

Отчет об исполнении областного бюджета Брянской области за 2015 год для граждан

Информационный сборник подготовлен на основе проекта закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год».

В издании наглядно и доступно представлены объемы и направления бюджетных средств, отражена полнота выполнения органами власти региона взятых на себя обязательств по обеспечению задач и функций, стоящих перед Брянской областью.

Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Содержание

- 1 Обращение Губернатора Брянской области А.В. Богомаза и заместителя Губернатора Брянской области Г.В. Петушковой
- 2 Глоссарий
- 3 Административно-территориальное деление Брянской области
- 4 Основные показатели социально-экономического развития Брянской области
- 5 Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Брянской области
- 6 Основные характеристики областного бюджета за 2015 год
- 7 Исполнение областного бюджета по доходам
- 8 Исполнение областного бюджета по расходам
- 9 Структура расходов областного бюджета по основным отраслям экономики
- 10 Расходы областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств
- 11 Основные сведения о межбюджетных отношениях
- 12 Позиция Брянской области в рейтингах управления общественными финансами
- 13 Сведения о реализации социально-значимых проектов 2015 года
- 14 Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2015 год
- 15 Государственный долг Брянской области за 2015 год
- 16 Итоги реализации государственных программ за 2015 год и их эффективность
- 17 Сведения о финансовом органе Брянской области. Контактная информация

Обращение Губернатора Брянской области Богомаза Александра Васильевича

Уважаемые жители Брянской области!



Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», подготовленная департаментом финансов Брянской области. В связи с возрастающим интересом граждан к вопросам региональной бюджетной политики перед органами власти Брянской области стоит задача представить максимально исчерпывающую информацию о выполнении бюджетных обязательств региона перед его жителями. Одним из источников информации является данная брошюра, составленная на основе материалов отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год, направленного в Брянскую областную Думу.

Оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике и социальных отраслях, позволило нам в 2015 году достичь четко выстроенных ориентиров бюджетной политики. При этом изменения, связанные с поступлением доходов бюджета, диктовали необходимость использования сдержанности и эффективности в расходах, реализации мер по укреплению собственной доходной базы, что позволило нивелировать негативные тенденции, возникающие в мировой экономике – и завершить отчетный финансовый год без потрясений.

Брошюра даст вам ответы на вопросы: из каких источников сформирована доходная часть бюджета, по каким направлениям осуществлялось расходование бюджетных средств, каковы конкретные результаты бюджетной политики региона. Уверен, что знакомство с особенностями региональных финансов будет для

вас интересным и полезным, позволит расширить горизонты ваших знаний в сфере общественных финансов.

Обращение заместителя Губернатора Брянской области Петушковой Галины Васильевны

Уважаемые жители Брянской области!

Информационный сборник «Бюджет для граждан» посвящен отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год. Данный отчет является основным документом, в котором содержатся сведения о доходах и расходах областного бюджета. Важность данного документа определяет то, что годовой отчет утверждается Брянской областной Думой и имеет статус областного Закона. Из всех этапов бюджетного процесса исполнение бюджета - один из важнейших. В ходе исполнения областного бюджета на протяжении 2015 года органы государственной власти Брянской области осуществляли реализацию государственной региональной политики, ориентируясь на действующие социально-экономические условия развития региона и страны в целом. В 2015 году значительная часть расходов бюджета осуществлялась в рамках государственных программ, каждая из которых, ориентируясь на отдельную категорию граждан, имела своей целью реализацию комплекса мероприятий и достижение четко измеримого результата. Надеюсь, представленный материал даст вам возможность сформировать представление об особенностях направления расходования ресурсов и о результатах, которые смогли получить все жители области в ходе использования бюджетных средств.



Глоссарий

Что такое бюджет?

«БЮДЖЕТ - ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» (Бюджетный кодекс РФ)

Этапы работы над бюджетом



Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия Закона об областном бюджете и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

Этапы работы над отчетом об исполнении бюджета Брянской области

1

Формирование отчета об исполнении бюджета

Департамент финансов
Брянской области
Главные распорядители
(администраторы)
средств областного бюджета

2

Согласование отчета об исполнении бюджета

Правительство Брянской области

3

Рассмотрение и утверждение годового отчета в форме областного Закона

Брянская областная Дума



Исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов, иных поступлений, а также поступление средств из федерального бюджета, бюджетов других уровней.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает перечисление средств с единого счета бюджета.

Сбалансированность бюджета – соответствие общего объёма расходов бюджета суммарному объёму поступлений в бюджет.

Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами.

Превышение доходов над расходами - бюджетный профицит.

Исполнение областного бюджета организуется департаментом финансов Брянской области на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюржетная роспись - документ, который составляется департаментом финансов Брянской области на основании Закона Брянской области об областном бюржете и верется в целях организации исполнения бюржета по расхорам бюржета и и источникам финансирования дефицита бюржета.

в свойной роситси одражается васивейние васхойов ройжета по койчи

едином следе добжета в чород чиз своезъеменной и почной одмата добжетатах одземеннох подажетай колобен и кассоват выпува из раскобов и раскобов добжетов раскобов добжетия колобения из раскобов добжетия колобения из раскобов добжетия колобения из раскобов добжетия колобения из раскобов добжетов добж

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых они могут заключать государственные контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, на оплату коммунальных, транспортных и прочих услуг).

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

отчет об исполнении бюджета

составление

департамент финансов области

внешняя проверка

контрольно-счетная палата Брянской области

заключение на

годовой отчет об исполнении бюджета

рассмотрение

Брянская областная Дума

форма утверждения

Закон Брянской области об исполнении областного бюджета

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год с проектом Закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» внесен Правительством Брянской области в Брянскую областную Думу 31 мая 2016 года

С проектом Закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» можно ознакомиться на официальном сайте Департамента финансов Брянской области http://bryanskoblfin.ru в разделе «Исполнение бюджета».

Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год размещено на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Брянской области http://www.kspbo.ru, а также на официальном сайте Департамента финансов Брянской области http://bryanskoblfin.ru в составе материалов годового отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год в разделе «Исполнение бюджета».

Административно-территориальное деление

Брянской области



Бря́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный в Центральной России к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией. Областной центр — город Брянск.

Площадь - 34 857 км². Население - 1 225 741 чел.

Всего в Брянской области 2670 населённых пунктов (включая 336 населённых пунктов без населения).



Количество муниципальных образований - 289, в том числе:

27 муниципальных районов, 6 городских округов, 30 городских поселений, 226 сельских поселений.

Основные показатели социально-экономического развития Брянской области

Показатели	Единица измерения	2014	2015	
	1. Население			
Численность населения (среднегодовая)				
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	1 237,80	1 229,30	
Городское население (среднегодовая)	тыс.чел.	862,20	858,50	
Сельское население (среднегодовая)	тыс.чел.	375,60	370,80	
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,00	11,40	
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	16,00	15,80	
соэффициент естественного прироста на 1000 человек аселения населения		-5,00	-4,40	
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	1 237,80	-14,80	
2. Пр	оизводство товаров и услу	′ Γ		
2.1. Baj	товой региональный прод	укт		
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	251218	273549	
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,00	103,00	
2.2. П	ромышленное производст	B0		
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, и услуг собственными силами	млн. руб.	140733,8	175395,1	
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,20	113,30	

Показатели	Единица измерения	2014	2015			
2.3. Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	56 116,50	74 754,20			
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,10	116,00			
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:						
Продукция растениеводства	млн.руб.	22 509,60	27 681,80			
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,90	108,80			
Продукция животноводства	млн.руб.	33 606,90	47 072,40			
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,60	121,00			
2.4. Производство важней	ших видов продукции в на	туральном выраже	нии			
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	893,80	932,40			
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	1 123,40	1 315,10			
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	253,00	142,40			
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	253,00	370,70			
Молоко	тыс. тонн	312,70	290,60			
Яйца	млн.шт.	406,40	400,20			
2.5. Строительство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	23 750,50	24 836,50			

Показатели	T	отчет			
	Единица измерения	2014	2015		
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,20	105,70		
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	550,70	644,30		
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	36,30	33,85		
3. To	рговля и услуги населени	Ю			
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	109,20	116,50		
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	196 015,80	217 745,4		
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,30	94,60		
Оборот общественного питания	млн. руб.	9 850,20	10 505,2		
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,70	98,20		
4. Внеш	неэкономическая деятель	ность			
Экспорт товаров	млн. долл. США	339,80	302,90		
Импорт товаров	млн. долл. США	962,80	733,80		
5. Малое и среднее предпринимательство					
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	12 276	12 201		

Показатели	Б	отчет		
	Единица измерения	2014	2015	
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс. чел.	79,69	85,28	
	6. Инвестиции			
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	66 825,40	61 742,0	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,90	86,50	
7. Денеж	ные доходы и расходы нас	еления		
Денежные доходы населения	млн.руб.	324 912,60	371 714,7	
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	21 875,40	25 196,90	
Средний размер назначенных пенсий	руб.	9 994,50	11 266,10	
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	7 335,00	8 842,50	
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	11,00	13,30	
	8. Труд и занятость			
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	20,73	21,61	
Уровень безработицы	%	5,10	4,60	
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,10	1,30	
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	31,90	29,00	

_ 3

Поморожения	E	отчет		
Показатели	Показатели Единица измерения		2015	
Численность безработных,				
зарегистрированных в государственных	тио нап	6,70	8,20	
учреждениях службы занятости	тыс. чел.	0,70	0,20	
населения (на конец года)				
Численность незанятых граждан,				
зарегистрированных в государственных		0,80	1,20	
учреждениях службы занятости	чел.			
населения, в расчете на одну заявленную				
вакансию (на конец года)				
Среднесписочная численность				
работников организаций (без внешних	тыс. чел.	339,40	337,30	
совместителей)				
Фонд начисленной заработной платы	млн.руб.	84 446,00	87 184,60	
всех работников	млн.руб.	04 440,00	07 104,00	

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Брянской области



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД ОРИЕНТИРОВАН НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств и реализация положений, предусмотренных указами Президента РФ;

повышение качества предоставления госуслуг, эффективности сети государственных и муниципальных учреждений;

продолжение внедрения программно-целевых методов бюджетирования и управления;

повышение эффективности бюджетных расходов;

развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов;

модернизация информационных систем управления и повышение прозрачности и открытости бюджетной системы.

1

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, что предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема государственного внутреннего долга на безопасном для финансовой системы региона уровне





2

безусловное исполнение принятых социальных обязательств и реализация положений, предусмотренных указами Президента Российской Федерации



3

реализация современных механизмов предоставления гражданам государственных услуг, реструктуризация сети учреждений, оказывающих государственные услуги за счет бюджетных средств, стимулирование сокращения количества неэффективно работающих организаций, обеспечение обратной связи с потребителями услуг





4

продолжение внедрения программно-целевых методов бюджетирования и управления в деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления



5

повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление капитальных вложений и проведение капитальных ремонтов



6

развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий местного самоуправления

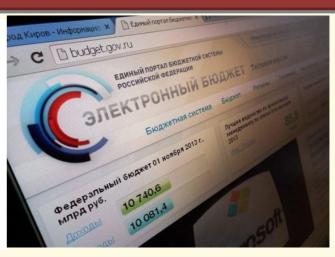




7

модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории региона. Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета





Основные характеристики областного бюджета за 2015 год

Параметры исполнения областного бюджета за 2015 год (тыс. рублей)

	План	Исполнение	Процент исполнения к плану, %
Доходы	44 570 842,2	42 791 654,8	96,0
Расходы	47 260 148,4	45 384 803,7	96,0
Профицит (+) Дефицит (-)	-2 689 306,2	-2 593 148,9	96,4



Исполнение областного бюджета ПО ДОЖОДаМ

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

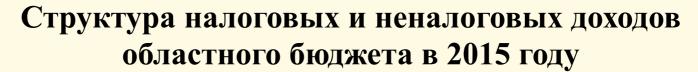
Исполнение областного бюджета по доходам в 2015 году

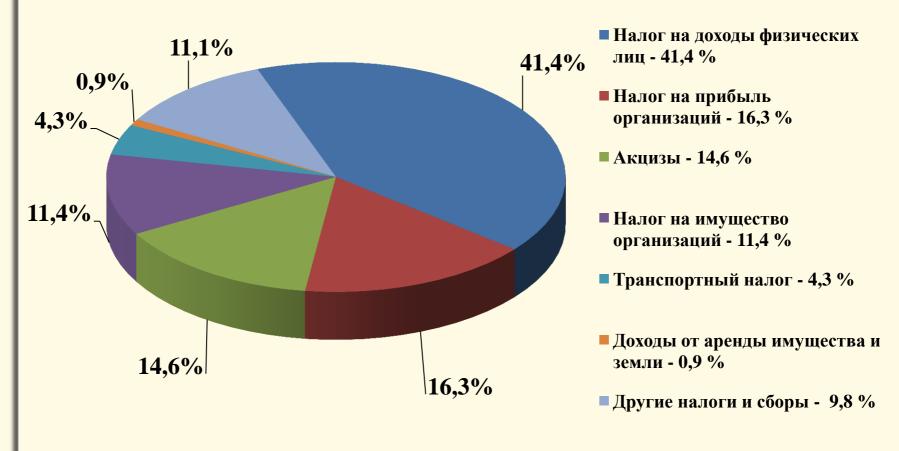
(тыс. рублей)

		2015 год			Темп
	Кассовое				изменения
Группа доходов	исполнение	Прогноз	Кассовое	Процент	2015 года
	за 2014 год	доходов	исполнение	исполнения	к 2014
					году
НАЛОГОВЫЕ И					
НЕНАЛО-	19 562 539,6	20 667 886,1	19 100 773,4	92,4	97,6
ГОВЫЕ	19 302 339,0	20 007 000,1	19 100 773,4	92,4	97,0
ДОХОДЫ					
БЕЗВОЗ-					
МЕЗДНЫЕ	20 420 206 1	22 002 057 1	23 690 881,4	00.1	1150
ПОСТУПЛЕ-	20 438 286,1	23 902 956,1	25 090 001,4	99,1	115,9
RИH					
ВСЕГО	40 000 025 7	44 570 943 3	42 701 (54 0	06.0	107.0
ДОХОДОВ	40 000 825,7	44 570 842,2	42 791 654,8	96,0	107,0

Доходная часть областного бюджета в 2015 году исполнена в объеме 42 млрд. 791 млн. 654,8 тыс. рублей, что составляет 96 процентов к прогнозным параметрам. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 19 100 773,4 тыс. рублей, или на 92,4 процента от прогнозного плана, безвозмездные поступления — в объеме 23 690 881,4 тыс. рублей, или на 99,1 процента.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление доходов в областной бюджет увеличилось на 7 процентов за счет роста межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2015 год уменьшился на 461 766,2 тыс. рублей, темп — 97,6 процента.





В 2015 году более 83 процентов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета получено за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам и налога на имущество организаций.

Ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий в условиях кризиса повлекло за собой сокращение прибыли и сказалось на сокращении поступлений по налогу на прибыль организаций. В связи с снижением темпов роста фонда оплаты труда в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года уменьшилась собираемость налога на доходы физических лиц.

В связи с уменьшением налоговой базы в 2015 году сократились поступления по следующим налогам, зачисляемым в доход областного бюджета:

- по налогу на прибыль организаций
- (- 572 562 тыс. рублей, или на 15 %);
- по налогу на добычу полезных ископаемых
- (- 3 488 тыс. рублей, или на 10,8 процента).

При этом в 2015 году по отдельным налоговым и неналоговым платежам плановые показатели были перевыполнены.

Так по акцизам план исполнен на 106,1 процента. Дополнительно поступило 160 082,0 тыс.рублей за счет увеличением объемов реализации акцизов на нефтепродукты в целом по России и увеличением объемов отгруженной алкогольной продукции.

План по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, перевыполнен на 2960,3 тыс. рублей благодаря росту налоговой базы на 14,1 процента.

Собрано налога на имущество организаций - 2 176 959,3 тыс. рублей (на 18 234,9 тыс. рублей больше запланированных объемов).

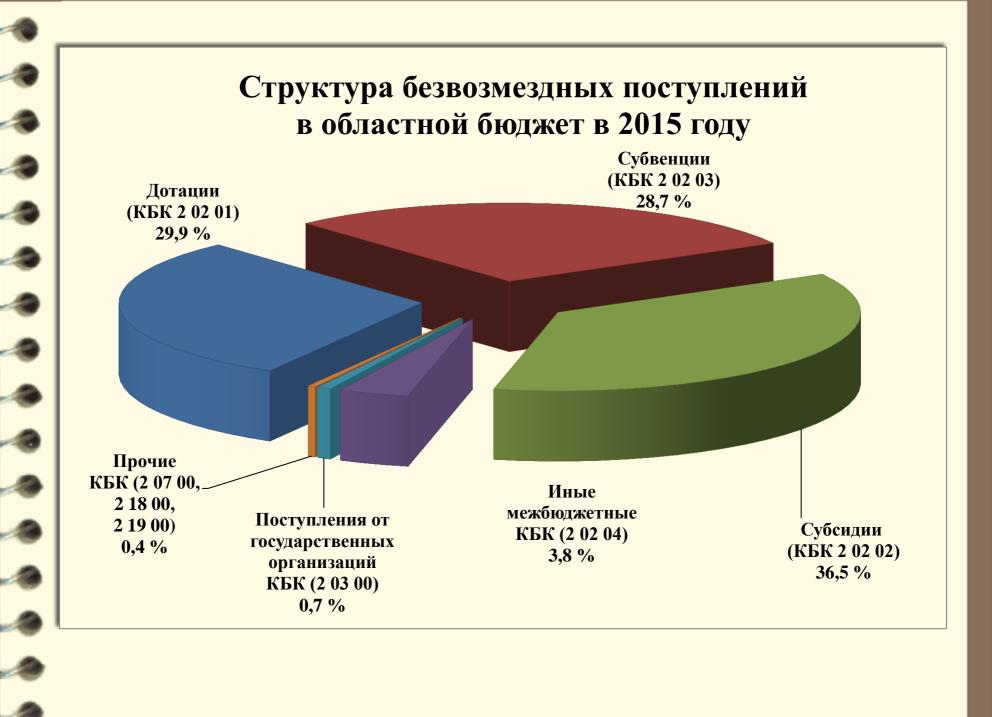
Установленное задание по транспортному налогу перевыполнено на 76 644,6 тыс. рублей, в связи с увеличением объемов начислений по данному налогу: по юридическим лицам на 107,3 процента, по физическим лицам на 116 процентов.



Прогнозируемый объем выпадающих доходов в связи с предоставлением региональных налоговых льгот в 2015 году, тыс.рублей

№	Наименование	2014 г. (факт)	2015 г. (оценка)	Отклонение 2015 к 2014 (+,-)
1	Объем налоговых льгот, всего	449 447	899 915	450 468
	в том числе:			
1.1	по налогу, взимаемому в связи с применением УСН	2 769	1 830	-939
1.2	по налогу на прибыль организаций	112 960	145 391	32 431
1.3	по налогу на имущество организаций	294 832	714 897	420 065
1.4	по транспортному налогу	38 886	37 797	-1 089

^{*} Формирование отчетности о налоговой базе и структуре начислений по основным налогам осуществляется налоговой службой не позднее 31 июля 2016 года



Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 23 690 881,4 тыс. рублей, или 99,1 процента от прогнозного плана. В том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило 23 414 734,9 тыс. рублей (99 процентов от прогнозных назначений), от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 178 781,6 тыс. рублей (98,6 процента), прочие безвозмездные поступления составили 100 700,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, (с учетом доходов от возврата) составил (минус) З 335,1 тыс. рублей.

Исполнение областного бюджета по расходам

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Исполнение областного бюджета по расходам за 2015 год в сравнении с 2014 годом

(тыс. рублей)

			Темп		
Наименование	Исполнение за 2014 год	План	Исполнение	% исполне- ния	роста, %
Расходы (всего)	40 579 293,1	47 260 148,4	45 384 803,7	96,0	111,8
за счет собственных источников областного бюджета	28 130 563,1	29 430 535,8	27 938 516,7	94,9	99,3
за счет средств, полученных из федерального бюджета	12 448 730,0	17 829 612,6	17 446 287,0	97,9	140,1

Ухудшение экономической ситуации в 2015 году сказалось на недопоступлении доходов в бюджет.

При этом были выполнены все законодательно установленные социально значимые обязательства перед гражданами по выплате социальных пособий, выплат и компенсаций. Кроме того, предоставлены трансферты внебюджетным фондам, перечислены в запланированном объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований области.

Направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства отражают разделы бюджетной классификации расходов.

Исполнение расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджета в 2014-2015 гг.

(тыс. рублей)

•	Наименование					%	Темп
			Исполнено в	Уточнен-	Исполнено	ис-	изме-
•	разделов классификации	P3	2014 году	ный план	в 2015	пол-	не-
	•		2014 году	2015 год	году	не-	ния,
	расходов					ния	%
	Общегосударствен-	01	1 152 212,7	1 196 398,7	1 068 030,7	89,3	92,7
	ные вопросы	U1	1 132 212,7	1 170 370,7	1 008 030,7	07,3	72,1
	Национальная	02	65 242,2	69 948,0	61 824,3	88,4	94,8
,	оборона	02	05 242,2	09 940,0	01 624,5	00,4	24,0
•	Национальная						
	безопасность и	03	325 429,6	323 419,9	317 934,7	98,3	97,7
	правоохранительная	03	323 429,0	343,7	31/ 734,/	90,3	91,1
	деятельность						

Наименование			T 7	**	%	Темп
		Исполнено в	Уточнен-	Исполнено	ис-	изме-
-	P3		ный план	в 2015	пол-	не-
*		2014 году	2015 год	году	не-	ния,
расходов					КИН	%
Национальная экономика	04	11 340 151,5	12 727 417,8	11 944 325,3	93,8	105,3
Жилищно-						
коммунальное	05	577 668,0	663 957,4	519 388,2	78,2	89,9
хозяйство						
Охрана окружающей	06	19 021 6	10 720 8	10 191 7	07.2	101,3
среды	00	10 931,0	19 /30,8	19 101,7	91,2	101,5
Образование	07	9 623 672,4	9 759 882,2	9 513 627,8	97,5	98,9
Культура,	Λ8	303 037 7	201 0/18 1	282 027 1	06.0	72,0
кинематография	00	373 031,1	291 940,1	202 921,1	90,9	72,0
Здравоохранение	09	6 590 037,5	6 913 222,5	6 807 052,0	98,5	103,3
Социальная	10	6 072 805 0	11 200 527 2	11 420 233 0	06.0	163,9
политика	10	0 912 093,9	11 000 321,2	11 429 233,9	<i>7</i> 0, <i>9</i>	103,9
Физическая	11	37 <i>1</i> , 713, 0	376 <u>806 0</u>	3/10/010/8	02.6	93,1
культура и спорт	11	314 143,7	370 000,0	347 017,0	72,0	73,1
Средства массовой	12	64 330 1	63 185 0	60 471 8	95 7	94,0
информации	12	04 330,1	05 105,5	00 4/1,0	75,1	74,0
	Экономика Жилищно- коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой	разделов классификации расходов Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой Рз о4 04 04 05 05 хозяйство 06 06 11 12	разделов классификации расходов	разделов классификации расходов Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой Рз Исполнено в 2014 году Исполнено в 2014 году Рз Исполнено в 2015 год Исполнено в 2014 году Рз Исполнено в 2014 году Рз Най план 2015 год В 12 727 417,8 12 727 417,8 13 74 743,9 Рз Най план 2015 год В 12 727 417,8 В 12 727 417	разделов классификации расходов Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Оразовранение Оразовраненов в 2015 году Оразования Оразоврана Оразоврана Оразоврана Оразовраненов в 2015 году Оразоврана Оразовран	Наименование разделов классификации расходов Национальная экономика Охрана окружающей среды Образование Образование

	Наименование разделов классификации расходов Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных	P3 13	Исполнено в 2014 году 675 429,5 2 405 510,5	Уточнен- ный план 2015 год 732 351,5	Исполнено в 2015 году 728 941,7	% ис- пол- не- ния 99,5	Темп изме- не- ния, % 107,9
_ 3	образований Всего		40 579 293,1	47 260 148,4	45 384 803,7	96,0	111,8

В 2015 году темп роста расходов к 2014 году составил 111,8 процента.

Рост расходов по разделу «Социальная политика» в 1,6 раза к уровню 2014 года связан с тем, что в 2015 году с федерального на региональный уровень переданы государственные полномочия по осуществлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (в 2015 году расходы составили 4 015 629,6 тыс. рублей).

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» выросли (темп роста 107,9 процента) к уровню 2014 года в связи с повышением процентной ставки по коммерческим кредитам. Так, в 2014 году процентная ставка по кредитам составляла, в среднем, 8 процентов, в 2015 году — 12,63 процента.

Темп роста расходов по разделу «Национальная экономика» в 2015 году составил 105,3 процента, что связано с увеличением расходов на дорожный фонд (2014 год – 2 413 363,5 тыс. рублей, 2015 год – 2 829 327,6 тыс. рублей) и увеличением из федерального бюджета объемов софинансирования мер поддержки сельскохозяйственного производства (2014 год – 6 481 069,8 тыс. рублей, 2015 год – 7 223 373,0 тыс. рублей).

Расходы по разделу «Здравоохранение» возросли к уровню 2014 года на 3,3 процента в связи с увеличением расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2014 году — 3 427 643,9 тыс. рублей, в 2015 году — 4 454 177,5 тыс. рублей.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета в сравнении с уточненным планом

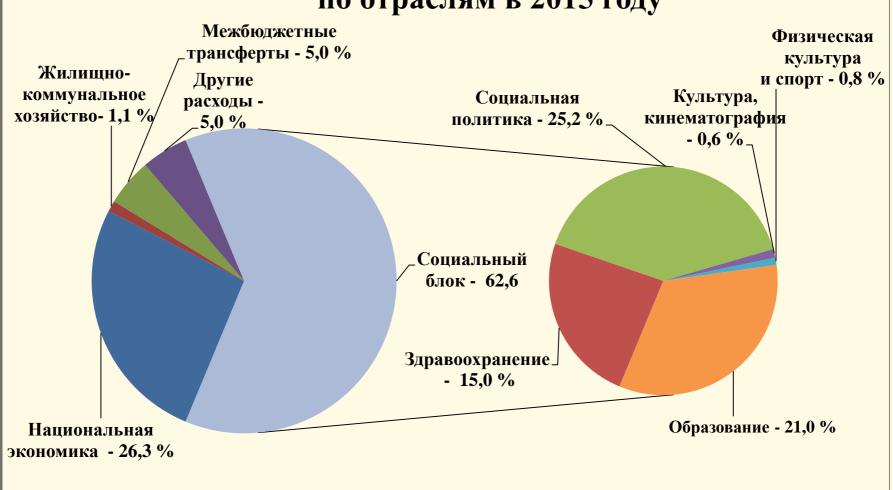
рублей

Рз, Пр	Наименование раздела, подраздела	План 2015 года (с учётом изменений)	Исполнение за 2015 год	% исполнения
1	2	3	4	5
010	Общегосударственные вопросы	1 196 398 679,41	1 068 030 708,32	89,3
010	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 793 765,90	3 288 997,40	86,7
010	образований	127 727 875,00	105 667 772,70	82,7
010	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	202 603 904,98	189 115 450,33	93,3
010	б Судебная система	151 559 163,60	142 578 120,24	94,1
010	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	118 937 896,94	105 336 722,84	88,6
010	Обеспечение проведения выборов и референдумов	91 232 616,70	90 314 190,87	99,0
011	Резервные фонды	943 448,17	0,00	0,0
011	В Другие общегосударственные вопросы	499 600 008,12	431 729 453,94	86,4
020	Национальная оборона	69 947 989,90	61 824 293,64	88,4
020	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	20 930 400,00	20 930 400,00	100,0
020	1 7 7	49 017 589,90	40 893 893,64	83,4
030		323 419 891,75	317 934 686,67	98,3
030	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	52 201 012,50	48 906 883,55	93,7
031	Обеспечение пожарной безопасности	268 920 185,50	266 737 260,29	99,2
031	Миграционная политика	2 084 600,00	2 084 599,96	100,0
031	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	214 093,75	205 942,87	96,2
040	Национальная экономика	12 727 417 795,63	11 944 325 274,04	93,8

	P3,		План 2015 года	Исполнение	% испол-
	Пр	Наименование раздела, подраздела	(с учетом 22 2015 год		нения
			изменений)		
	0401	Общеэкономические вопросы	198 127 426,67	184 504 518,14	93,1
-	0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	60 000,00	60 000,00	100,0
	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	8 082 401 009,92	7 877 117 726,44	97,5
	0406	Водное хозяйство	31 726 744,87	26 372 151,85	83,1
No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	0407	Лесное хозяйство	274 412 103,20	271 254 200,59	98,8
	0408	Транспорт	380 353 549,40	279 604 026,86	73,5
	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 301 159 079,89	2 872 193 864,89	87,0
	0410	Связь и информатика	4 952 566,00	4 066 810,60	82,1
-	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	454 225 315,68	429 151 974,67	94,5
	0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	663 957 411,84	519 388 211,23	78,2
-	0501	Жилищное хозяйство	395 905 660,92	286 002 147,72	72,2
-	0502	Коммунальное хозяйство	242 247 481,67	210 033 943,80	86,7
	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 804 269,25	23 352 119,71	90,5
	0600	Охрана окружающей среды	19 730 838,82	19 181 671,56	97,2
	0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	500 000,00	500 000,00	
-	0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их	8 509 500,00	8 502 391,59	99,9
		обитания		·	
-	0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	10 721 338,82	10 179 279,97	94,9
	0700	Образование	9 759 882 174,52	9 513 627 807,66	97,5
	0701	Дошкольное образование	2 688 434 560,56	2 616 244 755,43	97,3
	0702	Общее образование	5 268 215 428,21	5 135 239 358,99	97,5
	0704	Среднее профессиональное образование	1 157 718 383,35	1 148 384 424,39	99,2
-	0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	21 076 974,48	20 234 539,69	96,0
	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	207 604 900,47	198 786 936,64	95,8
	0709	Другие вопросы в области образования	416 831 927,45	394 737 792,52	94,7
	0800	Культура, кинематография	291 948 136,33	282 927 155,29	96,9
	0801	Культура	262 881 292,33	255 830 173,27	97,3
	0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	29 066 844,00	27 096 982,02	93,2
	0900	Здравоохранение	6 913 222 513,63	6 807 052 008,00	98,5
	0901	Стационарная медицинская помощь	1 750 444 982,89	1 682 518 328,59	96,1
-	0902	Амбулаторная помощь	226 505 834,12	223 549 648,05	98,7

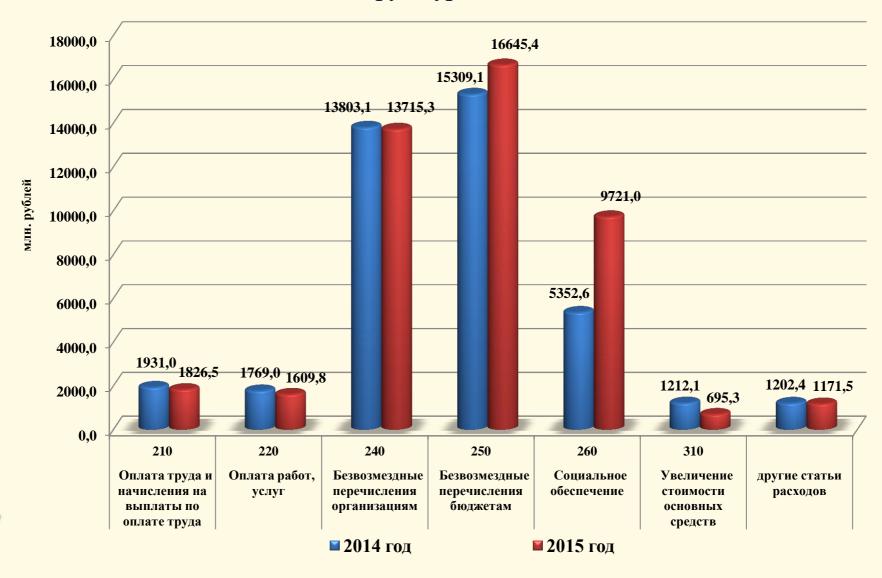
	Рз, Пр	Наименование раздела, подраздела	План 2015 года (с учётом изменений)	за 2015 год	% испол- нения
	0904	Скорая медицинская помощь	16 218 456,00	14 966 918,00	92,3
	0905	Санаторно-оздоровительная помощь	77 762 926,95	73 345 337,29	94,3
	0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	100 098 318,00	100 098 318,00	100,0
-	0909	Другие вопросы в области здравоохранения	4 742 191 995,67	4 712 573 458,07	99,4
	1000	Социальная политика	11 800 527 167,75	11 429 233 899,91	96,9
	1001	Пенсионное обеспечение	107 139 949,00	101 406 786,62	94,6
	1002	Социальное обслуживание населения	1 020 112 433,25	1 007 600 199,88	98,8
	1003	Социальное обеспечение населения	9 455 481 550,83	9 130 360 445,17	96,6
-	1004	Охрана семьи и детства	994 132 747,50	986 306 353,88	99,2
	1006	Другие вопросы в области социальной политики	223 660 487,17	203 560 114,36	91,0
	1100	Физическая культура и спорт	376 806 024,97	349 019 778,40	92,6
	1101	Физическая культура	112 949 578,50	101 309 462,53	89,7
	1102	Массовый спорт	211 408 373,67	198 176 738,64	93,7
	1103	Спорт высших достижений	42 935 286,00	40 871 936,48	95,2
	1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	9 512 786,80	8 661 640,75	91,1
	1200	Средства массовой информации	63 185 923,10	60 471 833,88	95,7
	1201	Телевидение и радиовещание	15 571 800,00	15 571 800,00	100,0
_	1202	Периодическая печать и издательства	26 366 360,00	25 427 715,00	96,4
	1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	21 247 763,10	19 472 318,88	91,6
	1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	732 351 450,24	728 941 720,09	99,5
	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	732 351 450,24	728 941 720,09	99,5
-	1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	2 321 352 431,64	2 282 844 688,64	98,3
-	1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	761 734 800,00	761 734 800,00	100,0
	1402	Иные дотации	1 108 208 254,14	1 069 864 012,14	96,5
	1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	451 409 377,50	451 245 876,50	100,0
		Итого	47 260 148 429,53	45 384 803 737,33	96,0



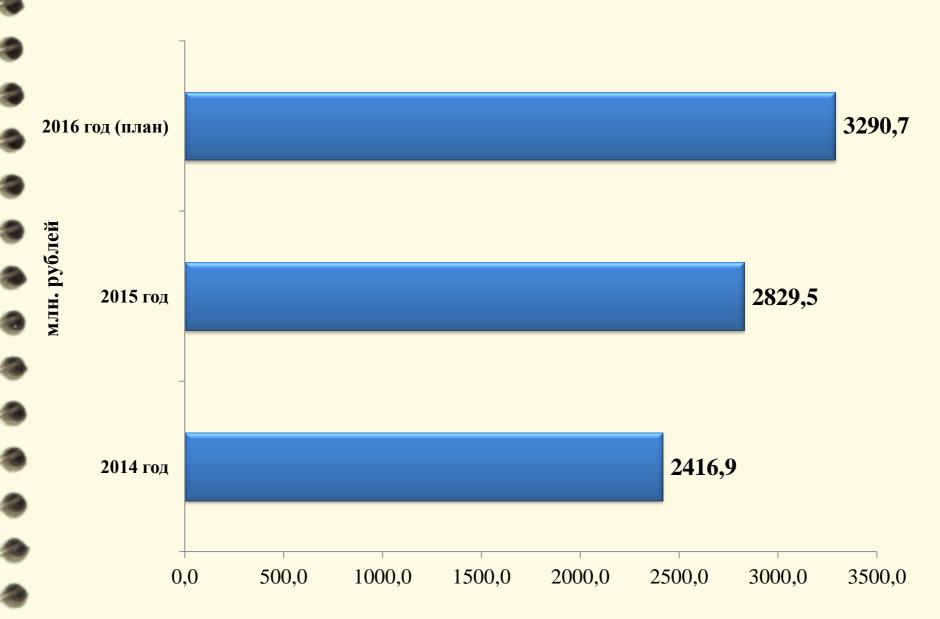


В 2015 году сохранилась социальная направленность бюджета — 62,6 процентов всех расходов бюджета. В социальный блок входят расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт. В абсолютном выражении расходы отраслей социально-культурной сферы отчетного периода увеличились за счет роста расходов по отрасли «Социальная политика».

Динамика расходов областного бюджета по экономической структуре в 2014-2015 гг.

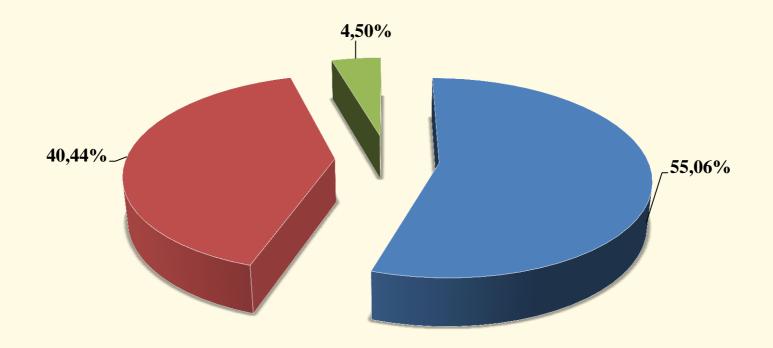


Динамика расходов дорожного фонда Брянской области в 2014-2016 гг.



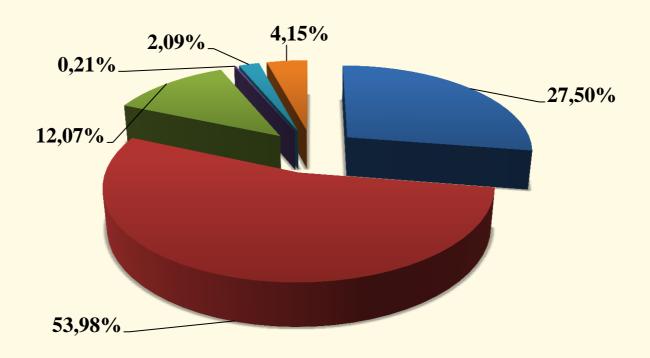
Структура расходов областного бюджета по основным отраслям экономики

Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»



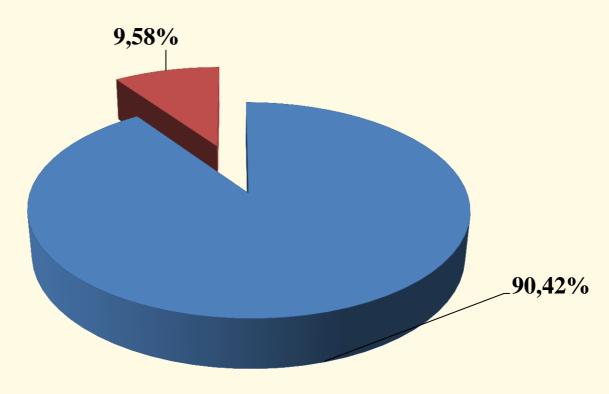
- Жилищное хозяйство 286 002,2 тыс.рублей
- Коммунальное хозяйство 210 033,9 тыс.рублей
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 352,1 тыс.рублей

Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Образование»



- Дошкольное образование 2 616 244,8 тыс.рублей
- Общее образование 5 135 239,4 тыс.рублей
- Среднее профессиональное образование 1 148 384,4 тыс.рублей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20 234,5 тыс.рублей
- Молодежная политика и оздоровление детей -198786,9 тыс.рублей
- ■Другие вопросы в области образования 394 737,8 тыс.рублей

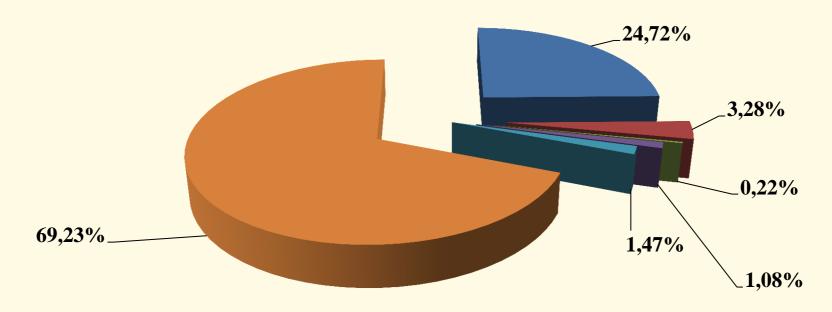
Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Культура»



■ Культура - 255830,2 тыс.рублей

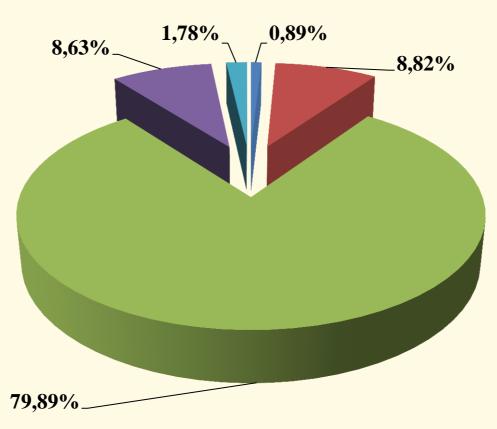
■Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 27 097,0 тыс.рублей

Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Здравоохранение»



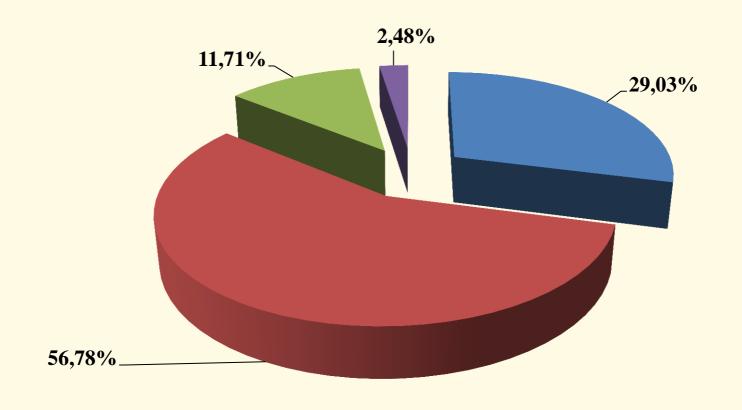
- Стационарная медицинская помощь 1682518,3 тыс.рублей
- Амбулаторная помощь 223549,7 тыс.рублей
- Скорая медицинская помощь 14966,9 тыс.рублей
- Санаторно-оздоровительная помощь 73345,3 тыс.рублей
- ■Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 100098,3 тыс.рублей
- Другие вопросы в области здравоохранения 4712573,5 тыс.рублей (в т.ч., платеж на обязательное медицинское страхование 4 484 177,5 тыс.рублей)

Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Социальная политика»



- Пенсионное обеспечение 101406,8 тыс.рублей
- Социальное обслуживание населения 1007600,2 тыс.рублей
- Социальное обеспечение населения 9130360,5 тыс.рублей
- Охрана семьи и детства
- ■Другие вопросы в области социальной политики

Расходы областного бюджета в 2015 году по отрасли «Физическая культура и спорт»



- Физическая культура 101309,5 тыс.рублей
- Массовый спорт 198176,7 тыс.рублей
- Спорт высших достижений 40871,9 тыс.рублей
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8661,6 тыс.рублей

Расходы областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств

Публичные нормативные обязательства— это расходы на социальные выплаты гражданам в соответствии с нормативными правовыми актами.

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2015 год

)	Наименование	Нормативно правовой акт	Численность получателей, чел.	Исполнение, тыс. рублей
•	Публичные нормативные обязательства (всего)			4 188 115,9
	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	46	23 500,0
,	Доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров	Закон Брянской области от 10 июля 2001 года №50-3 "О доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров"	1891	28 492,4
	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	28 единовременных 57 ежемесячных	7 146,0

	Наименование	Нормативно правовой акт	Численность получателей, чел.	Исполнение, тыс. рублей
	Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-Ф3 "О погребении и похоронном деле"	2023	8 092,0
	Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"	4338	53 506,5
	Ежемесячное пособие на ребенка	Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-3 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	65588	233 805,3
3	Пособие на детей одиноких матерей	Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-3 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	13001	92 866,8
-0	Единовременное пособие на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года	Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"	9513	9 513,0

•	Наименование	Нормативно правовой акт	Численность получателей, чел.	Исполнение, тыс. рублей
	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года №91- 3 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»	85843	334 187,3
•	Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года №91- 3 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»	11659	58 504,2
	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области	Постановление администрации Брянской области от 14 июня 2007 года № 420 "О порядке и условиях установления статуса "Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержки указанной категории граждан"	33573	123 980,4
	Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка	Постановление администрации Брянской области от 19 ноября 2007 года № 921 "О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка"	10336	10 336,0

-0

Наименование	Нормативно правовой акт	Численность получателей, чел.	Исполнение, тыс. рублей
Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет	Закон Брянской области от 20 декабря 2007 года №173-3 "Об охране здоровья населения Брянской области"	10500	50 531,0
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года	Закон Брянской области от 29 июня 2012 года №38-3 "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"	3646	96 270,9
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (пособия и компенсации)	Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	497587	2 349 166,1
Прочие публичные нормативные обязательства			708 218,0
•			
	Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (пособия и компенсации)	Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет Детей до трех лет Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (пособия и компенсации) Ежемесячная денежная Брянской области от 29 июня 2012 года №38-3 "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	Наименование Нормативно правовой акт получателей, чел. Закон Брянской области от 20 декабря 2007 года 3доровья населения Брянской области" Закон Брянской области" Закон Брянской области от 29 июня 2012 года №38-3 выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (пособия и компенсации) Прочие публичные

Социальная поддержка оказывалась в виде направления средств в размерах, установленных нормативными правовыми актами, конкретным физическим лицам в виде пенсий, пособий и других социальных выплат. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам составили 520 230,0 тыс. рублей, ежемесячные пособия на детей – 406 938,4 тыс. рублей, ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего – 204 534,8 *тыс. рублей, выплата* ребенка государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности U материнством, и лицам, уволенным в связи ликвидацией организаций – 461 055,4 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам составили 43 500,0 тыс. рублей.

Основные сведения о межбюджетных отношениях

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Основу межбюджетных отношений составляют межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Брянская область является получателем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в виде безвозмездных поступлений и одновременно из областного бюджета перечисляются межбюджетные трансферты в виде финансовой помощи в местные бюджеты.

Безвозмездные поступления областного бюджета в 2015 году,

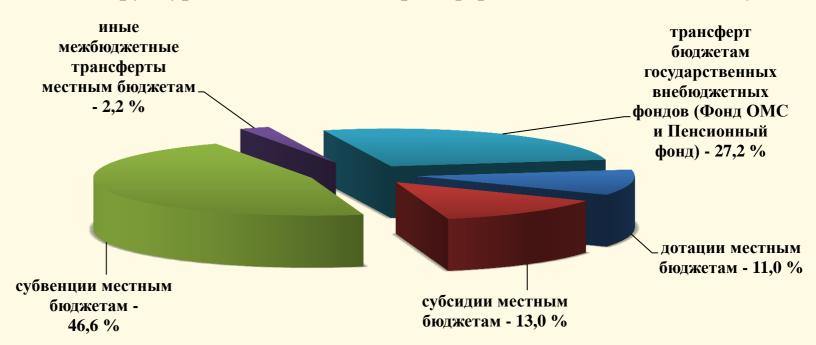
в сравнении с 2014 годом, тыс. рублей

•	•	TI	2015 год				
)	Наименование	Исполнено за 2014 год	Утверждено	Исполнено	% исполнения	роста, %	
	Безвозмездные поступления, всего	20 438 286,1	23 902 956,1	23 690 881,4	99,1	115,9	
,	в том числе:						
•	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20 241 433,9	23 644 740,9	23 414 734,9	99,0	115,7	
•	- дотации, из них:	7 033 947,5	7 088 225,5	7 088 225,5	100,0	100,8	
•	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 506 993,0	6 070 396,2	6 070 396,2	100,0	110,2	
	дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 526 954,5	1 017 829,3	1 017 829,3	100,0	66,7	
	- субсидии	8 483 669,1	8 769 556,8	8 643 813,6	98,6	101,9	
,	- субвенции	2 586 859,6	6 893 190,8	6 788 147,2	98,5	262,4	
À	- иные межбюджетные трансферты	2 136 957,7	893 767,8	894 548,6	100,1	41,9	
	Безвозмездные поступления от государственных организаций	253 065,6	181 409,1	178 781,6	98,6	70,6	
	Прочие безвозмездные поступления	214 980,3	100 700,0	100 700,0	100,0	46,8	
	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	9 057,8	1 935,8	29 356,2	1516,5	324,1	
•	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-280 251,5	-25 829,7	-32 691,3	126,6	11,7	

Межбюджетные трансферты из областного бюджета

Объем межбюджетных трансфертов в 2015 году составил 16 645 435,6 тыс. рублей, из них в муниципальные образования области направлено 12 113 358,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов составили 4 532 077,2 тыс. рублей. В структуре расходов межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2015 году составили 36%.

Структура межбюджетных трансфертов по видам в 2015 году



Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты других уровней за 2015 год, млн. рублей

Наименование	Объем перечислений из областного бюджета		
Межбюджетные трансферты, всего:	16 645,4		
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	12 113,3		
в том числе:			
дотации	1 831,6		
субсидии	2 154,3		
субвенции	7 756,0		
иные межбюджетные трансферты	371,4		
Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам	4 532,1		
в том числе:			
бюджету Фонда обязательного медицинского страхования	4 512,6		
бюджету Пенсионного фонда	19,5		

В форме дотаций бюджетам других уровней перечислено 1831 598,8 тыс. рублей, или 11% от объема межбюджетных трансфертов, субсидии составили 2 154 353,7 тыс.рублей, или 13% от объема межбюджетных трансфертов. Наибольший удельный вес занимали субвенции — 46,6%, или 7 756 042,7 тыс. рублей. Доля иных межбюджетных трансфертов составила 2,2%, или 371 363,1 тыс. рублей.

В форме межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2015 году передавались средства Брянскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования – 4 512 620,1 тыс. рублей. Средства предоставлены на страхование неработающего населения в объеме 4 454 177,5 тыс. рублей и на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования – 58 442,6 тыс. рублей, а также на возмещение затрат Пенсионному фонду по выплате и доставке пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, осуществляемые органами занятости населения – 19 457,1 тыс. рублей.

Позиция Брянской области в рейтингах управления общественными финансами

Результаты оценки качества управления региональными финансами за 2014 год

Субъекты Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами

Субъекты Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами

Субъекты Российской Федерации с низким качеством управления региональными финансами

итого 22 региона

итого 46 регионов

итого 15 регионов

Алтайский край Архангельская область Владимирская область Воронежская область Иркутская область Калининградская область Кировская область Липецкая область Новосибирская область Пензенская область Пермский край Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Ростовская область Рязанская область Свердловская область Ставропольский край Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Ярославская область

Амурская область Астраханская область Белгородская область

Брянская область Республика Марий Эл

Вологодская область

- г. Москва
- г. Санкт-Петербург Ивановская область Калужская область Камчатский край Кемеровская область Краснодарский край Красноярский край Курская область Ленинградская область Московская область Мурманская область Ненецкий АО Нижегородская область Хабаровский край Новгородская область Омская область Приморский край

Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Карелия Волгоградская область Республика Саха (Якутия) Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Самарская область Саратовская область Сахалинская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чеченская Республика Чувашская Республика

Чукотский АО

Еврейская автономная область Забайкальский край Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика

> Костромская область Курганская область Магаданская область Оренбургская область Орловская область Псковская область Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Мордовия Республика Северная Осетия – Алания*

Повышение открытости бюджетных данных

Брянская область в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год

6 место

в Центральном федеральном округе

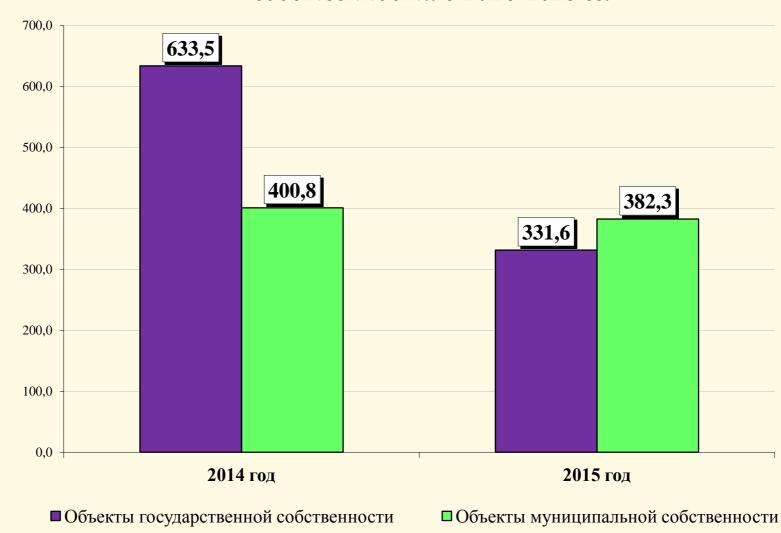
27 место

в Российской Федерации

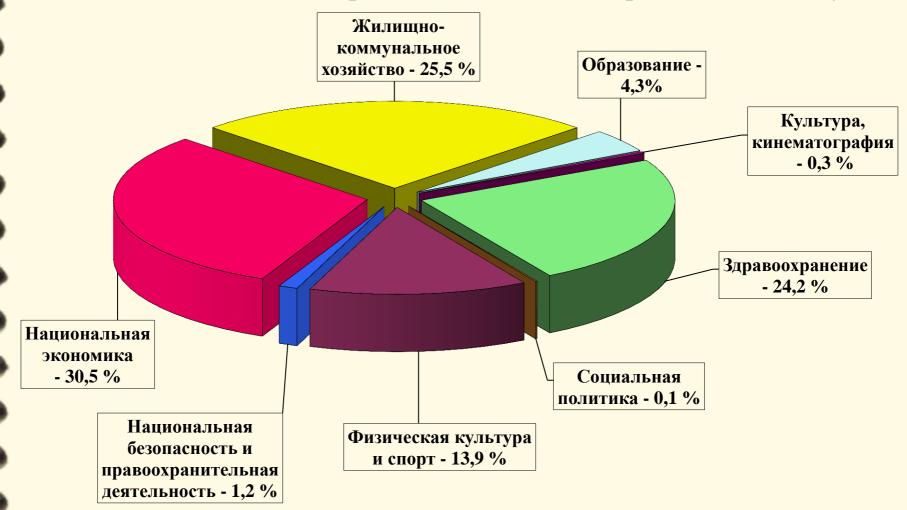
Сведения о реализации социально значимых проектов 2015 года

Расходы областного бюджета на финансирование бюджетных инвестиций для государственных нужд области и муниципальных нужд осуществлялись в отчетном периоде в соответствии с порядком формирования и финансирования из областного бюджета перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области, а также нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, порядком проведения отбора инвестиционных проектов муниципального значения для предоставления межбюджетных субсидий (утверждены постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014 № 488-и «Об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности на территории Брянской области»), на основании перечня объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности Брянской области на 2015 год (утвержден постановлением Правительства Брянской области om 29.12.2014 No 678-n).

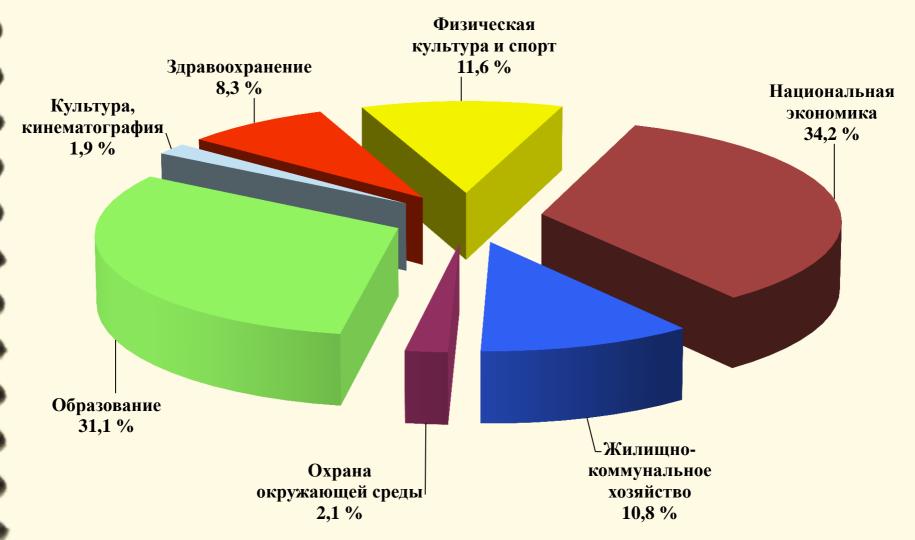
Капитальные вложения в объекты бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности в 2014-2015 гг.



Структура объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области по отраслям в 2015 году



Структура объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области по отраслям в 2015 году









Строительство перинатального центра в г. Брянске на улице Камозина. После завершения строительства и сдачи в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек войдет в структуру Брянской городской больницы № 1

Строительство детских садов

Строительство детского сада № 22 «Лесная сказка, расположенного в поселке Мичуринский.

Детсад рассчитан на 115 малышей, проживающих в п. Мичуринский, микрорайонах «Андреевский», «Флотский» и в десятом микрорайоне Бежицкого района г. Брянска







Завершение строительства детского сада «Зайчонок» на 65 мест в г. Брянске по улице Горбатова





Строительство и открытие детского сада № 15 «Ягодка» по улице Центральной, 72-б в посёлке Большое Полпино Володарского района города Брянска









Завершение строительства и открытие в Володарском районе Брянска детского сада «Десняночка», рассчитанного на 110 детей, который стал современным центром развития малышей











Строительства первого пускового комплекса Первомайского моста в Бежицком районе города Брянска

Строительство путепровода в Володарском районе















В г. Трубчевске Брянской области завершилась реконструкция и состоялось открытие стадиона «Hepycca»





Завершение строительства пристройки к школе № 43 в поселке Октябрьский Бежицкого района. Более 10 лет назад были начаты работы по возведению пристройки, способной вместить 216 учащихся. Строительство приостановилось в 2007 году и было продолжено в 2013 году

Реконструкция и строительство автомобильных дорог





Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области



Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2015 год

Областной бюджет за 2015 год исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:

разница между полученными и погашенными Брянской областью кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными Брянской областью бюджетными кредитами, предоставленными федеральным бюджетом;

разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Брянской области, и средствами, направленными на их погашение;

изменение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита бюджета субъекта Российской Федерации - дефицит областного бюджета не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

По итогам 2015 года дефицит областного бюджета составил 13,6 процента (с учетом изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) от общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует предельному размеру, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета за 2015 год

Наименование	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Дефицит (-) / профицит (+)	- 2 648 629,4	- 2 593 148,9	
Источники финансирования дефицита (всего)	2 648 629,4	2 593 148,9	96,4
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	-349 742, 9	-349 742, 9	100,0
Получение кредитов от кредитных организаций	3 397 922,4	3 397 922,4	100,0
Погашение кредитов кредитным организациям	-3 747 665,2	-3 747 665,2	100,0
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами	1 705 534,0	1 705 534,0	100,0
Изменение остатков	1 340 913,0	1 283 638,0	92,9
Иные источники финансирования дефицита	-48 074,7	-46 280,2	96,3

Государственный долг Брянской области

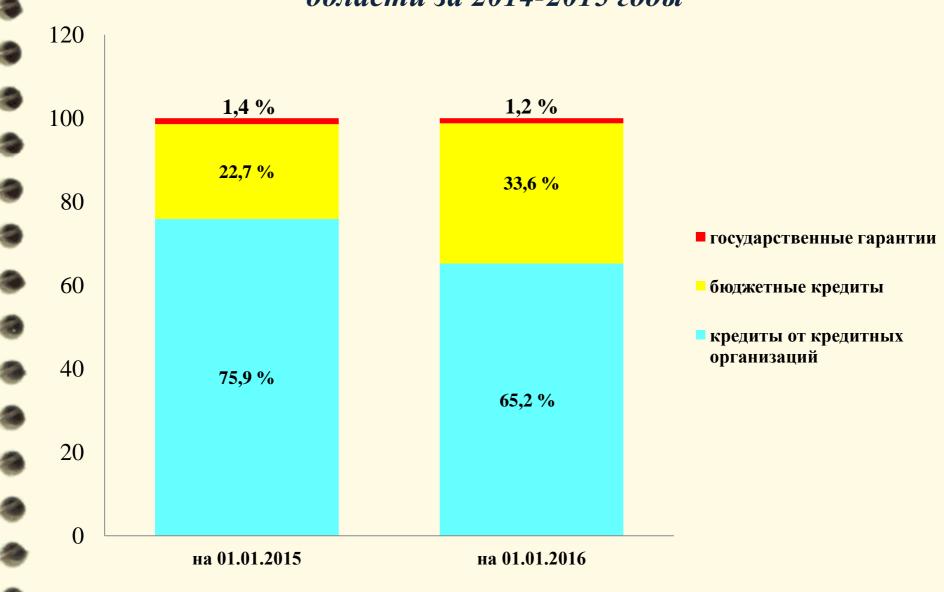
Государственный долг Брянской области

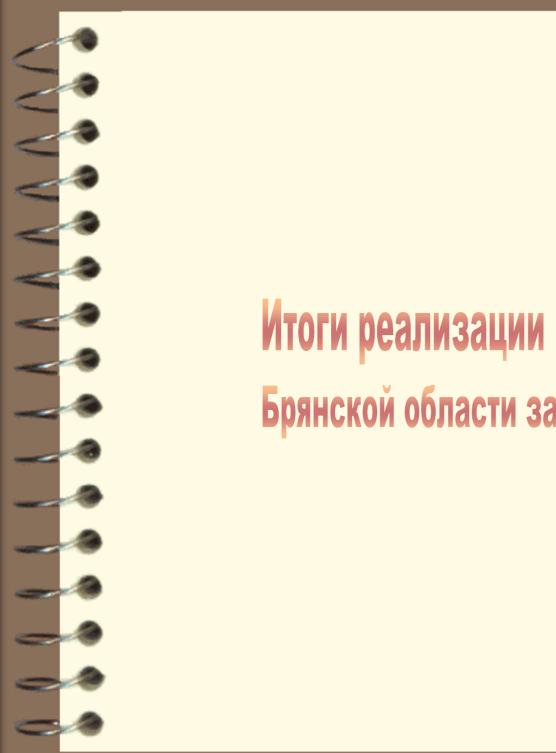
Статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному объему государственного долга субъекта Российской Федерации: предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По итогам исполнения за 2015 год предельный размер госдолга Брянской области составил 67,3 % от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета государственный долг составил 23,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Структура госдолга Брянской области за 2015 год изменилась в сторону уменьшения доли обязательств по кредитам коммерческих банков (на 10,7 %) и увеличения доли бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета (на 10,9 %). Указанные изменения связаны с предоставлением в отчетном периоде Министерством финансов Российской Федерации бюджетных кредитов с низкой процентной ставкой в целях замещения долга по коммерческим кредитам (получено Брянской областью 3 241 380,0 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых).

Структура государственного долга Брянской области за 2014-2015 годы





Итоги реализации государственных программ Брянской области за 2015 год и их эффективность

Государственная программа — утвержденный постановлением Правительства Брянской области документ, определяющий цели и задачи деятельности органов государственной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов государственной власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на государственную программу средств.

Разработка и реализация госпрограммы осуществляется органом государственной власти Брянской области, определенным Правительством Брянской области в качестве ответственного исполнителя госпрограммы, совместно с заинтересованными государственными органами - соисполнителями государственной программы.

В 2015 году на территории Брянской области действовало 17 государственных программ со сроком реализации 2014-2020 годы. Всего на реализацию мероприятий государственных программ направлено 45 152 906,2 тыс. рублей, что составило 96,1 процента от запланированного объема

Государственная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Исполнение расходов областного бюджета по государственным программам в 2015 году, тыс. рублей

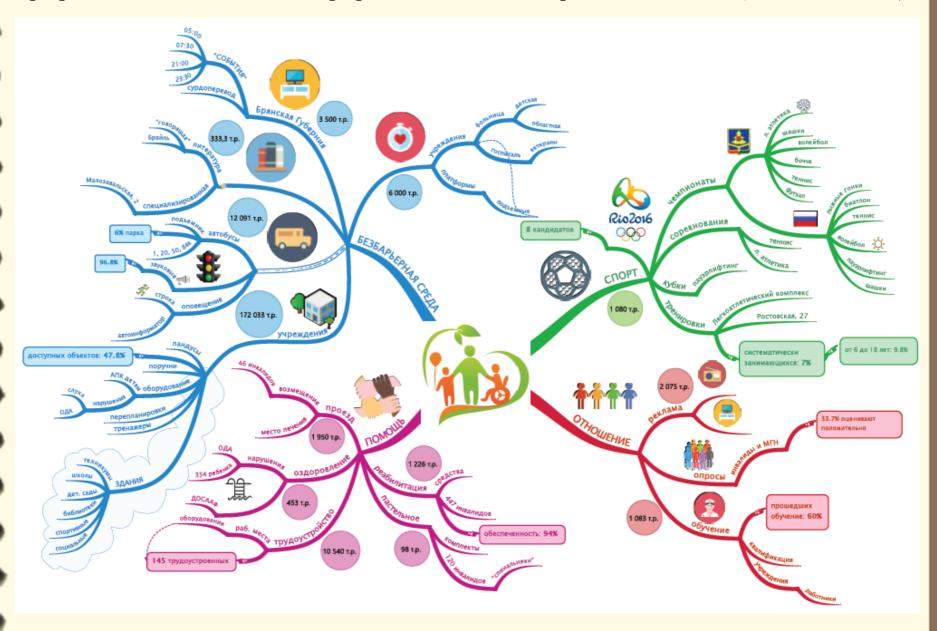
	Наименование		2015 год			
			план	исполне- ние	% испол- нения	
•	Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы)	03	843 265,4	800 086,6	94,9	
)	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы)	08	72 156,8	64 924,3	90,0	
•	Региональная политика Брянской области (2014 - 2020 годы)	11	76 463,0	66 869,4	87,5	
	Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)	12	471 317,9	337 436,9	71,6	
	Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы)	14	7 544 973,4	7 435 916,1	98,6	
•	Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы)	15	368 648,7	359 184,3	97,4	
•	Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы)	16	9 608 369,3	9 355 459,4	97,4	
,	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы)	17	8 397 142,9	8 183 429,0	97,5	

		2015 год			
Наименование	ГП	план	исполне- ние	% испол- нения	
Управление государственными финансами Брянской области (2014 - 2020 годы)	18	3 166 705,3	3 106 696,9	98,1	
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)	19	3 411 683,6	2 971 409,0	87,1	
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 - 2020 годы)	21	10 816 323,8	10 459 669,0	96,7	
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 гг.)	25	421 378,3	390 808,9	92,7	
Развитие мировой юстиции Брянской области (2014 - 2020 годы)	30	151 532,3	142 551,3	94,1	
Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области (2014 - 2020 годы)	32	517 118,7	503 462,4	97,4	
Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 гг.)	36	273 758,9	270 601,0	98,8	
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области (2014 - 2020 годы)	37	355 438,5	250 361,3	70,4	
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2014 - 2020 гг.)	40	508 185,7	454 040,4	89,3	
ИТОГО		47004 462,5	45 152 906,2	96,1	

В качестве примера представим содержание подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы) в виде карты памяти (основанной на «пузырчатой диаграмме»), которая содержит сведения об общих характеристиках подпрограммы.

Реализация подпрограммы затрагивает интересы широких слоев населения — обучающихся, любителей спорта и профессиональных спортсменов, пожилых людей, безработных — объединенных единой социально значимой проблемой (более 115 тысяч человек, более 3 тысяч детей). В реализации подпрограммы принимают участие шесть главных распорядителей бюджетных средств, а также муниципальные образования области. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы — более 200 миллионов рублей.

Карта памяти, составленная на основе подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы)



На основании постановления Правительства Брянской области от 28.10.2013 №608-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" проводится ежегодная оценка эффективности реализуемых государственных программ.

Материалы по оценке эффективности представляются департаментом экономического развития Брянской области на рассмотрение совета по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области, состав которого утвержден постановлением Правительства области от 27.01.2014 № 19-п.

В 2015 году 12 государственных программ имеют эффективность выше плановой.

Плановую эффективность имеют три госпрограммы:

«Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы) – департамент образования и науки Брянской области;

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) — департамент строительства и архитектуры Брянской области;

«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) – управление лесами Брянской области.

Две программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014-2020 годы) и «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы) имеют эффективность ниже плановой (91,6 процентов и 88,8 процентов соответственно).

Советом по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области по итогам 2015 года (протокол N_2 1 от 25.03.2016 года), было рекомендовано управлению $3A\Gamma C$ ввести дополнительные показатели оценки эффективности в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области.

По 17 госпрограммам, реализуемым в 2015 году, предусмотрено выполнение 489 целевых показателей. К оценке принято 484 показателя – из них не выполнено 69 (14,3%).

По следующим трем программам целевые показатели выполнены в полном объеме:

- «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы);
- «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы);

- «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы).

Невыполнение целевых показателей по остальным 14 программам сложилось от 4 до 28,5 процентов.

Среди основных причин невыполнения показателей можно указать: недофинансирование мероприятий, оплата кредиторской задолженности, несвоевременное внесение изменений в программы, оптимизация подведомственных учреждений в муниципальных образованиях.

Сведения о финансовом органе Брянской области

Департамент финансов Брянской области

Орган государственной власти Брянской области, который формирует и реализует единую финансовую, бюджетную, налоговую и долговую политики на территории региона в соответствии с основными направлениями, определенными на федеральном уровне.

Адрес: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33

Телефон: (4832) 74 20 29

Факс: (4832) 64 90 41

http://bryanskoblfin.ru

E-mail:oblfin@bryanskoblfin.ru

График работы: понедельник четверг с 8-30 до 17-45 пятница с 8-30 до 16-30 перерыв с 13-00 до 14-00 суббота – воскресенье

выходные дни