



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертно-аналитическая записка № 01/02-и о ходе исполнения областного бюджета за январь - декабрь 2016 года

30.01.2017

г. Иркутск

Экспертно-аналитическая записка о ходе исполнения областного бюджета за январь – декабрь 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 01.01.2017.

Анализ основных экономических и социальных показателей

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

Сводный индекс потребительских цен на все товары (инфляция) в декабре 2016 года составил **106,7%**, отмечается снижение на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (декабре 2015 года -112,2%);

Индекс промышленного производства в январе – декабре 2016 года составил 105,7%, отмечается увеличение на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (декабре 2015 года -104,5%);

Оборот розничной торговли на 01.01.2017 составил 298 928,9 млн. рублей, отмечается увеличение на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (январь - декабрь 2015 года – 290 845,1 млн. рублей);

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Иркутской области на III квартал 2016 года, составила 10 064,0 рублей.

По состоянию на 01.01.2017 объем просроченной задолженности по заработной плате в целом по экономике Иркутской области составил **96,4** млн. рублей, снижение в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (2015 год – 170,8 млн. рублей).

Среднедушевой денежный доход населения за 2016 год составил 22 015,7 рублей, снижение на 1,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (2015 год – 22 457,9 рублей).

Численность постоянного населения Иркутской области на начало 2016 года составила 2 412,8 тыс. человек, что на **2,1** тыс. человек, или на 0,1%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 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.

Законом области от 19.12.2016 №113-ОЗ внесены изменения в основные параметры областного бюджета и утверждены в объеме:

доходы – 122 836 238,3 тыс. рублей, расходы – 126 365 966,1 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 3 529 727,8 тыс. рублей, или 3,4% 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 103 274 805,8 тыс. рублей;

Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2017 утвержден в размере 23 922 297,6 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета за январь - декабрь 2016 года в целом, в соответствии с Законом о бюджете (от 19.12.2016) представлено в таблице (тыс. рублей).

Наименование	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
1	2	3	4	5	6=5/3	7
Доходы бюджета	104 440 056,30	122 836 238,30	122 836 238,30	125 553 757,10	102,2	21 113 700,80
Налоговые и неналоговые доходы	83 427 219,30	103 274 805,80	103 274 805,80	106 114 676,30	102,7	22 687 457,00
Налоговые доходы	81 396 193,60	100 663 229,50	100 663 229,50	103 647 222,40	103,0	22 251 028,80
Неналоговые доходы	2 031 025,70	2 611 576,30	2 611 576,30	2 467 453,90	94,5	436 428,20
Безвозмездные поступления	21 012 837,00	19 561 432,50	19 561 432,50	19 439 080,80	99,4	-1 573 756,20
Расходы бюджета	113 287 636,30	126 365 966,10	126 419 628,30	123 474 539,60	97,7	10 186 903,30
Дефицит / Профицит	-8 847 580,00	-3 529 727,8	-3 529 727,80	2 079 217,50	x	x

Доходы областного бюджета за январь – декабрь 2016 года составили **125 553 757,1**тыс. рублей, или 102,2% показателя (122 836 238,3 тыс. рублей), установленного областным законом № 130-ОЗ на 2016 год, **расходы – 123 474 539,6** тыс. рублей, или 97,7% законодательно установленного показателя на 2016 год (126 365 966,1 тыс. рублей) и 97,7% показателя сводной бюджетной росписи. Областной бюджет исполнен с **профицитом** (плюс **2 079 217,5** тыс. рублей) при утвержденном годовом дефиците (минус 3 529 727,8 тыс. рублей).

Анализ исполнения доходов областного бюджета

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

Наименование	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
1	2	3	4	5	6=5/3	7
Доходы бюджета	104 440 056,30	122 836 238,30	122 836 238,30	125 553 757,10	102,2	21 113 700,80
Налоговые и неналоговые доходы	83 427 219,30	103 274 805,80	103 274 805,80	106 114 676,30	102,7	22 687 457,00
Налоговые доходы	81 396 193,60	100 663 229,50	100 663 229,50	103 647 222,40	103,0	22 251 028,80
Неналоговые доходы	2 031 025,70	2 611 576,30	2 611 576,30	2 467 453,90	94,5	436 428,20
Безвозмездные поступления	21 012 837,00	19 561 432,50	19 561 432,50	19 439 080,80	99,4	-1 573 756,20

Доходы областного бюджета утверждены в сумме 122 836 238,3 тыс. рублей, исполнены по состоянию на 01.01.2017 в сумме 125 553 757,1 тыс. рублей, или 102,2% к утвержденному плану, в том числе по группе:

налоговые и неналоговые доходы – 106 114 676,3 тыс. рублей, или 102,7% к плановым назначениям, в том числе:

налоговые доходы – 103 647 222,4 тыс. рублей, или 103%,

неналоговые доходы – 2 467 453,9 тыс. рублей, или 94,5%,

безвозмездные поступления – 19 439 080,8 тыс. рублей, или 99,4%.

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

Наименование	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Налоговые доходы, всего:	81 396 193,6	100 663 229,50	100 663 229,50	103 647 222,43	103,0	22 251 028,80
Налоги на прибыль, доходы	55 739 083,05	70 450 806,00	70 450 806,00	73 048 504,59	103,7	17 309 421,54
Налог на прибыль организаций	28 605 484,05	40 590 031,00	40 590 031,00	42 479 675,51	104,7	13 874 191,47
Налог на доходы физических лиц	27 133 599,00	29 860 775,00	29 860 775,00	30 568 829,07	102,4	3 435 230,07
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 775 362,3	8 284 784,40	8 284 784,40	8 474 299,49	102,3	2 698 937,20
Налоги на совокупный доход	3 693 194,03	4 164 429,00	4 164 429,00	4 223 192,60	101,4	529 998,57
Налог на имущество	13 914 496,3	14 919 731,00	14 919 731,00	15 143 933,21	101,5	1 229 436,94
Налог на имущество организаций	11 941 919,6	13 171 937,00	13 171 937,00	13 155 566,14	99,9	1 213 646,58
Транспортный налог	1 971 482,0	1 746 640,00	1 746 640,00	1 987 218,35	113,8	15 736,36
Налог на игорный бизнес	1094,7	1 154,00	1 154,00	1 148,72	99,5	54,01
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 101 675,2	2 579 781,00	2 579 781,00	2 488 174,91	96,4	386 499,73
Государственная пошлина	171 624,6	262 686,70	262 686,70	268 055,30	102,0	96 430,67
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	758,2	1 011,40	1 011,40	1 062,35	105,0	304,17

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 составили:

- налог на прибыль организаций – 40,9% (42 479 675,5 тыс. рублей);

- налог на доходы физических лиц – 29,5% (30 568 829,07 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление:

налога на прибыль организаций (факт по состоянию на 01.01.2017 – 42 479 675,5 тыс. рублей) увеличилось на 13 874 191,5 тыс. рублей (31,05%), НДФЛ (факт на 01.01.2017 – 30 568 829,07 тыс. рублей) увеличился на 3 435 230,07 тыс. рублей, или на 12,7 процентных пункта.

Поступление налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ за период январь – декабрь 2016 составило 40 964 562,9 тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ исполнение составило 1 515 108,1 тыс. рублей.

За период январь-декабрь 2016 года министерством финансов Иркутской области осуществлен возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков в сумме 3,7 млрд. рублей, что на 2,2 млрд. рублей ниже, чем в аналогичный период 2015 года.

В аналогичный период 2015 года возврат по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков составил в сумме 5,9 млрд. рублей.

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2017 года переплата по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности (ОКВЭД) составила 2,5 млрд. рублей.

В аналогичный период 2015 года сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по видам экономической деятельности составляла 4,1 млрд. рублей.

В целом по состоянию на 01.01.2017 по налоговым доходам исполнение составило 103 647 222,4 тыс. рублей, или 103% к плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличение составило на сумму – 22 251 028,8 тыс. рублей, или на 27,3%.

По налогу на прибыль организаций – при плане 40 590 031,0 тыс. рублей исполнение составило 42 479 675,5 тыс. рублей, или 104,7%,

по налогу на доходы физических лиц - при плане 29 860 775,0 тыс. рублей исполнение составило 30 568 829,07 тыс. рублей, или 102,4%,

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - при плане в сумме 8 284 784,4 тыс. рублей исполнение составило 8 474 299,5 тыс. рублей, или 102,3%,

по налогам на совокупный доход – при плане 4 164 429,0 тыс. рублей исполнение составило 4 223 192,6 тыс. рублей, или 101,4%,

по налогу на имущество при плане в 14 919 731,0 тыс. рублей исполнение составило 15 143 933,2 тыс. рублей, или 101,5%,

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – при плане 2 579 781,0 тыс. рублей исполнено 2 488 174,9 тыс. рублей, или 96,4%,

по поступлениям госпошлины при плане 262 686,7 тыс. рублей исполнение составило 268 055,3 тыс. рублей, или 102%.

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

Наименование	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Неналоговые доходы	2 031 025,70	2 611 576,30	2 611 576,30	2 467 453,90	94,5	436 428,20
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	304 283,50	264 009,80	264 009,80	220 172,6	83,4	-84 110,93
Платежи при пользовании природными ресурсами	809 918,08	1 220 081,90	1 220 081,90	1 256 667,5	103,0	446 749,47
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	142 851,98	68 882,00	68 882,00	71 900,9	104,4	-70 951,05
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30 951,83	281 536,40	281 536,40	93 339,8	33,2	62 387,97
Административные платежи и сборы	4 021,28	4 800,00	4 800,00	5 021,0	104,6	999,68
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	732 418,47	762 124,60	762 124,60	808 677,8	106,1	76 259,30
Прочие неналоговые доходы	6 580,51	10 141,60	10 141,60	11 674,3	115,1	5 093,81

Неналоговые доходы областного бюджета запланированы сумме 2 611 576,3 тыс. рублей и исполнены в сумме 2 467 453,9 тыс. рублей, или 94,5% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на сумму 436 428,2 тыс. рублей, или на 21,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 220 172,6 тыс. рублей, или 83,4% к плановым назначениям (ниже на 27,6%, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 71 900,9 тыс. рублей, или 104,4% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшились на 70 951,05 тыс. рублей, или на 49,7%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 93 339,8 тыс. рублей, или 33,2% к плановым назначениям.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 808 677,8 тыс. рублей, или 106,1% к плану, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличились на 76 259,3 тыс. рублей, или на 10,4%.

По состоянию на 01.01.2017 доходы областного бюджета по группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 19 439 080,8 тыс. рублей, или 99,4% от плановых назначений (на 7,5% ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года).

Наименование	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Безвозмездные поступления	21 012 837,00	19 561 432,50	19 561 432,50	19 439 080,80	99,4	-1 573 756,20
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	21 100 692,10	19 787 294,70	19 787 294,7	19 663 997,20	99,4	-1 436 694,91
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7 027 061,50	6 123 009,70	6 123 009,70	6 123 009,70	100,0	-904 051,80
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	5 209 166,68	5 875 135,0	5 875 135,0	5 747 269,18	97,8	538 102,51
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	6 009 083,80	6 114 290,20	6 114 290,20	6 030 323,57	98,6	21 239,77
Иные межбюджетные трансферты	2 854 995,29	1 674 859,80	1 674 859,80	1 763 394,75	105,3	-1 091 600,54
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	384,838	0	0	0	0,0	-384,84
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	443,101	896,874	896,874	805,9	89,9	362,83
Прочие безвозмездные поступления	7 500,00	4 453,70	4 453,70	4 464,13	100,2	-3 035,87
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	190 275,55	140 209,80	140 209,80	142 431,70	101,6	-47 843,84
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-300 729,19	-371 422,50	-371 422,50	-372 618,17	100,3	-71 888,98

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:

дотации – 6 123 009,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений,

субсидии – 5 747 269,2 тыс. рублей или 97,8% от плановых назначений,

субвенции – 6 030 323,6 тыс. рублей (98,6%),

иные межбюджетные трансферты – 1 763 394,7 тыс. рублей (105,3%),

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 142 431,7 тыс. рублей,

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (-)372 618,2 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходов областного бюджета

Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете № 130-ОЗ (с изменениями от 19.12.2016) и сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

Статьей 1 Закона о бюджете № 130-ОЗ (с изменениями) общий объем расходов областного бюджета на 2016 год утвержден в сумме 126 365 966,1 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись на 2016 год по расходам областного бюджета утверждена на 01.01.2017 года в сумме 126 419 628,3 тыс. рублей, что на 0,04 процентных пункта выше законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение расходов областного бюджета за январь-декабрь 2016 года составило 123 474 539,6 тыс. рублей, или 97,7% законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям, 97,7% показателя сводной бюджетной росписи, и превысило аналогичный

показатель предыдущих лет на 9%.

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

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Расходы бюджета – всего:	х	113 287 636,30	126 365 966,10	126 419 628,30	123 474 539,60	97,7	10 186 903,30
Общегосударственные вопросы	0100	3 377 848,6	3 664 746,9	3 666 253,6	3 489 917,4	95,2	112 068,79
Национальная оборона	0200	129 098,5	136 217,2	136 217,2	126 960,8	93,2	-2 137,65
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 014 238,0	2 467 199,4	2 467 199,4	2 456 574,5	99,6	1 442 336,51
Национальная экономика	0400	14 481 489,2	18 013 944,3	18 059 116,3	16 389 391,1	90,8	1 907 901,81
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	7 877 048,3	8 331 674,5	8 331 674,4	7 714 632,7	92,6	-162 415,62
Охрана окружающей среды	0600	92 768,8	296 037,4	296 037,4	267 820,8	90,5	175 052,02
Образование	0700	33 430 378,2	36 436 104,2	36 436 104,2	36 217 645,1	99,4	2 787 266,90
Культура, кинематография	0800	1 213 556,7	1 266 197,1	1 266 197,1	1 229 412,8	97,1	15 856,10
Здравоохранение	0900	23 636 160,3	25 004 453,5	25 011 114,8	24 958 685,9	99,8	1 322 525,64
Социальная политика	1000	20 850 614,9	22 167 141,1	22 167 463,4	22 056 415,0	99,5	1 205 800,08
Физическая культура и спорт	1100	615 129,4	506 880,6	506 880,6	503 021,0	99,2	-112 108,43
Средства массовой информации	1200	111 317,6	96 618,5	96 618,5	96 563,4	99,9	-14 754,24
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	798 188,9	878 449,7	878 449,7	870 323,1	99,1	72 134,25
МБТ общего характера	1400	5 659 798,9	7 100 301,7	7 100 301,7	7 097 176,1	100,0	1 437 377,20

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов областного бюджета 97,7% уровень исполнения расходов по разделам классификации расходов составляет от 90,5% по разделу «Охрана окружающей среды» до 100% по разделу «МБТ общего характера».

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 01.01.2016	Исполнено на 01.01.2017	% Уд.вес 2015	% Уд.вес 2016
х	х	1	2	3	4
Расходы бюджета, всего:	х	113 287 636,30	123 474 539,60	100	100
Общегосударственные вопросы	0100	3 377 848,61	3 489 917,39	3,0	2,8
Национальная оборона	0200	129 098,49	126 960,84	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 014 237,96	2 456 574,47	0,9	2,0
Национальная экономика	0400	14 481 489,24	16 389 391,05	12,8	13,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	7 877 048,28	7 714 632,66	7,0	6,2
Охрана окружающей среды	0600	92 768,82	267 820,84	0,1	0,2
Образование	0700	33 430 378,23	36 217 645,13	29,5	29,3
Культура, кинематография	0800	1 213 556,73	1 229 412,84	1,1	1,0
Здравоохранение	0900	23 636 160,27	24 958 685,90	20,9	20,2
Социальная политика	1000	20 850 614,90	22 056 414,98	18,4	17,9
Физическая культура и спорт	1100	615 129,40	503 020,96	0,5	0,4
Средства массовой информации	1200	111 317,61	96 563,37	0,1	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	798 188,87	870 323,12	0,7	0,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	1400	5 659 798,87	7 097 176,07	5,0	5,7

В январе-декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года значительно снизилась доля расходов областного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 0,7% и увеличилась по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 1,1%.

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

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 3 489 917,4 тыс. рублей, или 95,2% показателя сводной бюджетной росписи, что на 3,3 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов бюджета в отчетном периоде 2016 года составило от 76,5% по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ» до 100% по подразделу 0105 «Судебная система».

В январе - декабре 2015 года исполнение указанных расходов, составило 87,9% и 99,7% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь – декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Общегосударственные вопросы, всего	0100	3 377 848,6	3 664 746,9	3 666 253,6	3 489 917,4	95,2	112 068,79
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	5 807,7	6 702,0	6 702,0	5 129,4	76,5	-678,29
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти	0103	216 406,7	226 874,4	226 874,4	221 249,1	97,5	4 842,45
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов госуд. власти субъектов РФ	0104	284 910,1	334 149,2	334 149,2	332 456,0	99,5	47 545,89
Судебная система	0105	433 755,2	457 242,6	457 242,6	457 241,6	100,0	23 486,41
Обеспечение деятел. финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	309 530,8	315 603,2	315 603,2	298 353,2	94,5	-11 177,63
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	387 007,7	138 484,1	138 484,1	134 509,4	97,1	-252 498,31
Резервные фонды	0111	0,0	100 000,0	99 677,7	0,0	0,0	0,00
Прикладные исследования в области общегосударственных вопросов	0112	21 548,8	21 512,7	21 512,7	21 408,2	99,5	-140,62
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 718 881,6	2 064 178,7	2 066 007,7	2 019 570,5	97,8	300 688,89

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы областного бюджета в январеноябре 2016 года исполнены в сумме 126 960,8 тыс. рублей, или 93,2% показателя сводной бюджетной росписи. Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 88,8%, по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 99,3 процентных пункта.

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 92,1%, по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 98,3% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
Национальная оборона	0200	129 098,5	136 217,20	136 217,20	126 960,8	93,2	-2 137,65
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	56 863,5	56 730,00	56 730,00	56 349,2	99,3	-514,30
Мобилизационная подготовка экономики	0204	72 235,0	79 487,20	79 487,20	70 611,6	88,8	-1 623,40

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 2 456 574,5 тыс. рублей, или 99,6% показателя сводной бюджетной росписи, что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 014 238,0	2 467 199,4	2 467 199,4	2 456 574,5	99,6	1 442 336,51
Органы юстиции	0304	50 780,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-50 780,34
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	196 478,4	191 906,0	191 906,0	189 055,3	98,5	-7 423,08
Обеспечение пожарной безопасности	0310	686 557,0	685 237,7	685 237,7	681 579,0	99,5	-4 978,02
Миграционная политика	0311	4 182,6	7 258,2	7 258,2	3 415,1	47,1	-767,53
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 239,6	1 582 797,5	1 582 797,5	1 582 525,1	100,0	1 506 285,47

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 16 389 391,1 тыс. рублей, или 90,8% показателя сводной бюджетной росписи, что на 13,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 85,9% по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» до 100% по подразделу 0411 «Прикладные исследования в области экономики» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Национальная экономика	0400	14 481 489,2	18 013 944,3	18 059 116,3	16 389 391,1	90,8	1 907 901,81
Общэкономические вопросы	0401	774 435,7	811 917,7	811 672,2	803 973,5	99,1	29 537,85
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 376 266,5	2 990 177,0	2 996 312,3	2 949 498,3	98,4	-426 768,19
Водное хозяйство	0406	109 530,4	190 862,6	190 862,6	175 666,3	92,0	66 135,85
Лесное хозяйство	0407	1 256 867,2	1 301 239,5	1 301 239,5	1 284 890,4	98,7	28 023,23
Транспорт	0408	1 091 135,8	1 064 070,8	1 064 070,8	1 061 880,0	99,8	-29 255,80
Дорожное хозяйство	0409	7 154 748,7	10 963 929,2	11 002 965,8	9 452 636,8	85,9	2 297 888,07
Связь и информатика	0410	48 851,5	125 575,4	125 575,4	124 602,4	99,2	75 750,94
Прикладные исследования в области экономики	0411	19 386,1	174,0	174,0	174,0	100,0	-19 212,06
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	650 267,3	565 998,1	566 243,6	536 069,2	94,7	-114 198,09

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном периоде исполнение расходов составило 98,4%, или на 426 768,2 тыс. рублей ниже аналогичного

показателя 2015 года. По разделу 0408 «Транспорт» в отчетном периоде уровень исполнения расходов составил 99,8%, или на 29 255,8 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2015 года.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 7 714 632,7 тыс. рублей, или 92,6% показателя сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 83% по подразделу «Жилищное хозяйство» до 100% по подразделу «Благоустройство».

В аналогичный период 2015 года исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 99,1% или 7 877 048,3 тыс. рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего:	0500	7 877 048,28	8 331 674,5	8 331 674,4	7 714 632,7	92,6	-162 415,62
Жилищное хозяйство	0501	4 402 138,60	2 998 505,4	2 998 505,4	2 487 276,8	83,0	-1 914 861,82
Коммунальное хозяйство	0502	3 296 838,16	5 145 130,7	5 145 130,7	5 041 614,2	98,0	1 744 776,07
Благоустройство	0503	9 100,26	11 534,8	11 534,8	11 532,6	100,0	2 432,35
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	168 971,26	176 503,6	176 503,6	174 209,0	98,7	5 237,77

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 267 820,8 тыс. рублей, или 90,5% показателя сводной бюджетной росписи (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Охрана окружающей среды, всего:	0600	92 768,8	296 037,4	296 037,4	267 820,8	90,5	175 052,02
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	79 364,7	80 660,5	80 660,5	78 677,7	97,5	-687,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	13 404,1	215 376,9	215 376,9	189 143,1	87,8	175 739,07

По разделу 0700 «Образование» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 36 217 645,1 тыс. рублей, или 99,4% 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 99% по подразделу 0701 «Дошкольное образование», 99,5% по подразделу 0702 «Общее образование», до 99,9% по подразделу 0707 «Молодежная политика». За 2015 год расходы составили 100%, 99,9% и 99,7% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Образование	0700	33 430 378,20	36 436 104,20	36 436 104,20	36 217 645,10	99,4	2 787 266,90
Дошкольное образование	0701	9 764 861,1	10 444 828,7	10 444 828,7	10 343 346,6	99,0	578 485,48
Общее образование	0702	19 173 100,3	21 154 197,3	21 154 197,3	21 042 787,8	99,5	1 869 687,48
Среднее профессиональное образование	0704	3 390 022,7	3 686 463,4	3 686 463,4	3 683 754,5	99,9	293 731,75
Профессиональная подготовка, переподготовка	0705	194 971,8	214 622,2	214 622,2	214 004,9	99,7	19 033,14
Молодежная политика и оздоровление	0707	673 516,2	722 864,9	722 864,9	721 857,4	99,9	48 341,19
Другие вопросы в области образования	0709	233 906,1	213 127,7	213 127,7	211 894,0	99,4	-22 012,14

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 1 229 412,8 тыс. рублей, или 97,1% показателя сводной бюджетной росписи, что на 1,3% выше аналогичного показателя 2015 года (таблица, тыс. рублей).

В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 99,8% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	Х	1	2	3	4	5	6
Культура, кинематография	800	1 213 556,7	1 266 197,1	1 266 197,1	1 229 412,8	97,1	15 856,10
Культура	801	1 130 732,1	1 152 599,2	1 152 599,2	1 122 227,3	97,4	-8 504,83
Кинематография	802	992,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-992,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	804	81 832,3	113 597,9	113 597,9	107 185,5	94,4	25 353,24

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы областного бюджета в январе-ноябре 2016 года исполнены в сумме 24 958 685,9 тыс. рублей, или 99,8% показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,6 процентов выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 98,2% по подразделу «Амбулаторная помощь» до 100% по подразделу «Скорая медицинская помощь», «Санаторно-оздоровительная помощь», «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови».

За аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 94,5%, 100% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Здравоохранение	0900	23 636 160,3	25 004 453,50	25 011 114,8	24 958 685,9	99,8	1 322 525,60
Стационарная медицинская помощь	0901	3 524 762,6	4 105 985,3	4 105 985,3	4 104 800,8	100,0	580 038,24
Амбулаторная помощь	0902	1 787 561,2	1 932 315,4	1 938 976,7	1 904 157,3	98,2	116 596,10
Медицинская помощь в дневных стационарах	0903	35 938,8	47 795,8	47 795,8	47 795,8	100,0	11 857,00
Скорая медицинская помощь	0904	255 848,3	255 043,5	255 043,5	255 043,5	100,0	-804,80
Санаторно-оздоровительная помощь	0905	4 520,6	4 616,5	4 616,5	4 616,5	100,0	95,90
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови	0906	258 884,7	302 363,2	302 363,2	302 363,2	100,0	43 478,50
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	17 768 644,1	18 356 333,8	18 356 333,8	18 339 908,8	99,9	571 264,69

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 22 056 415,0 тыс. рублей, или 99,5% показателя сводной бюджетной росписи, что на 5,8% выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 99% по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» до 100% по подразделу «Пенсионное обеспечение».

В январе-декабре 2015 года исполнение указанных расходов составило 98,7% и 99,9% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Социальная политика	1000	20 850 614,9	22 167 141,10	22 167 463,4	22 056 415,0	99,5	1 205 800,10
Пенсионное обеспечение	1001	121 359,6	136 772,30	136 772,3	136 738,8	100,0	15 379,20
Социальное обслуживание населения	1002	4 085 129,0	4 356 353,50	4 356 353,5	4 351 480,7	99,9	266 351,74
Социальное обеспечение населения	1003	10 668 156,5	9 016 303,50	9 016 303,5	8 928 456,3	99,0	-1 739 700,22
Охрана семьи и детства	1004	4 650 691,4	7 315 961,90	7 315 961,9	7 307 544,3	99,9	2 656 852,95
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 325 278,5	1 341 749,90	1 342 072,2	1 332 194,9	99,3	6 916,40

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 503 021,0 тыс. рублей, или 99,2% показателя сводной бюджетной росписи, что на 18,2% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 98,1% по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» до 100% по подразделу «Спорт высших достижений». В аналогичный период 2015 года исполнение указанных расходов составило 97,6% и 95,8% соответственно (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Физическая культура и спорт, всего:	1100	615 129,4	506 880,6	506 880,60	503 021,00	99,2	-112 108,40
Физическая культура	1101	79 433,0	89 674,2	89 674,20	88 141,9	98,3	8 708,88
Массовый спорт	1102	303 959,0	202 332,2	202 332,20	201 130,8	99,4	-102 828,22
Спорт высших достижений	1103	160 333,2	158 936,2	158 936,20	158 886,6	100,0	-1 446,67
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	71 404,2	55 938,0	55 938,00	54 861,8	98,1	-16 542,42

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 96 563,4 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 13,3 процентов ниже аналогичного показателя 2015 года. В аналогичном периоде 2015 года исполнение указанных расходов составило 99,3% (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Средства массовой информации, всего:	1200	111 317,60	96 618,50	96 618,50	96 563,40	99,9	-14 754,20
Периодическая печать и издательства	1202	33 611,8	37 979,50	37 979,50	37 977,0	100,0	4 365,21
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	77 705,8	58 639,00	58 639,00	58 586,4	99,9	-19 119,45

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 870 323,1 тыс. рублей, или 99,1% утвержденного годового объема, что на 9% выше аналогичного показателя 2015 года.

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Обслуживание государственного и муниципального долга, всего:	1300	798 188,90	878 449,70	878 449,70	870 323,10	99,1	72 134,25
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	798 188,90	878 449,70	878 449,70	870 323,10	99,1	72 134,25

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы областного бюджета в январе-декабре 2016 года исполнены в сумме 7 097 176,1 тыс. рублей, или 99,9% показателя сводной бюджетной росписи, что на 25,4% выше аналогичного показателя 2015 года.

Исполнение по подразделам классификации расходов в отчетном периоде 2016 года составило от 99,9% по подразделу «Прочие МБТ общего характера» до 100% по подразделу «Иные дотации» (таблица, тыс. рублей).

Наименование	КБК	Исполнено за январь - декабрь 2015	Законом о бюджете на 2016	Утверждено на 2016	Исполнено за январь - декабрь 2016	%	Факт 2016 к факту 2015
х	х	1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям	1400	5 659 798,90	7 100 301,70	7 100 301,70	7 097 176,10	99,9	1 437 377,20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	1 858 639,4	1 871 667,5	1 871 667,5	1 871 667,5	100,0	13 028,03
Иные дотации	1402	680 000,0	1 353 376,5	1 353 376,5	1 353 376,5	100,0	673 376,50
Прочие МБТ общего характера	1403	3 121 159,4	3 875 257,7	3 875 257,7	3 872 132,1	99,9	750 972,65

Закон о бюджете № 130-ОЗ (с изменениями от 19.12.2016) сформирован в программной структуре расходов по 17 государственным программам (далее – госпрограммы). Сводной бюджетной росписью с изменениями расходы на госпрограммы предусмотрены в сумме 125 904 855,9 тыс. рублей или 99,6% в общем объеме расходов бюджета.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2017, в разрезе государственных программ и непрограммных расходах представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
1.	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	35 341 396,1	35 183 749,7	99,6%
1.1	Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы	31 300 725,9	31 147 709,2	99,5%
1.2	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы	3 715 088,3	3 713 623,0	100,0%
1.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы	325 581,9	322 417,5	99,0%
2.	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	25 520 017,4	25 477 142,2	99,8%
2.1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы	147 503,2	147 501,6	100,0%
2.2	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы	5 537 687,1	5 537 187,9	100,0%
2.3	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы	671 463,8	667 516,4	99,4%
2.4	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы	4 616,5	4 616,5	100,0%
2.5	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы	166 068,9	166 068,9	100,0%
2.6	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	104 763,9	102 756,7	98,1%
2.7	Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы	1 562 046,7	1 542 502,8	98,7%
2.8	Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы	43 638,7	43 627,2	100,0%

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01. 01.2017	%
2.9	Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	17 282 228,6	17 265 364,2	99,9%
3.	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	21 225 254,9	21 116 944,9	99,5%
3.1	Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы	4 364 900,7	4 359 085,1	99,9%
3.2	Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 153 283,0	1 151 065,1	99,8%
3.3	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	7 578 577,3	7 489 659,0	98,8%
3.4	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	615 614,6	615 327,8	100,0%
3.5	Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы	7 417 386,8	7 406 615,4	99,9%
3.6	Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы	16 994,0	16 947,6	99,7%
3.7	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	18 880,0	18 740,2	99,3%
3.8	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы	59 618,5	59 504,7	99,8%
4.	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	479 771,0	477 436,0	99,5%
4.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы	63 955,1	63 946,9	100,0%
4.2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы	119 012,4	118 962,9	100,0%
4.3	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	94 471,3	93 395,4	98,9%
4.4	Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	202 332,2	201 130,8	99,4%
5.	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	1 377 614,5	1 376 668,2	99,9%
5.1	Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	153 931,3	153 740,3	99,9%
5.2	Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы	1 030 696,8	1 030 696,8	100,0%
5.3	Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы	192 986,4	192 231,1	99,6%
6.	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	106 308,8	105 778,2	99,5%
6.1	Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	18 092,3	17 959,8	99,3%
6.2	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы	7 349,5	7 151,5	97,3%
6.3	Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	33 527,7	33 361,5	99,5%
6.4	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы	47 339,3	47 305,4	99,9%
7.	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	1 369 281,0	1 363 435,1	99,6%
7.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	30 832,4	30 696,5	99,6%
7.2	Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы	1 240 650,5	1 239 095,1	99,9%
7.3	Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы	90 539,9	90 228,4	99,7%
7.4	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы	7 258,2	3 415,1	47,1%
8.	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	5 574 749,4	5 472 170,9	98,2%
8.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	3 732 852,0	3 725 313,5	99,8%
8.2	Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы	62 251,7	61 805,2	99,3%
8.3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	838 710,7	793 102,3	94,6%
8.4	Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	18 367,3	18 367,2	100,0%
8.5	Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы	823 206,9	775 054,5	94,2%
8.6	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	17 110,8	16 278,2	95,1%
8.7	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы	82 250,0	82 250,0	100,0%
9.	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 012 958,4	997 900,9	98,5%
9.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	875 745,9	873 753,5	99,8%

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01. 01.2017	%
9.2	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	54 659,3	54 659,3	100,0%
9.3	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	82 553,2	69 488,1	84,2%
10.	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	10 416 346,5	8 936 081,9	85,8%
10.1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы	10 105 974,4	8 697 870,2	86,1%
10.2	Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2018 годы	310 372,1	238 211,7	76,8%
11.	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	3 127 565,9	2 613 383,4	83,6%
11.1	Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	12 519,6	11 700,1	93,5%
11.2	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	550 045,8	175 218,2	31,9%
11.3	Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы	1 452 426,5	1 359 937,5	93,6%
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	220 485,8	176 573,9	80,1%
11.5	Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	108 298,5	108 248,8	100,0%
11.6	Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы	5 173,6	4 395,8	85,0%
11.7	Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 306,7	0,0	0,0%
11.8	Подпрограмма «Обеспечение жильем помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы	777 309,4	777 309,1	100,0%
12.	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	1 848 171,1	1 787 585,0	96,7%
12.1	Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы	25,2	25,2	100,0%
12.2	Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	213 228,9	186 995,2	87,7%
12.3	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	188 572,1	173 375,8	91,9%
12.4	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	643 077,0	628 118,3	97,7%
12.5	Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	2 122,8	2 122,7	100,0%
12.6	Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	140 204,6	137 397,7	98,0%
12.7	Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	660 940,5	659 550,1	99,8%
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	2 534 991,8	2 527 257,1	99,7%
13.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы	100 645,9	98 154,6	97,5%
13.2	Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы	90 533,6	90 174,3	99,6%
13.3	Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	666 523,5	662 996,5	99,5%
13.4	Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	43 604,4	43 561,7	99,9%
13.5	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы	37 513,9	36 617,0	97,6%
13.6	Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы	53 500,1	53 347,8	99,7%
13.7	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы	1 542 670,4	1 542 405,2	100,0%
14.	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	4 198 472,1	3 989 490,4	95,0%
14.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 766 880,8	1 724 090,8	97,6%
14.2	Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы	85 300,0	85 300,0	100,0%
14.3	Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	268 452,8	267 542,7	99,7%
14.4	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы	137 220,0	137 220,0	100,0%

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01. 01.2017	%
14.5	Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы	113 151,0	113 151,0	100,0%
14.6	Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы	90 493,0	90 493,0	100,0%
14.7	Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы	4 500,0	4 500,0	100,0%
14.8	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»	1 018 228,0	869 366,5	85,4%
14.9	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы	107 046,9	102 801,4	96,0%
14.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы	319 986,1	317 459,4	99,2%
14.11	Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы	203 535,5	193 887,6	95,3%
14.12	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	77 779,5	77 779,5	100,0%
14.13	Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы	5 898,5	5 898,5	100,0%
15.	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	47 698,8	41 100,5	86,2%
15.1	Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы	45 084,5	38 970,3	86,4%
15.2	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы	2 614,3	2 130,2	81,5%
16.	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	7 948 762,5	7 807 525,0	98,2%
16.1	Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы	1 229 797,6	1 092 453,2	88,8%
16.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы	305 410,0	304 318,2	99,6%
16.3	Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	6 314 700,0	6 313 326,9	100,0%
16.4	Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы	50 524,8	49 170,5	97,3%
16.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	48 256,2	99,8%
17.	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	3 775 495,7	3 702 273,2	98,1%
17.1	Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы	1 173 814,4	1 164 908,7	99,2%
17.2	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы	8 802,6	8 802,6	100,0%
17.3	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы	191 634,3	191 571,9	100,0%
17.4	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы	9 404,8	9 284,0	98,7%
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	67 082,7	65 632,1	97,8%
17.6	Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы	6 840,0	6 840,0	100,0%
17.7	Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы	250 678,2	221 818,1	88,5%
17.8	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы	490 637,1	486 638,1	99,2%
17.9	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы	94 709,1	94 654,0	99,9%
17.10	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы	415 211,0	395 631,3	95,3%
17.11	Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы	184 454,6	184 454,6	100,0%
17.12	Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы	327 241,3	317 473,3	97,0%
17.13	Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы	57 113,7	56 695,2	99,3%
17.14	Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы	33 495,9	33 494,3	100,0%

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
17.15	Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слодянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы	8 925,0	8 925,0	100,0%
17.16	Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы	455 451,0	455 450,0	100,0%
	Итого по государственным программам	125 904 855,9	122 975 922,6	97,7%
	Непрограммные расходы	514 772,40	498 617,00	96,9%
	Всего:	126 419 628,30	123 474 539,60	97,7

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 составило 122 975 922,6 тыс. рублей, или 97,7% к плановым назначениям, что на 9,4 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года. В аналогичный период 2015 года исполнение расходов на реализацию государственных программ составило 112 417 603,6 тыс. рублей или 98,2% от плановых назначений.

Из 17 государственных программ Иркутской области, утвержденных Законом о бюджете, 5 государственных программ исполнены **ниже среднего показателя (97,7%)**.

Низкий процент исполнения от 83,6% до 97,7% сложился по следующим госпрограммам:

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 41 100,5 тыс. рублей, или на **86,2%**);

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 2 613 383,4 тыс. рублей, или на **83,6%**);

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы (исполнено на сумму 8 936 081,9 тыс. рублей, или на **85,8%**);

«Развитие сельского хозяйства» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 3 989 490,4 тыс. рублей, или на **95%**);

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (исполнено на сумму 1 787 585,0 тыс. рублей, или на **96,7%**).

В целом, исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 составило 122 975 922,6 тыс. рублей, или 99,6% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение непрограммной части расходов областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составило 498 617,0 тыс. рублей, или 96,9% от плановых назначений.

Информация об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.01.2017, в разрезе государственных программ главными распорядителями средств областного бюджета, представлена в таблице (тыс. рублей).

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
1.	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	86 924,3	86 740,7	99,8%
1.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	85 544,3	85 360,9	99,8%
1.2	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 380,0	1 379,8	100,0 %
2.	Министерство спорта Иркутской области	774 313,8	771 498,0	99,6%
2.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	345 133,5	344 711,7	99,9%
2.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	7 120,0	7 120,0	100,0 %
2.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	293 565,3	291 230,4	99,2%
2.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	30 226,3	30 216,9	100,0 %

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
2.5	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	97 264,2	97 214,6	99,9%
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	607,4	607,3	100,0 %
2.7	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	397,1	397,1	100,0 %
3.	Министерство здравоохранения Иркутской области	24 952 533,1	24 912 142,4	99,8%
3.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	206 458,4	206 395,9	100,0 %
3.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	24 724 897,4	24 687 958,4	99,9%
3.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	13 424,7	10 236,4	76,3%
3.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	527,2	526,3	99,8%
3.5	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	200,0	0,0	0,0%
3.6	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	7 025,4	7 025,4	100,0 %
4.	Министерство культуры и архивов Иркутской области	1 305 131,6	1 304 392,1	99,9%
4.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	269 261,6	269 259,5	100,0 %
4.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	10 053,6	9 782,0	97,3%
4.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	1 011 340,0	1 010 875,6	100,0 %
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	10 665,7	10 664,4	100,0 %
4.5	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	3 810,7	3 810,6	100,0 %
5.	Министерство труда и занятости Иркутской области	1 374 774,3	1 369 152,5	99,6%
5.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	6 144,0	6 144,0	100,0 %
5.2	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	1 368 630,3	1 363 008,5	99,6%
6.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	21 341 364,0	21 237 844,0	99,5%
6.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	67 356,5	67 352,0	100,0 %
6.2	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	21 063 799,4	20 960 322,4	99,5%
6.3	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	68,4	68,4	100,0 %
6.4	Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы	450,7	426,6	94,7%
6.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	6 410,5	6 404,9	99,9%
6.6	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	89 148,3	89 148,0	100,0 %
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	7 975,8	7 967,7	99,9%
6.8	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	105 832,1	105 831,9	100,0 %
6.9	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	322,3	322,1	99,9%

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
7.	Министерство образования Иркутской области	32 431 957,9	32 413 557,9	99,9%
7.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	32 334 281,5	32 316 103,0	99,9%
7.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	3 453,1	3 453,1	100,0 %
7.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	82 681,6	82 482,1	99,8%
7.4	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	1 413,7	1 392,3	98,5%
7.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	1 425,0	1 425,0	100,0 %
7.6	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	7 340,8	7 340,6	100,0 %
7.7	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 362,2	1 361,8	100,0 %
8.	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	2 900 878,8	2 852 770,0	98,3%
8.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	547,2	540,0	98,7%
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	43 604,4	43 561,7	99,9%
8.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	2 856 727,2	2 808 668,3	98,3%
9.	Министерство финансов Иркутской области	7 849 585,3	7 709 776,2	98,2%
9.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	7 849 585,3	7 709 776,2	98,2%
10.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	6 509 664,1	6 394 425,7	98,2%
10.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	4 385,5	4 385,5	100,0 %
10.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	5 428 917,5	5 327 250,9	98,1%
10.3	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	969 985,1	967 992,6	99,8%
10.4	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	104 312,2	92 732,9	88,9%
10.5	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	2 063,8	2 063,8	100,0 %
11.	Министерство имущественных отношений Иркутской области	3 336 154,5	3 300 785,0	98,9%
11.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	12 127,6	12 127,5	100,0 %
11.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	688 161,1	688 161,1	100,0 %
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	2 385 187,6	2 378 678,3	99,7%
11.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	250 678,2	221 818,1	88,5%
12.	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области	17 222 220,5	14 888 490,5	86,4%
12.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы	2 106 777,0	1 967 800,1	93,4%
12.2	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы	791 666,9	785 730,7	99,3%
12.3	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	19 358,1	18 324,3	94,7%
12.4	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы	186 205,7	186 205,6	100,0 %

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
12.5	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	36 832,3	36 777,4	99,9%
12.6	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	41 548,3	28 483,3	68,6%
12.7	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы	10 416 346,5	8 936 081,9	85,8%
12.8	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	2 241 958,0	1 727 825,5	77,1%
12.9	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	193 994,0	176 406,0	90,9%
12.10	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	811 614,5	664 797,8	81,9%
12.11	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	35 900,5	29 807,7	83,0%
12.12	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	340 018,7	330 250,2	97,1%
13.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	350 159,6	323 510,6	92,4%
13.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	350 159,6	323 510,6	92,4%
14.	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	415 211,0	395 631,3	95,3%
14.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	415 211,0	395 631,3	95,3%
15.	Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области	184 454,6	184 454,6	100,0
15.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	184 454,6	184 454,6	100,0
16.	Служба по тарифам Иркутской области	62 251,7	61 805,2	99,3%
16.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	62 251,7	61 805,2	99,3%
17.	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	641 128,7	636 362,0	99,3%
17.1	Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы	18 288,0	18 148,2	99,2%
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	33 900,0	33 634,8	99,2%
17.3	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	3 594,5	3 286,9	91,4%
17.4	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	585 346,2	581 292,1	99,3%
18.	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	48 330,1	48 256,2	99,8%
18.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	48 330,1	48 256,2	99,8%
19.	Служба государственного жилищного надзора Иркутской области	77 169,7	76 709,9	99,4%
19.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	77 169,7	76 709,9	99,4%
20.	Министерство экономического развития Иркутской области	1 489 176,5	1 477 740,6	99,2%
20.1	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы	37 513,9	36 616,9	97,6%
20.2	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	1 451 662,6	1 441 123,7	99,3%
21.	Служба государственного финансового контроля Иркутской области	50 524,8	49 170,5	97,3%
21.1	Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы	50 524,8	49 170,5	97,3%
22.	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	488 946,9	488 944,3	100,0
22.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	488 946,9	488 944,3	100,0

№	Наименование программы	Утверждено СБР на 2016 год	Исполнено на 01.01.2017	%
23.	Служба государственного строительного надзора Иркутской области	57 113,7	56 695,2	99,3%
23.1	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы	57 113,7	56 695,2	99,3%
24.	Служба ветеринарии Иркутской области	319 986,1	317 459,4	99,2%
24.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы	319 986,1	317 459,4	99,2%
25.	Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	75 040,7	74 986,6	99,9%
25.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	75 040,7	74 986,6	99,9%
26.	Архивное агентство Иркутской области	169 838,8	169 638,6	99,9%
26.1	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы	168 857,2	168 667,7	99,9%
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	981,6	970,9	98,9%
27.	Министерство лесного комплекса Иркутской области	1 304 017,5	1 287 668,4	98,7%
27.1	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы	1 304 017,5	1 287 668,4	98,7%
28.	Министерство по молодежной политике Иркутской области	86 003,3	85 314,2	99,2%
28.1	Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы	73 526,0	73 034,3	99,3%
28.2	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы	11 034,3	11 034,2	100,0
28.3	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	189,2	189,1	99,9%
28.4	Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы	1 253,8	1 056,6	84,3%
	Итого	125 904 855,9	122 975 922,6	97,7%

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год исполнение расходов областного бюджета за январь-декабрь 2016 года по государственным программам осуществляли 28 главных распорядителей средств областного бюджета.

Ниже среднего уровня (86,4% до 97,7% показателя сводной бюджетной росписи) исполнены расходы по 4 главным распорядителям (14% от общего количества): министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 86,4%, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 92,4%, служба государственного финансового контроля – 97,3%, Управление делами Губернатора и Правительства Иркутской области – 95,3%.

По 24 главным распорядителям (86% от общего количества) исполнение расходов составило выше среднего уровня, более 97,7%.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

По состоянию на 01.01.2017 областной бюджет исполнен с профицитом в размере 2 079 217,5 тыс. рублей, при утвержденном Законом о бюджете № 130-ОЗ (с изм. от 19.12.2016) годовом дефиците областного бюджета в размере 3 529 727,8 тыс. рублей, или 3,4% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

За аналогичный период на 01.01.2016 года дефицит областного бюджета составил 8 847 580,0 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците областного бюджета в размере 10 467 898,1 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2017 характеризуются следующими данными:

- «Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации» - 5 000 000,0 тыс. рублей;
- «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 25 127 768,2 тыс. рублей со знаком «минус»;
- «Получение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации» - 13 800 000,0 тыс. рублей;
- «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 50 215 314,0 тыс. рублей;
- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы РФ в валюте РФ» - 46 218 709,0 тыс. рублей со знаком «минус»;
- «Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» - 430 298,0 тыс. рублей;
- «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ» - 693 812,8 тыс. рублей со знаком «минус»;
- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - исполнены в сумме 515 469,5 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств – «минус» 253 051 036,7 тыс. рублей, уменьшения остатков средств бюджета – 253 566 506,2 тыс. рублей.

Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 составил 891 024,3 тыс. рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 558,7 тыс. рублей, иных остатков в сумме 890 465,5 тыс. рублей.

По данным оперативной отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области (форма 0531859), КСП области проведен анализ каждого операционного дня декабря месяца, который показал, что средний объем остатков на едином счете областного бюджета (с учетом кредитных средств и без учета безвозмездных поступлений) в декабре месяце составил **1 125 391,6** тыс. рублей.

Дата	Сумма остатка средств на счете (рублей)	
	Всего, в том числе	за счет собственных доходов
Остаток на начало дня	2 075 363 808,34	2 074 842 193,10
02.12.2016	1 288 743 517,87	1 289 046 599,83
05.12.2016	933 102 780,54	968 906 842,66
06.12.2016	465 475 030,54	538 592 806,66
07.12.2016	481 145 987,43	478 252 277,91
08.12.2016	458 871 977,94	470 480 753,72
09.12.2016	596 310 646,64	594 885 147,52
12.12.2016	1 196 538 154,27	1 195 621 331,11
13.12.2016	1 095 094 409,70	1 093 883 642,85
14.12.2016	1 252 099 056,08	1 249 469 473,72
15.12.2016	252 261 336,92	249 662 187,68
16.12.2016	518 236 074,33	515 485 027,65
19.12.2016	334 294 167,74	333 650 187,29
20.12.2016	10 069 223,77	10 647 739,54
21.12.2016	484 487 218,31	479 795 943,20
22.12.2016	88 267 593,10	-10 638 076,93
23.12.2016	463 567 670,02	375 452 734,69
26.12.2016	5 704 458 796,78	5 702 511 490,31
27.12.2016	2 665 048 387,14	2 663 625 923,84
28.12.2016	335 654 107,54	336 462 937,01
29.12.2016	3 446 665 257,03	3 506 087 204,85
30.12.2016	601 834 007,24	641 890 152,72
Итого	х	1 125 391 569,13

Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 составил **18 785 467,0** тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 государственный долг Иркутской области составлял 21 116 630,2 тыс. рублей.

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 **8 285 467,0** тыс. рублей, остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных организаций, в объеме **5 500 000,0** тыс. рублей, государственные облигации Иркутской области – **5 000 000,0** тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2016 года долг 21 116 630,2 тыс. рублей. Его предельный объем (103 274 805,8 тыс. рублей), установленный Законом «Об областном бюджете на 2016 год» не превышен.

По данным приложения к справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (форма 0503387) по состоянию на 01.01.2017, в части областного бюджета числится просроченная кредиторская задолженность в сумме **2 041,5** тыс. рублей.

В части муниципальных образований Иркутской области просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.01.2017 составила **585 915,6** тыс. рублей, в том числе по оплате коммунальных услуг – **75 348,9** тыс. рублей.

В ходе подготовки настоящей экспертизы использованы отчетные данные министерства финансов Иркутской области, Иркутскстата, в том числе размещенные на официальных сайтах.

В целом, исполнение областного бюджета за период **январь-декабрь 2016 года** по доходам (**125 553 757,1** тыс. рублей) выше на 20,2% аналогичного периода прошлого года (104 440 056,3 тыс. рублей), по расходам (**123 474 539,6** тыс. рублей) выше на 9% показателей прошлого года (113 287 636,3 тыс. рублей). Бюджет за январь – декабрь 2016 года исполнен с профицитом **2 079 217,5** тыс. рублей. Дефицит областного бюджета на 01.01.2016 составлял 8 847 580,0 тыс. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И.П. Морохоева