79 021,4	456 908,8	456 908,8	83 657,1	18,3	4 635,7
Обеспечение деятельн. финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	59 071,3	327 654,1	327 654,1	55 400,9	16,9	-3 670,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	19 888,1	119 179,7	119 179,7	17 823,3	15,0	-2 064,8
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	4 276,2	21 584,3	21 584,3	4 284,7	19,9	8,5
Другие общегосударственные вопросы	0113	266 840,0	1 635 151,9	1 640 316,8	365 265,4	22,3	98 425,4

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 20 473,4 тыс. рублей, или 15,2% показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном

периоде 2016 года составило по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 14,5%, по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 16,3 процентных пункта. В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 16,6%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 25% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Национальная оборона	0200	27 460,8	134 443,4	134 443,4	20 473,4	15,2	-6 987,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	14 347,7	56 730,0	56 730,0	9 220,2	16,3	-5 127,5
Мобилизационная подготовка экономики	0204	13 113,1	77 713,4	77 713,4	11 253,2	14,5	-1 859,9

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 221 098,1 тыс. рублей, или 23,6% показателя сводной бюджетной росписи, что на 4,4% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	232 309,7	935 175,1	935 175,1	221 098,1	23,6	-11 211,6
Органы юстиции	0304	8 534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 534,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	45 613,5	187 874,6	187 874,6	47 522,9	25,3	1 909,3
Обеспечение пожарной безопасности	0310	176 357,6	672 109,2	672 109,2	172 709,5	25,7	-3 648,0
Миграционная политика	0311	528,6	921,6	921,6	615,3	66,8	86,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 275,1	74 269,7	74 269,7	250,4	0,3	-1 024,6

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 1 757 115,6 тыс. рублей, или 13,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 33,6 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,8% по подразделу 0410 «Прикладные исследования в области экономики» до 20,4% по подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Национальная экономика	0400	1 315 291,7	13 026 823,4	13 080 709,5	1 757 115,6	13,4	441 823,9
Общэкономические вопросы	0401	169 472,9	810 458,3	810 458,3	165 642,0	20,4	-3 830,9
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	215 065,3	2 238 823,4	2 291 712,2	327 628,2	14,3	112 562,9
Водное хозяйство	0406	0,0	46 171,7	48 024,3	1 852,5	3,9	1 852,5
Лесное хозяйство	0407	210 807,8	974 092,6	974 092,6	182 235,4	18,7	-28 572,4
Транспорт	0408	155 928,1	869 960,7	869 960,7	163 013,1	18,7	7 085,0

Дорожное хозяйство	0409	507 357,7	7 598 519,6	7 598 519,6	847 998,3	11,2	340 640,6
Связь и информатика	0410	6 039,2	52 913,1	51 913,1	8 917,6	17,2	2 878,3
Прикладные исследования в обл. экономики	0411	6 210,1	20 700,0	20 700,0	174,0	0,8	-6 036,1
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	44 410,6	415 184,0	415 328,7	59 654,4	14,4	15 243,8

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном периоде исполнение расходов составило 14,3%, или на 112 562,9 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 11,2%, или на 340 640,6 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 633 054,7 тыс. рублей, или 11,8% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 3,6% по подразделу «Жилищное хозяйство» до 20% по подразделу «Коммунальное хозяйство». В аналогичный период 2015 года исполнение расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составило 16,4% или 1 259 922,3 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Жилищно – коммунальное хозяйство, всего:	0500	1 259 922,3	5 365 610,8	5 381 527,5	633 054,7	11,8	-626 867,7
Жилищное хозяйство	0501	844 393,4	2 684 735,4	2 700 652,1	96 477,5	3,6	-747 915,9
Коммунальное хозяйство	0502	386 392,3	2 531 670,1	2 531 670,1	507 374,1	20,0	120 981,8
Благоустройство	0503	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	29 136,7	146 205,3	146 205,3	29 203,1	20,0	66,5

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 10 703,4 тыс. рублей, или 18,3% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
		2	3	4	5	6	7
Охрана окружающей среды, всего:	0600	14 651,4	58 627,7	58 627,7	10 703,4	18,3	-3 947,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	13 910,6	56 207,7	56 207,7	10 690,7	19,0	-3 219,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	740,8	2 420,0	2 420,0	12,7	0,5	-728,1

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 7 361 516,7 тыс. рублей, или 22,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,5% выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 10,6% по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», до 22,8% по подразделу 0702 «Общее образование».

В отчетный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 10,1%, 23,2% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Образование	0700	6 976 283,4	32 931 463,2	32 934 159,2	7 361 516,7	22,4	385 233,4
Дошкольное образование	0701	1 889 705,8	9 433 395,7	9 433 395,7	2 095 993,0	22,2	206 287,2
Общее образование	0702	4 225 696,7	18 647 822,6	18 647 822,6	4 256 229,4	22,8	30 532,8
Среднее профессиональное образование	0704	771 755,9	3 758 684,0	3 760 380,0	841 894,0	22,4	70 138,1
Профессиональная подготовка, переподготовка	0705	19 339,9	196 927,2	197 927,2	20 949,8	10,6	1 609,9
Молодежная политика и оздоровление	0707	46 097,1	691 919,2	691 919,2	121 164,0	17,5	75 066,9
Другие вопросы в области образования	0709	23 687,9	202 714,5	202 714,5	25 286,5	12,5	1 598,7

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 218 861,8 тыс. рублей, или 16,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 2,6% выше аналогичного показателя 2015 года (таблица, тыс. рублей).

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 16,1% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Культура, кинематография	800	213 336,3	1 295 111,8	1 295 111,8	218 861,8	16,9	5 525,5
Культура	801	199 801,4	1 221 750,3	1 221 750,3	204 356,2	16,7	4 554,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	804	13 534,9	73 361,5	73 361,5	14 505,6	19,8	970,7

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 5 711 917,7 тыс. рублей, или 23,4% показателя сводной бюджетной росписи, что на 13,3 процента выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 16,3% по подразделу «Амбулаторная помощь» до 25,1% по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения».

За аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 10%, 22,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Здравоохранение	0900	5 040 382,9	23 822 580,1	24 451 381,3	5 711 917,7	23,4	671 534,8
Стационарная медицинская помощь	0901	655 362,5	4 050 488,5	4 050 488,5	791 593,9	19,5	136 231,4
Амбулаторная помощь	0902	184 307,1	1 271 740,3	1 900 541,5	309 444,1	16,3	125 137,0
Медицинская помощь в дневных стационарах	0903	10 061,1	53 189,9	53 189,9	9 215,9	17,3	-845,2
Скорая медицинская помощь	0904	51 174,1	270 453,1	272 512,1	67 359,8	24,7	16 185,7
Санаторно - оздоровительная помощь	0905	1 046,7	4 687,6	4 687,6	1 134,4	24,2	87,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови	0906	49 225,7	328 639,6	328 639,6	58 497,9	17,8	9 272,2
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	4 089 205,7	17 843 381,1	17 841 322,1	4 474 671,7	25,1	385 465,9

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в отчетном периоде отмечается уровень исполнения расходов 19,5%, или на 136 231,4 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 16,3%, или на 125 137,0 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 17,3%, или на 845,2 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 24,7%, или на 16 185,7 тыс. рублей выше 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 17,8%, или на 9 272,2 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2015 года.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 5 032 178,2 тыс. рублей, или 24,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 8,3% выше аналогичного показателя 2015 года. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 17,4% по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» до 29,4 % по подразделу «Охрана семьи и детства». В январе – марте 2015 года исполнение указанных расходов составило 17,2% и 25,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Социальная политика	1000	4 647 652,2	20 849 549,8	20 853 330,4	5 032 178,2	24,1	384 525,9
Пенсионное обеспечение	1001	26 356,3	120 542,5	120 542,5	33 643,7	27,9	7 287,5
Социальное обслуживание населения	1002	896 095,2	4 713 216,2	4 713 216,2	886 450,0	18,8	-9 645,1
Социальное обеспечение населения	1003	2 445 595,6	8 716 635,8	8 720 416,4	2 122 486,7	24,3	-323 108,9
Охрана семьи и детства	1004	1 067 532,6	6 020 036,1	6 020 036,1	1 767 095,3	29,4	699 562,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	212 072,6	1 279 119,2	1 279 119,2	222 502,4	17,4	10 429,8

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 46 279,1 тыс. рублей, или 12% показателя сводной бюджетной росписи, что на 67,7% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 0,1% по подразделу «Массовый спорт» до 17,8% по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 53,2% и 20,5% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Физическая культура и спорт, всего:	1100	143 289,2	385 717,2	385 717,2	46 279,1	12,0	-97 010,1
Физическая культура	1101	8 868,8	66 101,6	66 101,6	8 462,1	12,8	-406,6
Массовый спорт	1102	100 256,0	97 826,3	97 826,3	140,0	0,1	-100 116,0
Спорт высших достижений	1103	21 992,0	164 293,5	164 293,5	27 421,3	16,7	5 429,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	12 172,4	57 495,8	57 495,8	10 255,8	17,8	-1 916,7
---	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 8 023,9 тыс. рублей, или 9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 47,5 процента ниже аналогичного показателя 2015 года. В аналогичном периоде 2015 года исполнение указанных расходов составило 13,5% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Средства массовой информации, всего:	1200	15 278,5	88 849,8	88 849,8	8 023,9	9,0	-7 254,6
Периодическая печать и издательства	1202	5 961,9	30 210,8	30 210,8	6 932,8	22,9	970,8
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	9 316,6	58 639,0	58 639,0	1 091,1	1,9	-8 225,5

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 330 635,5 тыс. рублей, или 17,7% утвержденного годового объема, что на 76,4% выше аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:	1300	187 342,6	1 863 969,1	1 863 969,1	330 635,5	17,7	143 292,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	187 342,6	1 863 969,1	1 863 969,1	330 635,5	17,7	143 292,9

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе – марте 2016 года исполнены в сумме 1 245 120,5 тыс. рублей, или 25% показателя сводной бюджетной росписи, что на 9,3% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 25,7% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 33% по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь – март 2015	Закон от 23.12.2015 №130-ОЗ	Утверждено СБР на 2016	Исполнено за январь – март 2016	% испол.	Отклонение (факт 2016-факт 2015)
х	х	2	3	4	5	6	7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям	1400	1 372 169,1	4 989 953,1	4 989 953,1	1 245 120,5	25,0	-127 048,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	653 308,2	1 874 125,0	1 874 125,0	619 362,4	33,0	-33 945,8
Иные дотации	1402	138 444,3	680 000,0	680 000,0	0,0	0,0	-138 444,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	580 416,6	2 435 828,1	2 435 828,1	625 758,1	25,7	45 341,5

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 109 141 452,7 тыс. рублей или 99,6% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 года, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01. 04.2016	%
1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	32 005 976,3	7 239 518,7	22,6%
1.1	Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы	27 929 161,9	6 358 114,6	22,8%
1.2	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы	3 774 012,7	832 189,6	22,1%
1.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы	302 801,7	49 214,5	16,3%
2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	24 863 081,6	5 765 671,9	23,2%
2.1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	37 699,4	7 428,6	19,7%
2.2	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	5 921 795,3	1 266 356,1	21,4%
2.3	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	651 530,6	114 766,6	17,6%
2.4	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	4 687,6	1 134,4	24,2%
2.5	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	169 090,3	30 098,2	17,8%
2.6	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	49 167,3	0,0	0,0%
2.7	Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	1 341 511,7	197 326,7	14,7%
2.8	Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	47 073,3	8 379,1	17,8%
2.9	Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	16 640 526,1	4 140 182,2	24,9%
3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	20 107 158,2	4 893 112,3	24,3%
3.1	Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы	4 718 949,5	886 450,0	18,8%
3.2	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 109 289,4	203 227,6	18,3%
3.3	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	7 526 477,1	1 912 340,4	25,4%
3.4	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	595 143,6	108 566,1	18,2%
3.5	Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы	6 121 837,8	1 782 184,0	29,1%
3.6	Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы	12 468,0	344,2	2,8%
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	46 141,9	12,4%
4.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	51 265,2	8 582,9	16,7%
4.2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	122 949,5	20 365,7	16,6%
4.3	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	99 116,0	17 053,3	17,2%
4.4	Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	97 826,3	140,0	0,1%
5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	1 433 995,2	253 230,2	17,7%
5.1	Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	145 587,0	13 392,5	9,2%
5.2	Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	1 101 297,7	204 645,1	18,6%

5.3	Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы	187 110,5	35 192,6	18,8%
6	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	95 410,2	12 597,9	13,2%
6.1	Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	19 756,2	52,8	0,3%
6.2	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	6 275,6	200,0	3,2%
6.3	Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	21 373,0	3 617,4	16,9%
6.4	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы	48 005,4	8 727,7	18,2%
7	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	1 406 467,6	328 070,5	23,3%
7.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	30 832,4	7 564,8	24,5%
7.2	Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы	1 286 316,4	299 293,7	23,3%
7.3	Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы	88 397,2	20 596,7	23,3%
7.4	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы	921,6	615,3	66,8%
8	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 919 191,8	601 144,4	20,6%
8.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 924 833,9	570 825,5	29,7%
8.2	Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы	62 388,3	11 796,8	18,9%
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	2 309,7	3,9%
8.7	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы	70 000,0	16 152,0	23,1%
9	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	832 204,7	154 371,6	18,5%
9.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	729 883,7	154 371,6	21,2%
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	822 815,9	11,6%
10.1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	6 953 737,1	822 815,9	11,8%
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	2 821 704,1	138 705,6	4,9%
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 «Подготовка зоны загопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы	1 852,6	1 852,5	100,0 %
11.7	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы	871 232,8	136 853,1	15,7%
12	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	1 137 697,0	203 202,4	17,9%
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	54 374,8	16,3%
12.4	Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 392,0	12,7	0,5%

12.5	Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	115 012,7	20 954,3	18,2%
12.6	Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	641 272,2	127 860,6	19,9%
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	986 425,5	230 633,8	23,4%
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	24 620,2	24,8%
13.2	Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы	87 756,4	22 783,8	26,0%
13.3	Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	648 053,2	172 669,5	26,6%
13.4	Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	42 489,7	9 334,0	22,0%
13.5	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы	10 852,9	0,0	0,0%
13.6	Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы	60 323,1	975,9	1,6%
13.7	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы	37 500,0	250,4	0,7%
14	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	3 157 150,2	318 294,3	10,1%
14.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 384 227,6	218 325,3	15,8%
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	26 714,0	11,4%
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	17 594,4	15,7%
14.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	279 696,1	55 660,6	19,9%
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	152,2	1,6%
15.1	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	6 392,0	152,2	2,4%
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	1 550 491,5	22,6%
16.1	Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	2 349 617,9	368 457,6	15,7%
16.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	1 002 000,0	47 411,1	4,7%
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	1 116 480,9	32,6%
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	8 760,6	17,3%
16.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	9 381,3	19,4%
17	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	3 008 645,2	581 435,9	19,3%

17.1	Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	731 572,9	170 217,8	23,3%
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	4 954,0	4,0%
17.4	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы	8 300,7	1 603,6	19,3%
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	560,6	8,0%
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	33 515,1	13,9%
17.8	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы	394 618,8	80 978,9	20,5%
17.9	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы	87 425,5	7 603,9	8,7%
17.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	395 083,9	77 436,5	19,6%
17.11	Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы	184 249,6	27 160,2	14,7%
17.12	Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы	248 186,3	58 407,2	23,5%
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	10 317,2	21,8%
17.14	Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	80 187,8	25 023,8	31,2%
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	83 657,1	19,6%
	Итого по государственным программам	109 141 452,7	23 139 591,0	21,2%
	Непрограммные расходы	493 175,5	78 768,4	16%
	Всего:	109 634 628,2	23 218 359,4	21,2

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.04.2016 составило 23 139 591,0 тыс. рублей, или 21,2% к плану года, что на 5,7процента выше аналогичного показателя 2015 года.

В аналогичный период 2015 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 21 878 674,1 тыс. рублей или 19,9% от плановых назначений.

Из 17 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 11 государственных программ исполнены ниже среднего показателя (21,2%).

Низкий процент исполнения от 1,6% до 21,2% сложился по следующим госпрограммам:

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 152,2 тыс. рублей, или на 1,6%);

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы (исполнено на сумму 138 705,6 тыс. рублей, или на 4,9%);

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» (исполнено на сумму 318 294,3 тыс. рублей, или на 10,1%);

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 822 815,9 тыс. рублей, или на 11,6%);

«Молодежная политика» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 12 597,9 тыс. рублей, или на 13,2%);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 203 202,4 тыс. рублей, или на 17,9%);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (исполнено на сумму 581 435,9 тыс. рублей, или 19,3%).

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (исполнено на сумму 46 141,9 тыс. рублей, или на 12,4%);

«Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы (исполнено на сумму 253 230,2 тыс. рублей, или на 17,7%);

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 154 371,6 тыс. рублей, или на 18,5%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 601 144,4 тыс. рублей, или на 20,6%).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.04.2016 составило 23 139 591,0 тыс. рублей, или 21,2% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 года составило 78 768,4 тыс. рублей, или 17% от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 года, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.04.2016	%
1	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	94 290,3	17 587,5	18,7%
1.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	92 868,1	17 555,3	18,9%
1.2	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 422,2	32,2	2,3%
2	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	775 875,2	120 063,6	15,5%
2.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	358 046,8	59 951,5	16,7%
2.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	7 120,0	1 267,3	17,8%
2.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	276 236,1	46 141,9	16,7%
2.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	92 638,4	12 597,9	13,6%
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	105,0	12,1%
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	24 613 619,4	5 619 568,6	22,8%
3.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	220 022,6	37 637,2	17,1%
3.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	24 374 418,0	5 581 931,4	22,9%
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	247 685,7	17,8%

4.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	295 587,1	54 040,7	18,3%
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	193 104,1	17,9%
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	420,9	3,7%
4.5	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	2 782,8	120,0	4,3%
5	Министерство труда и занятости Иркутской области	1 408 347,6	328 001,8	23,3%
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	328 001,8	23,3%
6	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	20 334 913,8	4 958 969,8	24,4%
6.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	70 480,6	12 876,2	18,3%
6.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	20 000 715,5	4 887 127,1	24,4%
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	68,7	98,1%
6.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	7 297,0	2 370,2	32,5%
6.6	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	183 071,7	56 527,6	30,9%
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	30 353 331,3	7 028 094,5	23,2%
7.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	30 275 123,7	7 023 406,6	23,2%
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	4 687,9	7,5%
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 комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 500,0	0,0	0,0%
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	2 143 788,5	271 967,7	12,7%
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	9 334,0	22,0%
8.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,	2 100 690,8	262 633,7	12,5%

	сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы			
9	Министерство финансов Иркутской области	6 772 716,4	1 532 349,6	22,6%
9.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	6 772 716,4	1 532 349,6	22,6%
10	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	3 672 861,4	728 069,8	19,8%
10.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 800 608,6	573 698,2	20,5%
10.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	820 704,7	154 371,6	18,8%
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	1 801 664,3	336 875,2	18,7%
11.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	12 304,1	2 921,1	23,7%
11.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	688 161,1	80 325,5	11,7%
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	220 113,5	25,6%
11.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	241 883,3	33 515,1	13,9%
12	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области	11 348 366,4	1 115 501,5	9,8%
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	485 261,2	183 740,5	37,9%
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	822 815,9	11,6%
12.8	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	1 911 290,6	1 852,5	0,1%
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	257 486,3	58 407,2	22,7%
13	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	163 604,4	20 967,0	12,8%
13.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	163 604,4	20 967,0	12,8%
14	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	395 083,9	77 436,5	19,6%
14.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	395 083,9	77 436,5	19,6%
15	Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области	184 249,6	27 160,2	14,7%
15.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	184 249,6	27 160,2	14,7%
16	Служба по тарифам Иркутской области	62 388,3	11 796,8	18,9%
16.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	62 388,3	11 796,8	18,9%
17	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	526 920,8	88 863,2	16,9%
17.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 320,0	30,0	0,6%
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	250,4	0,7%

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	88 582,8	18,4%
18	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	48 330,1	9 381,3	19,4%
18.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	9 381,3	19,4%
19	Служба государственного жилищного надзора Иркутской области	47 985,9	13 279,2	27,7%
19.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	47 985,9	13 279,2	27,7%
20	Министерство экономического развития Иркутской области	904 957,5	177 336,0	19,6%
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	10 852,9	0,0	0,0%
20.3	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	893 192,6	177 336,0	19,9%
21	Служба государственного финансового контроля Иркутской области	50 524,8	8 760,6	17,3%
21.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	50 524,8	8 760,6	17,3%
22	Министерство юстиции Иркутской области	507 443,9	108 680,9	21,4%
22.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	507 443,9	108 680,9	21,4%
23	Служба государственного строительного надзора Иркутской области	47 261,3	10 317,2	21,8%
23.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	47 261,3	10 317,2	21,8%
24	Служба ветеринарии Иркутской области	279 696,1	55 660,6	19,9%
24.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	279 696,1	55 660,6	19,9%
25	Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	73 613,5	12 722,2	17,3%
25.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	73 613,5	12 722,2	17,3%
26	Архивное агентство Иркутской области	161 215,8	30 258,6	18,8%
26.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	160 546,2	29 848,6	18,6%
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	410,0	61,2%
27	Агентство лесного хозяйства Иркутской области	974 092,6	182 235,4	18,7%
27.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	974 092,6	182 235,4	18,7%
Итого		109 141 452,7	23 139 591,0	21,2%

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 (9,8% до 21,2% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 19 главным распорядителям (70,4% от общего количества): министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 9,8%, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 12,8%, министерство по физической культуре и спорту – 15,5%, администрация Усть – Ордынского Бурятского округа – 18,7%, министерство культуры и архивов – 17,8%, министерство сельского хозяйства Иркутской области – 12,7%, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта – 19,8%, министерство имущественных отношений Иркутской области – 18,7%, управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 19,6%, служба записи актов гражданского состояния – 14,7%, служба по тарифам – 18,9%,

аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области – 16,9%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок – 19,4%, министерство экономического развития Иркутской области – 19,6%, служба государственного финансового контроля – 17,3%, агентство лесного хозяйства Иркутской области – 18,7%, архивное агентство Иркутской области – 18,8%, служба ветеринарии Иркутской области – 19,9%, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области – 17,3%.

По 8 главным распорядителям (29,6% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 21,2%: министерство здравоохранения – 22,8%, министерство труда и занятости – 23,3%, министерство образования – 23,2%, министерство социального развития – 24,4%, министерство финансов – 22,6%, служба государственного строительного надзора Иркутской области – 21,8%, министерство юстиции – 21,4%, служба государственного жилищного надзора Иркутской области – 27,7%.

КСП области отмечает, что по состоянию на 01.04.2016 года 11-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 01.04.2016	%
1	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	39 180,7	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%
	Итого:	40 966,5	0,0	0,0
2	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%
	Итого:	19 178,8	0,0	0,0
3	Министерство культуры и архивов Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	5 845,2	0,0	0,0%
	Итого:	5 845,2	0,0	0,0
4	Министерство труда и занятости Иркутской области			
5.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	2 000,0	0,0	0,0%
	Итого:	2 000,0	0,0	0,0
5	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 «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%

	Итого:	73 279,0	0,0	0,0
6	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 «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%
	Итого:	15 290,3	0,0	0,0
7	Министерство сельского хозяйства Иркутской области			
	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	608,0	0,0	0,0%
	Итого:	608,0	0,0	0,0
8	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%
	Итого:	51 548,1	0,0	0,0
9	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 2014 - 2018 годы	28 100,0	0,0	0,0%
	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 сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	660 645,5	0,0	0,0%
	Итого:	805 807,7	0,0	0,0
10	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области			
	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%
	Итого:	2 056,5	0,0	0,0
11	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	10 852,9	0,0	0,0%
	Итого:	11 764,9	0,0	0,0
Итого		1 028 345,0	0,0	0,0

Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.04.2016 областной бюджет исполнен с профицитом в размере 782 511,7 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 профицит областного бюджета составил 1 338 839,1 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 10 237 137,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.04.2016 характеризуются следующими данными:

-«Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 9 627 768,2 тыс. рублей со знаком «минус»;

«Получение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 1 800 000,0 тыс. рублей;

«Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 9 221 886,0 тыс. рублей;

«Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 5 500 000,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 29 657,7 тыс. рублей;

«Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ» - 1 575,0 тыс. рублей со знаком «минус»;

- операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов в сумме 2 216 961,2 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 2 216 961,2 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 2 216 961,2 тыс. рублей.

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 1 078 092,5 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 48 645 753,8 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 49 723 846,2 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетном счете областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 составил 328 401,3 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 35 461,8 тыс. рублей, иных остатков – 292 939,5 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня марта месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета

безвозмездных поступлений) в марте месяце составил 956 550,4 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	126 774,50	117 319,52
01.03.2016	3 427 061 613,06	3 427 061 613,06
02.03.2016	792 220 072,00	783 534 347,16
03.03.2016	277 611 171,14	269 203 420,31
04.03.2016	233 741 553,43	225 232 743,77
09.03.2016	326 651 101,46	318 723 638,68
10.03.2016	408 546 463,54	399 991 276,09
11.03.2016	939 037 819,53	930 562 087,10
14.03.2016	570 648 549,33	561 286 404,06
15.03.2016	630 480 645,88	621 122 378,62
16.03.2016	282 905 820,59	271 017 392,07
17.03.2016	203 026 449,79	190 253 778,25
18.03.2016	245 295 433,56	232 288 802,92
21.03.2016	267 556 996,61	258 307 493,41
22.03.2016	211 657 980,75	202 929 720,78
23.03.2016	916 630 677,50	907 995 373,24
24.03.2016	920 255 779,43	911 208 683,39
25.03.2016	1 020 917 368,23	1 011 605 685,44
28.03.2016	4 379 509 881,31	4 343 986 564,84
29.03.2016	2 728 572 814,05	2 693 148 679,05
30.03.2016	2 199 058 505,63	2 163 673 273,54
31.03.2016	356 319 423,47	320 857 589,22
Итого	x	956 550,4

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.04.2016 составил 17 010 748,0 тыс. рублей (увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило в 1,3 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 8 010 748,0 тыс. рублей, остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных организаций в объеме 9 000 000,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2015 года государственный долг Иркутской области составлял 12 767 827,9 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 01.04.2016, 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 01.04.2016 составила 1 138 153,4 тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – 368 048,6 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 – март 2016 года по доходам (24 000 871,1 тыс. рублей) выше на 3% аналогичного периода

прошлого года (23 301 183,9 тыс. рублей), по расходам (23 218 359,4 тыс. рублей) выше на 5,7% аналогичного периода прошлого года (21 962 344,8 тыс. рублей).

Бюджет за январь – март 2016 года исполнен с профицитом 782 511,7 тыс. рублей, ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Профицит областного бюджета на 01.04.2015 составлял 1 338 839,1 тыс. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И.П. Морохоева