

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», с утвержденным объемом финансирования в сумме 58 154,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, расходы по данной подпрограмме будут осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 19.02.2018 «О распределении на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Брянской области для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)» во 2 квартале 2018 года;

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, объем утвержденных расходов 13 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, по результатам проведенного конкурса субсидии получают 43 некоммерческие организации;

единовременное пособие на школьников из многодетных семей с утвержденным объемом финансирования в сумме 10 700,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, расходование финансовых средств будет осуществляться во 2 квартале текущего года.

Соисполнителями программы расходы исполнены в сумме 44 749,8 тыс. рублей, что составляет 3,6 % от утвержденных расходов, в том числе:

управлением записи актов гражданского состояния Брянской области расходы исполнены на сумму 15 041,1 тыс. рублей, что соответствует 14,2 % утвержденных назначений;

департаментом строительства Брянской области расходы исполнены в сумме 14 216,2 тыс. рублей (1,3 %);

департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области – 15 492,5 тыс. рублей (25,0 процента).

Расходы, на реализацию государственной программы «Доступная среда» (2017-2020 годы) за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 247,8 тыс. рублей, что составляет 0,8 % утвержденного объема расходов.

Ответственным исполнителем определен департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, соисполнителями являются: департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент культуры Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.

Отмечено, что по двум мероприятиям программы – «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных

групп населения к приоритетным объектам и услугам» и «Формирование условий для оказания услуг ранней помощи в учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания» при утвержденных объемах в сумме 18 088,7 тыс. рублей и в сумме 6 756,0 тыс. рублей соответственно кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2018 года отсутствует.

Согласно информации, отраженной в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, исполнение вышеуказанных мероприятий запланировано на 2-4 кварталы текущего года.

В рамках мероприятия «Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров» расходы исполнены в объеме 247,6 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от запланированных. Исполнителями мероприятия являлись 4 главных распорядителя. Отсутствие кассовых расходов отмечено по мероприятиям, исполняемым управлением физической культуры и спорта Брянской области – 3 009,4 тыс. рублей и департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области – 200,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2018 года.

В полном объеме исполнены расходы департаментом культуры Брянской области. Средства в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на комплектование библиотечного фонда и подписку периодических изданий на различных видах носителей информации и обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы для ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих».

По департаменту внутренней политики Брянской области в рамках данного мероприятия исполнение составило 197,6 тыс. рублей, или 15,6 процента.

По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы) кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2018 года составило 71 678,1 тыс. рублей, или 9,4 % годовых бюджетных ассигнований.

Ответственным исполнителем программы является управление физической культуры и спорта Брянской области, соисполнителем программы является департамент строительства Брянской области.

В рамках мероприятия госпрограммы по реализации единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области кассовые расходы за 1 квартал 2018 года составили 9 003,1 тыс. рублей, или 18,3 % годовых плановых назначений. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Брянской области (1 725,6 тыс. рублей, или 19,2 % годовых плановых назначений), расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей (341,4 тыс. рублей, или 18,0 %) и отдельных мероприятий по развитию спорта (6 936,2 тыс. рублей, или 18,2 %), включающих расходы на оказание государственной поддержки Ассоциации НП «Футбольный клуб «Динамо-Брянск», выплату губернаторских стипендий сильнейшим спортсменам и их тренерам, стипендий одаренным детям, оплату

услуг по администрированию сайта управления, присвоение спортивных разрядов и судейских категорий и т.д.

По мероприятию, предусматривающему популяризацию массового и профессионального спорта, расходы исполнены в сумме 19 124,5 тыс. рублей, или 20,4 % утвержденных плановых назначений. Средства направлены на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением ими государственных заданий, субсидий на иные цели в сумме 10 193,9 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня (субсидии на организацию участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов, организацию и проведение «Кросса наций», «Лыжни России» и т.д.) в сумме 8 930,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» департаментом строительства Брянской области средства направлены в сумме 20 999,9 тыс. рублей, или 4,7 % плановых назначений, в виде бюджетных инвестиций в строительство объекта государственной собственности «Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске». Низкий процент освоения сложился в связи с несвоевременным представлением подрядчиком документов к оплате.

Кассовые расходы подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (2017-2020 годы) сложились в сумме 22 550,5 тыс. рублей, или 12,9 % плановых бюджетных ассигнований. Средства в рамках мероприятия «Оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации, с целью создания условий для качественной спортивной подготовки» направлены на следующие цели:

обеспечение деятельности ГБУ БО «Центр спортивной подготовки сборных команд» – 2 102, 6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений в части поддержки команд мастеров (ГАУ «Спортивный клуб «Брянск», ГАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск») – 2 716, 3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности спортивных школ олимпийского резерва (спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике им. В.Д. Самотесова, спортивная школа олимпийского резерва «Русь», спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам, ГБУ БО САШ «Виктория», спортивная школа по футболу «Смена») – 15 892,3 тыс. рублей;

оказание государственной поддержки спортивным сборным командам, в том числе расходы по обеспечению спортивных сборных команд Брянской области по гандболу, волейболу, детскому юношескому футболу – 1 839,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы **«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)** осуществлялись управлением мировой юстиции Брянской области, которое является ответственным исполнителем госпрограммы. При утвержденном объеме на реализацию мероприятий государственной программы в сумме 175 331,8 тыс. рублей расходы по итогам 1 квартала 2018 года исполнены в сумме 32 400,9 тыс. рублей, что составляет 18,5 % годовых назначений.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2018 года по государственной программе **«Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)** составило 101 614,4 тыс. рублей, или 18,1 % от плановых назначений на 2018 год. Ответственным исполнителем государственной программы является управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.

Расходы по мероприятию «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» (социальные выплаты) составили 62 844,9 тыс. рублей, что соответствует 61,8 % кассовых расходов по программе и 18,0 % запланированных расходов на 2018 год.

Отмечен минимальный уровень расходов по подпрограмме «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» (2017-2020 годы), при утвержденном объеме 3 219,4 тыс. рублей расходы исполнены в объеме 6,5 тыс. рублей, что соответствует 0,2 % утвержденных назначений.

Расходы на реализацию государственной программы **«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)** осуществлялись ответственным исполнителем управлением лесами Брянской области. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 379 248,6 тыс. рублей, из них субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 311 241,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 68 007,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета в сумме 64 494,1 тыс. рублей предусмотрены ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» на выполнение государственного задания, в сумме 2 990,9 тыс. рублей – на уплату налогов и содержание имущества ГКУ лесничеств, в сумме 400,0 тыс. рублей – на мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области.

За 1 квартал 2018 года расходы по госпрограмме исполнены на сумму 61 707,8 тыс. рублей, что составляет 16,3 % годовых назначений.

Расходы на реализацию государственной программы **«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы)** за 1 квартал 2018 года сложились в сумме 124 106,6 тыс. рублей, или 19,1 % утвержденных назначений.

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,

соисполнителем – государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области.

В рамках государственной программы кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти за отчетный период составило 8 165,7 тыс. рублей, в том числе:

департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области – 3 501,1 тыс. рублей, или 24,4 % предусмотренного объема финансирования;

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области – 4 664,6 тыс. рублей, или 20,2 % от запланированного объема средств.

За 1 квартал 2018 года организациям железнодорожного транспорта направлены субсидии в сумме 11 223,2 тыс. рублей (ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»), в том числе:

на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении – 7 940,8 тыс. рублей, или 7,4 % от плановых назначений (107 533,9 тыс. рублей);

на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием Брянской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений начального, профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении – 3 282,4 тыс. рублей, или 23,5 % от плановых назначений (13 950,0 тыс. рублей).

Транспортным организациям региона на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, направлено 15 329,1 тыс. рублей, или 21,1 % от плановых назначений (72 755,4 тыс. рублей).

Также двум транспортным организациям в отчетном периоде предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат для погашения обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника (санации) в сумме 69 496,0 тыс. рублей, в том числе:

АО «Брянская автоколонна № 1403» – 50 236,7 тыс. рублей, или 98,2 % плановых назначений;

ООО «Новозыбковская ПАТП» – 19 259,3 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

По итогам 1 квартала 2018 года отмечено неисполнение расходов по предоставлению субсидий на приобретение автомобильного транспорта общего пользования с предусмотренным объемом финансирования на 2018 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей. Планируется, что средства будут направлены в бюджет города Брянска во 2 полугодии 2018 года.

За 1 квартал 2018 года кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2020 годы) сложилось

в сумме 19 561,9 тыс. рублей, или 13,6 % плановых назначений. Денежные средства направлены ОАО «Международный аэропорт «Брянск» на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для обеспечения организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом.

В рамках данной подпрограммы по результатам 1 квартала 2018 года отмечено неисполнение расходных обязательств по двум направлениям:

бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности (разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)») с утвержденным объемом финансирования на 2018 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с утвержденным объемом финансирования на 2018 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

По государственной программе **«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»** (2014-2020 годы) кассовое исполнение за отчетный период составило 32 924,3 тыс. рублей, или 13,7 % годовых плановых назначений.

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент экономического развития Брянской области. Соисполнителями госпрограммы являются департамент строительства Брянской области, управление государственного регулирования тарифов Брянской области, управление имущественных отношений Брянской области.

В рамках подпрограммы «Экономическое развитие» (2014-2020 годы) по мероприятию «Координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления» расходы исполнены в сумме 6 854,7 тыс. рублей, или 17,4 % плановых назначений, и направлены на руководство и управление в сфере установленных функций департамента экономического развития Брянской области.

По подпрограмме «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятия «Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства, а также развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти» в отчетном периоде направлено на оплату за пользование радиочастотным ресурсом 64,0 тыс. рублей, что составило 0,3 % бюджетных ассигнований. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 кварталы 2018 года.

Кассовые расходы мероприятия «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям» подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных

услуг в Брянской области» (2014 – 2020 годы) составили 4 195,4 тыс. рублей, или 12,3 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Средства направлены на предоставление субсидий уполномоченному многофункциональному центру в сумме 3 428,5 тыс. рублей (20,4 %) и на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 766,9 тыс. рублей (4,5 процента).

Расходы по подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014-2020 годы) исполнены в сумме 6 806,2 тыс. рублей, или 27,1 % плана. Бюджетные ассигнования направлены в рамках мероприятия «Реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона», в том числе по направлениям:

предоставление субсидии на финансовое обеспечение подведомственного департаменту экономического развития Брянской области ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» в сумме 778,0 тыс. рублей, или 18,3 % плановых назначений;

повышение инвестиционной привлекательности Брянской области в сумме 6 028,2 тыс. рублей, или 28,8 % плановых назначений (субсидирование процентных ставок организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств) за пользование банковскими кредитами, оформленными в российских кредитных организациях – 1 028,2 тыс. рублей, оплата услуг по организации участия экспозиции Брянской области в выставке Российского инвестиционного форума – 1 000,0 тыс. рублей и организация, проведение презентаций экономического потенциала региона, бизнес-встреч, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятий – 4 000,0 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы) в 1 квартале 2018 года расходы областного бюджета составили в сумме 1 023,7 тыс. рублей, или 2,2 % плановых назначений. Средства направлены на субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор» – 503,7 тыс. рублей, создание и обеспечение деятельности регионального интегрированного центра – 134,0 тыс. рублей, создание и развитие центра поддержки предпринимательства – 124,0 тыс. рублей, создание и развитие центра инноваций социальной сферы – 138,0 тыс. рублей, создание и развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 124,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2018 года кассовое исполнение расходов подпрограммы «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы) составило 3 611,5 тыс. рублей, или 22,9 процента. Средства направлены управлению государственного регулирования тарифов Брянской области на руководство и управление в сфере установленных функций.

Расходы по подпрограмме «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы) исполнены за отчетный период в сумме 10 368,8 тыс. рублей, или 18,3 % плановых назначений. Бюджетные ассигнования направлены в рамках мероприятия по обеспечению эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения, в том числе по направлениям расходов:

управлению имущественных отношений Брянской области на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти в сумме 7 048,9 тыс. рублей, или 22,9 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год;

предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», оказывающему информационные услуги на основе архивных документов, в сумме 3 057,9 тыс. рублей, или 14,5 %;

оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений в сумме 54,8 тыс. рублей, или 1,8 %;

мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 149,7 тыс. рублей, или 11,4 %;

уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области в сумме 57,4 тыс. рублей, или 16,4 процента.

В рамках *непрограммной деятельности* областного бюджета за 1 квартал 2018 года расходы исполнены в сумме 54 737,8 тыс. рублей, или 7,4 % годовых плановых назначений, в том числе главными распорядителями средств областного бюджета:

Брянской областной Думой – 26 394,5 тыс. рублей, или 22,9 % годовых плановых назначений;

Уполномоченным по правам человека в Брянской области, Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппаратом уполномоченных – 3 660,5 тыс. рублей, или 23,9 % годовых бюджетных ассигнований;

Контрольно-счетной палатой Брянской области – 8 119,7 тыс. рублей, или 22,7 % плановых назначений;

Избирательной комиссией Брянской области – 16 383,4 тыс. рублей, или 22,3 % годового плана.

В отчетном периоде в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, внесены изменения

в сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств в пределах объема бюджетных ассигнований, в сумме 179,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % утвержденных сводной бюджетной росписью назначений, в том числе департаментом строительства Брянской области – 40,0 тыс. рублей, департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области – 99,6 тыс. рублей, департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области – 40,0 тыс. рублей.

4.2. Анализ исполнения бюджетных инвестиций, предусмотренных на объекты капитального строительства

Согласно постановлению Правительства Брянской области от 28.12.2017 № 755-п (в ред. от 12.02.2018) «Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», принятому во исполнение Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-3 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», объем капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Брянской области на 2018 год утвержден в сумме 3 391 847,9 тыс. рублей, в том числе по объектам:

государственной собственности – 1 672 049,4 тыс. рублей, или 49,3 % от общего объема бюджетных инвестиций;

муниципальной собственности – 1 719 798,5 тыс. рублей, или 50,7 % от общего объема бюджетных инвестиций.

Общий объем освоенных средств областного бюджета по перечню объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2018 года сложился в размере 88 733,5 тыс. рублей, или 2,6 % от плановых назначений, в том числе по объектам:

государственной собственности – 48 773,5 тыс. рублей, или 2,9 % от уточненного плана;

муниципальной собственности – 39 960,0 тыс. рублей, или 2,3 % плановых назначений.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по перечню объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2018 года составило 88 446,2 тыс. рублей, или 2,6 % плановых назначений, в том числе по объектам:

государственной собственности – 48 486,2 тыс. рублей, или 2,9 % утвержденных назначений;

муниципальной собственности – 39 960,0 тыс. рублей, или 2,3 % утвержденных назначений.

Информация об исполнении расходов по перечню бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности в разрезе кодов разделов классификации расходов бюджета за 1 квартал 2018 года представлена в следующей таблице.

(тыс. рублей)

Расходы	Рз	Утверждено	Освоено	Кассовое исполнение	% исполнения
Национальная экономика	04	780 780,1	27 233,0	27 233,0	3,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	827 758,0	0,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	06	27 065,5	0,0	0,0	0,0
Образование	07	895 346,3	40 059,5	40 059,5	4,5
Культура, кинематография	08	231 281,4	0,0	0,0	0,0
Здравоохранение	09	163 000,0	135,5	135,5	0,1
Социальная политика	10	22 278,9	302,0	18,2	0,1
Физическая культура и спорт	11	444 337,7	21 003,5	21 000,0	4,7
Итого:		3 391 847,9	88 733,5	88 446,2	2,6

Согласно представленным в таблице данным, по итогам исполнения адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года исполнение расходов осуществлялось по пяти разделам классификации расходов бюджета из восьми запланированных, по трем разделам исполнение отсутствует (05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 06 «Охрана окружающей среды», 08 «Культура, кинематография»). Наибольший объем расходов исполнен по разделу 07 «Образование» – 4,5 процента от годового плана.

5. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов (расходная часть областного бюджета)

5.1. Анализ исполнения расходов областного бюджета в части обеспечения запланированных перечислений в бюджеты муниципальных образований

В 1 квартале 2018 года межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов, перечислены в сумме 2 415 894,8 тыс. рублей, или 16,7 % годовых бюджетных назначений.

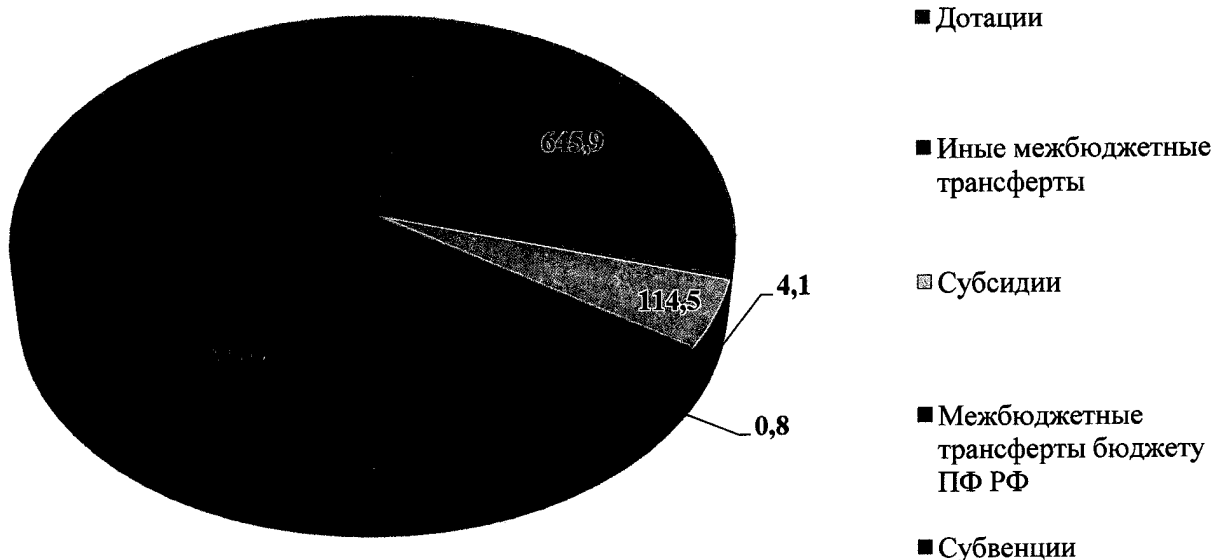
Доля межбюджетных трансфертов в структуре расходов областного бюджета составила 28,5 процента.

Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации составили 4 069,8 тыс. рублей, или 22,6 % годовых бюджетных назначений.

В бюджеты муниципальных образований области направлено 2 411 825,0 тыс. рублей, или 16,7 % годовых бюджетных назначений.

Структура межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2018 года представлена на следующей диаграмме.

(млн. рублей)



В структуре межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимают субвенции – 68,4 %, дотации составили 26,7 %, межбюджетные субсидии – 4,7 %, трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 0,2 %, иные межбюджетные трансферты – 0,03 % общего объема межбюджетных трансфертов.

В структуре межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимают субвенции, которые составляют 1 650 739,4 тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 19,2 процента. В общем объеме субвенций большую половину (55,6 %, или 917 026,8 тыс. рублей) занимает субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях.

Исполнение расходов по предоставлению субвенций в 1 квартале 2018 года сложилось от 12,6 % по субвенции на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, до 58,2 % по субвенции на организацию и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, предусмотренные на текущий финансовый год в сумме 397 360,7 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года не перечислялись.

Межбюджетные субсидии составили 114 465,7 тыс. рублей, или 4,7 % общего объема межбюджетных трансфертов. Годовые назначения исполнены

на 3,6 процента. В 1 квартале 2018 года местным бюджетам перечислены следующие субсидии:

на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 9,8 % годового плана, или 74 505,6 тыс. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях – 12,2 % годового плана, или 39 960,0 тыс. рублей.

По остальным межбюджетным субсидиям финансирование не осуществлялось.

В бюджеты муниципальных образований области направлено 645 853,0 тыс. рублей дотаций, на долю которых приходится 26,7 % общего объема межбюджетных трансфертов. Годовые назначения исполнены на 24,5 процента. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) составили 500 549,5 тыс. рублей, или 25,0 % утвержденных годовых назначений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в части реализации полномочий органов местного самоуправления поселений – 27 500,0 тыс. рублей, или 25,0 % утвержденных годовых назначений. Расходы по предоставлению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) исполнены в сумме 117 803,5 тыс. рублей, или 23,1 % годовых назначений.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в 1 квартале 2018 года в объеме 8,9 % утвержденных годовых назначений, что составило 767,0 тыс. рублей.

Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий безработным гражданам, направленным на пенсию досрочно, составили 4 069,8 тыс. рублей, или 22,6 % плановых назначений на 2018 год.

По результатам проведенного анализа обращено внимание, что главными распорядителями средств областного бюджета кассовое исполнение расходов по предоставлению межбюджетных субсидий в 1 квартале 2018 года, в основном, не осуществлялось.

Исполнение межбюджетных трансфертов в анализируемом периоде осуществлено 9 из 15 главных распорядителей, по которым бюджетные ассигнования предусмотрены сводной росписью с изменениями по состоянию на 1 апреля 2018 года.

В 1 квартале 2018 года не осуществлялось перечисление межбюджетных трансфертов 6 главными распорядителями (департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области, департаментом внутренней политики Брянской области, департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаментом сельского хозяйства Брянской области, управлением физической культуры и спорта Брянской области, департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области).

Пунктом 6 статьи 5 Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.01.2018) установлено, что распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, за исключением субсидий, софинансирование которых осуществляется из средств федерального бюджета, некоммерческих организаций, государственных корпораций и иным образом зарезервированных средств, утверждается до 1 апреля 2018 года.

Отмечено, что по состоянию на 1 апреля 2018 года управлением физической культуры и спорта Брянской области не распределены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 7 000,0 тыс. рублей, предусмотренные в рамках мероприятия «Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для государственных и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)» (распределение указанных субсидий утверждено 16.04.2018 года).

5.2. Анализ исполнения расходов областного бюджета в рамках исполнения полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату взносов по страхованию неработающего населения за 1 квартал 2018 года направлено 1 176 946,1 тыс. рублей, при утвержденных назначениях на 2018 год 4 707 784,2 тыс. рублей, или 25,0 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост расходов на 7,3 %, что обусловлено увеличением тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения по сравнению с 2017 годом.

Взаимоотношения с бюджетом территориального фонда обязательного страхования Брянской области осуществляются по разделу, подразделу бюджетной классификации расходов 10 03 «Социальное обеспечение населения», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат», что соответствует требованиям Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.

Отмечено, что исполнение расходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года обеспечено в необходимых объемах.

6. Дефицит (профицит) областного бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Статьей 1 Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» первоначально областной бюджет на 2018 год утвержден с профицитом в размере 300 000,0 тыс. рублей.

Первоначальной сводной бюджетной росписью областного бюджета источники внутреннего финансирования дефицита бюджета утверждены в сумме (-) 4 882 313,1 тыс. рублей.

Изменения в сводную бюджетную роспись в отчетном периоде внесены в соответствии с Законом Брянской области от 29.01.2017 № 9-3 «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на сумму 150 000,0 тыс. рублей (в связи с досрочным погашением в декабре 2017 года кредитов коммерческих банков уменьшен объем привлечения и погашения коммерческих кредитов на сумму 150 000,0 тыс. рублей). По состоянию на 1 апреля 2018 года сводной бюджетной росписью областного бюджета источники внутреннего финансирования дефицита бюджета утверждены в сумме (-) 4 732 313,1 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Правительством Брянской области отчетом об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года, областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 998 595,0 тыс. рублей.

В состав источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета включены:

сальдо между полученными и погашенными Брянской областью кредитами кредитных организаций в сумме (-) 1 100 653,8 тыс. рублей (получено – 0,0 тыс. рублей; погашено – 1 100 653,8 тыс. рублей);

изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в сумме (-) 1 275 356,3 тыс. рублей;

иные источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в сумме 377 415,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде кредиты от кредитных организаций не привлекались. Погашение кредитов кредитным организациям произведено за счет собственных ресурсов бюджета в объеме 1 100 653,8 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

Основными источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись остатки средств на счете бюджета и иные источники финансирования дефицита бюджета.

На начало отчетного периода остаток средств на счете составлял 1 447 159,6 тыс. рублей. За анализируемый период остаток средств на счете увеличился на 1 275 356,3 тыс. рублей и составил 2 722 515,9 тыс. рублей.

Иные источники финансирования дефицита бюджета сложились за счет перечислений в отчетном периоде на счет областного бюджета остатков средств государственных учреждений Брянской области со счета УФК по Брянской области в сумме 377 415,1 тыс. рублей.

Предоставление и возврат бюджетных кредитов в отчетном период не производилось.

На 1 апреля 2018 года имеется просроченная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным сельскохозяйственным товаропроизводителям, в сумме 693,5 тыс. рублей (срок погашения – декабрь 2001 года).

7. Анализ состояния государственного внутреннего долга Брянской области

Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-3 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2019 года утвержден в размере 11 571 955,6 тыс. рублей, верхний предел долга по государственным гарантиям Брянской области на 1 января 2019 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.

Законом Брянской области от 29.01.2018 № 9-3 «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» верхний предел долга был уменьшен на 150 000,0 тыс. рублей (досрочное погашение в декабре 2017 года кредитов кредитных организаций в сумме 150 000,0 тыс. рублей) и составил 11 421 955,6 тыс. рублей.

Согласно представленному Правительством Брянской области отчету об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года, государственный долг на 1 апреля 2018 года составил 10 646 996,4 тыс. рублей, или 93,2 % установленного верхнего предела. Обязательства по государственным гарантиям Брянской области на 1 апреля 2018 года отсутствуют.

Анализ изменения государственного внутреннего долга за 1 квартал 2018 года приведен в следующей таблице.

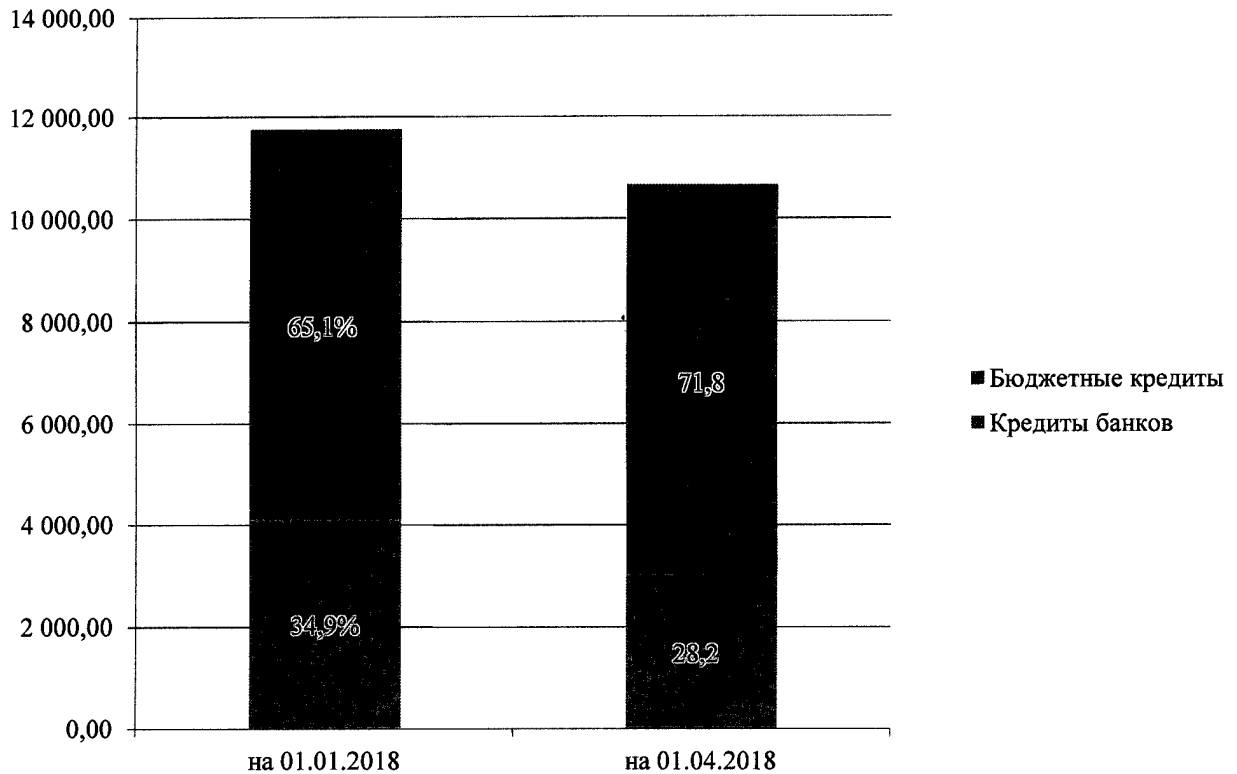
(млн. рублей)

Вид долгового обязательства	Государственный внутренний долг Брянской области		Прирост (+), снижение (-) по отношению к началу периода	Темп роста, %
	на 01.01.2018	на 01.04.2018		
Государственный долг – всего, в том числе:	11 747,6	10 647,0	- 1 100,6	90,6
- кредиты кредитных организаций	4 101,7	3 001,1	- 1 100,6	73,2
- кредиты бюджетов другого уровня	7 645,9	7 645,9	-	100,0

На 1 января текущего года государственный долг Брянской области составлял 11 747 650,2 тыс. рублей. За отчетный период государственный внутренний долг Брянской области снизился на 9,4 % и составил 10 646 996,4 тыс. рублей. Задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций, снизилась на 1 100 653,8 тыс. рублей (на 26,8 %) и составила 3 001 104,6 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет из федерального бюджета, не изменилась (7 645 891,8 тыс. рублей).

7.1. Структура государственного внутреннего долга

Структура государственного внутреннего долга Брянской области по видам долговых обязательств представлена на следующей диаграмме.



Структура государственного внутреннего долга области по состоянию на 1 апреля 2018 года сложилась следующим образом:

кредиты кредитных организаций – 28,2 % (3 001 104,6 тыс. рублей);

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ – 71,8 % (7 645 891,8 тыс. рублей);

В связи с погашением в отчетном периоде кредитов кредитных организаций в объеме 1 100 653,8 тыс. рублей удельный вес коммерческих кредитов уменьшился, а доля бюджетных кредитов выросла на 6,7 процентного пункта.

7.2. Исполнение программы государственных внутренних заимствований Брянской области

За 1 квартал 2018 года произведено погашение кредитов коммерческих банков в размере 1 100 653,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана погашения на 2017 год. За анализируемый период кредиты коммерческих банков не привлекались.

Согласно пояснительной записке департамента финансов Брянской области, привлечение бюджетных кредитов в отчетном периоде не осуществлялось, в связи с достаточностью остатков средств на счете бюджета на начало года и с учетом привлечения временно свободных средств государственных бюджетных и автономных учреждений.

Погашение бюджетных кредитов на 1 апреля 2018 года не производилось, в связи с тем, что не наступили сроки погашения платежей.

7.3. Исполнение программы государственных гарантий

В 1 квартале 2018 года государственные гарантии Брянской области не предоставлялись.

7.4. Расходы областного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области

Расходы на обслуживание государственного долга Брянской области исполнены в объеме 66 143,0 тыс. рублей, что составляет 15,6 % утвержденных годовых назначений. Расходы произведены на уплату процентов за пользование кредитами кредитных организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 69 234,9 тыс. рублей, или в 2 раза (в 1 квартале 2017 года – 135 377,9 тыс. рублей).

8. Анализ исполнения резервного фонда Правительства Брянской области и резервного фонда Брянской области

Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2018 год установлен в сумме 50 000,0 тыс. рублей (статья 6), размер резервного фонда Брянской области – 20 000,0 тыс. рублей (статья 7).

В отчетном периоде расходование средств резервного фонда Правительства Брянской области и резервного фонда Брянской области не производилось.

9. Выводы

9.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 подготовлено в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 08.08.2011 № 86-З «О Контрольно-счетной палате Брянской области», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 102 «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения закона Брянской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период», утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 22.11.2011 № 61-рк, пунктом 1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 27.12.2017 № 88-рк. Заключение Контрольно-счетной палаты оформлено по результатам оперативного анализа и контроля за организацией исполнения областного бюджета в 2018 году, отчетности об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года.

По итогам 1 квартала 2018 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 10 469,0 млн. рублей, или 18,9 % к прогнозным показателям, по расходам – 8 470,4 млн. рублей, или 15,4 % к законодательно утвержденным расходам и 15,2 % к годовым назначениям сводной бюджетной росписи, с профицитом в сумме 1 998,6 млн. рублей.

9.2. По итогам 1 квартала 2018 года в Брянской области индекс промышленного производства составил 105,1 процента. Среди 18 регионов ЦФО Брянская область по данному показателю занимает 7 место, наилучший результат имеет Тамбовская область с показателем 124,5 %, наихудший – Тульская область (84,0 %).

Объем выпущенной продукции сельского хозяйства составил 11 761,6 млн. рублей, что на 5,7 % выше его значения за аналогичный период предыдущего года.

Индекс потребительских цен по итогам 1 квартала 2018 года составил 100,7 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-февраль 2018 года сложилась в размере 25,1 тыс. рублей, что на 11,3 % выше показателя за аналогичный период 2017 года. Среди 18 регионов ЦФО Брянская область по данному показателю занимает 15 место (РФ – 39,9 тыс. рублей, ЦФО – 50,0 тыс. рублей).

9.3. За 1 квартал 2018 года доходная часть областного бюджета исполнена в сумме 10 469 046,0 тыс. рублей, или на 18,9 % к годовому прогнозу поступлений. По сравнению с соответствующим уровнем прошлого года доходы увеличились на 955 662,6 тыс. рублей, или на 10,0 процента.

В структуре доходов областного бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 54,0 %, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 4,6 процентного пункта. На долю безвозмездных поступлений приходится 46,0 процента.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 5 654 936,1 тыс. рублей, или 22,8 % к годовому прогнозу поступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года темп роста составил 101,5 процента.

В 1 квартале 2018 года в структуре собственных доходов бюджета на долю налоговых доходов приходится 96,5 процента. В абсолютном выражении поступления в областной бюджет составили 5 455 860,3 тыс. рублей, или 22,6 % годовых плановых назначений. К соответствующему периоду 2017 года рост поступлений составил 0,5 процента. Основными налогами, которые сформировали доходную часть бюджета в 1 квартале 2018 года, являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы по подакцизным товарам, налоги на совокупный доход и налоги на имущество. На их долю приходится 99,2 % поступивших налоговых доходов.

Неналоговые доходы за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 199 075,8 тыс. рублей, что составляет 31,1 % годовых плановых назначений и на 38,1 % превышает объем поступлений неналоговых доходов в соответствующем периоде 2017 года. Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба – 49,8 процента.

За 1 квартал 2018 года кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 4 814 109,9 тыс. рублей, или 15,7 % утвержденных годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 22,1 %, или на 872 412,3 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают 69,5 %, субсидии – 5,3 %, субвенции – 23,1 %, иные межбюджетные трансферты – 1,7 %, доходы от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 0,4 процента.

Объем полученных дотаций за 1 квартал 2018 года составил 3 344 995,2 тыс. рублей, или 25,0 % плановых назначений и 121,2 % к уровню 2017 года.

Кассовое исполнение субсидий сложилось в сумме 255 723,5 тыс. рублей, или 2,3 % годовых плановых назначений, к уровню 2017 года объем поступивших субсидий увеличился на 71,4 процента.

Субвенции за отчетный период поступили в сумме 1 110 659,1 тыс. рублей, или 18,6 % годового плана и 88,8 % к уровню 2017 года.

Кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов сложилось в сумме 80 994,3 тыс. рублей, что составляет 85,2 % годовых плановых назначений и на 77,2 % превышает уровень первого квартала 2017 года.

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в отчетном периоде поступили в сумме 27 540,1 тыс. рублей.

Возвращены в федеральный бюджет остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в объеме 5 802,3 тыс. рублей.

Администрирование налоговых и неналоговых доходов областного бюджета осуществляли 40 администраторов доходов, из них 16 территориальных органов федеральных органов власти и 24 органа государственной власти Брянской области.

Объем администрируемых налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года составил 5 654 936,1 тыс. рублей, или 22,8 % годового плана, в том числе администрируемых территориальными органами федеральных органов власти – 5 537 728,8 тыс. рублей (97,9 % общего объема), исполнение годового плана составило 22,7 процента, органами государственной власти Брянской области – 117 207,6 тыс. рублей (2,1 % общего объема), исполнение годового плана составило 31,3 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов (95,7 %) приходится на доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой (83,6 %) и Федеральным казначейством (12,1 процента). Остальные администраторы доходов обеспечили поступление 4,3 % общего объема доходов отчетного периода.

Отмечено значительное отклонение значений от среднего уровня исполнения показателя по отдельным администраторам доходов: по 4 администраторам доходов исполнение сложилось менее 10 % годового прогноза поступлений, по 5 администраторам поступление доходов составило от 50 % до 80 % годового объема, по трем администраторам доходов поступления составили более 100 % годового плана – от 134 до 490 процентов.

Отмечена необходимость активизации работы главных администраторов доходов по обеспечению зачисления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов не ниже планируемых объемов и корректировки плановых объемов, по которым в 1 квартале 2018 года поступления превысили плановые назначения.

Администрирование безвозмездных поступлений осуществляли 16 администраторов доходов, за 1 квартал 2018 года исполнение годового плана составило 15,7 процента.

В структуре безвозмездных поступлений наибольший объем приходится на поступления, администрируемые департаментом финансов Брянской области, – 3 364 612,0 тыс. рублей, или 69,8 %, департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области – 1 013 675,2 тыс. рублей, или 21,1 процента.

Отсутствие фактических поступлений при наличии утвержденных законом о бюджете объемов отмечено по 11 администраторам доходов и 29 доходным источникам в общем объеме 10 075 837,7 тыс. рублей, из них 9 995 844,8 тыс. рублей, или 99,2 % приходится на субсидии из федерального бюджета. Отмечено, что во 2-4 кварталах текущего года администраторам целевых безвозмездных поступлений необходимо принять меры по обеспечению привлечения в областной бюджет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в запланированных объемах в целях своевременного и полного исполнения условий, установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня и соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти.

9.4. Объем расходов на 2018 год, утвержденный законом об областном бюджете, составляет 55 116 237,8 тыс. рублей. Объем расходов, утвержденный уточненной сводной бюджетной росписью на 1 апреля 2018 года, составил 55 623 691,7 тыс. рублей, что выше объемов, утвержденных законодательно, на 507 453,9 тыс. рублей (0,9 процента). Отклонение показателей обусловлено применением статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-3 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с поступлением средств федерального бюджета, перераспределением зарезервированных средств, увеличением бюджетных ассигнований в объемах, не превышающих остатка не использованных на начало текущего финансового года средств.

Исполнение расходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года составило 8 470 451,1 тыс. рублей, что соответствует 15,2 % объемов уточненной сводной бюджетной росписи. К уровню расходов аналогичного периода прошлого года отмечено увеличение на 1,1 процента.

Исполнение расходов областного бюджета за 1 квартал 2018 года осуществлялось по всем 14 разделам бюджетной классификации. Более 66,6 % расходов областного бюджета приходятся на 2 направления: «Образование» – 25,7 %, или 2 172 795,3 тыс. рублей, и «Социальная политика» – 40,9 %, или 3 460 179,7 тыс. рублей.

Менее 10,0 % от утвержденных годовых ассигнований исполнены расходы по 4 разделам бюджетной классификации, от 10,0 % до 20,0 % – по 7 разделам, от 20,0 % до 30,0 % – по 3 разделам.

На минимальном уровне (2,5 %) исполнены расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», что обусловлено сезонностью запланированных к выполнению работ. Максимальный процент исполнения расходов (25,5 %) отмечен по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

9.4.1. В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2018 год исполнение расходов областного бюджета в отчетном периоде осуществляли 33 главных распорядителя средств областного бюджета.

Анализ показал, что 71,3 % всех расходов областного бюджета исполнены 3 главными распорядителями: департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области, департаментом здравоохранения Брянской области.

Проведенным анализом отмечен рост расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по большинству главных распорядителей.

Исполнение бюджета в 1 квартале 2018 года осуществлялось в рамках 20 государственных программ. Финансирование государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) в 1 квартале 2018 года не осуществлялось.

Общий объем финансирования госпрограмм в соответствии с законом об областном бюджете на 2018 год утвержден в сумме 54 376 592,5 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью – 54 887 225,5 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от утвержденного сводной бюджетной росписью общего объема расходов областного бюджета.

За 1 квартал 2018 года расходы областного бюджета по госпрограммам исполнены в сумме 8 415 713,3 тыс. рублей, что составляет 15,3 % уточненных годовых бюджетных назначений.

Наибольший процент исполнения сложился по четырем госпрограммам:

«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2017-2020 годы) – 24,7 % утвержденного объема финансирования на реализацию госпрограммы;

«Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы) – 23,3 % утвержденного объема финансирования на реализацию госпрограммы.

«Развитие здравоохранения Брянской области» (2014-2020 годы) – 21,4 % утвержденного объема финансирования на реализацию госпрограммы;

«Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы) – 20,1 % утвержденного объема финансирования на реализацию госпрограммы;

Наименьший процент исполнения сложился по таким государственным программам, как:

«Доступная среда» (2014-2020 годы) – 0,8 % от суммы, предусмотренной на реализацию госпрограммы;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) – 2,5 % от суммы, предусмотренной на реализацию госпрограммы.

9.4.2. Объем капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Брянской области на 2018 год утвержден в сумме 3 391 847,9 тыс. рублей, в том числе по объектам:

государственной собственности – 1 672 049,4 тыс. рублей, или 49,3 % от общего объема бюджетных инвестиций;

муниципальной собственности – 1 719 798,5 тыс. рублей, или 50,7 % от общего объема бюджетных инвестиций.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по перечню объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2018 года составило 88 446,2 тыс. рублей, или 2,6 % плановых назначений, в том числе по объектам:

государственной собственности – 48 486,2 тыс. рублей, или 2,9 % утвержденных назначений;

муниципальной собственности – 39 960,0 тыс. рублей, или 2,3 % утвержденных назначений.

Наибольший объем бюджетных инвестиций исполнен по разделу 07 «Образование» – 4,5 % от годового плана, по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 06 «Охрана окружающей среды», 08 «Культура, кинематография» исполнение отсутствует.

9.5. В 1 квартале 2018 года межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов, перечислены в сумме 2 415 894,8 тыс. рублей, или 16,7 % утвержденных годовых бюджетных назначений.

Доля межбюджетных трансфертов в структуре расходов областного бюджета составила 28,5 процента.

Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации составили 4 069,8 тыс. рублей, или 22,6 % годовых бюджетных назначений.

В бюджеты муниципальных образований области направлено 2 411 825,0 тыс. рублей, или 16,7 % годовых бюджетных назначений.

В структуре межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимают субвенции – 68,4 %, дотации составили 26,7 %, межбюджетные субсидии – 4,7 %, трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 0,2 %, иные межбюджетные трансферты – 0,03 % общего объема межбюджетных трансфертов.

По результатам проведенного анализа отмечено, что главными распорядителями средств областного бюджета кассовое исполнение расходов по предоставлению межбюджетных субсидий в 1 квартале 2018 года, в основном, не осуществлялось.

Исполнение межбюджетных трансфертов в анализируемом периоде осуществлено 9 из 15 главных распорядителей, по которым бюджетные ассигнования предусмотрены сводной росписью с изменениями по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Отмечено, что по состоянию на 1 апреля 2018 года в нарушение пункта 6 статьи 5 Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» управлением физической культуры и спорта Брянской области не распределены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

9.5.1. Бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату взносов по страхованию неработающего населения за 1 квартал 2018 года направлено 1 176 946,1 тыс. рублей, или 25,0 % от утвержденных назначений, исполнение расходов областного бюджета в отчетном периоде обеспечено в необходимых объемах.

9.6. В соответствии с представленным Правительством области отчетом об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года, областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 998 595,0 тыс. рублей.

Привлечение (погашение) бюджетных кредитов из федерального бюджета в отчетном периоде не производилось.

Погашение коммерческих кредитов за 1 квартал 2018 года произведено в объеме 1 100 653,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. Привлечение за анализируемый период не осуществлялось.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета сложилось в сумме (-) 1 275 356,3 тыс. рублей.

Иные источники финансирования дефицита бюджета составили 377 415,1 тыс. рублей и сложились за счет перечислений в отчетном периоде на счет областного бюджета остатков средств государственных учреждений Брянской области со счета УФК по Брянской области.

Предоставление и возврат бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в отчетном периоде не производилось.

На 1 апреля 2018 года имеется просроченная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 693,5 тыс. рублей (срок погашения – декабрь 2001 года).

9.7. По состоянию на 1 апреля 2018 года государственный внутренний долг Брянской области составил 10 646 996,4 тыс. рублей, или 93,2 % установленного верхнего предела. Обязательства по государственным гарантиям Брянской области отсутствуют.

За 1 квартал 2018 года государственный внутренний долг Брянской области уменьшился на 1 100 653,8 тыс. рублей, или на 9,4 %, в связи с погашением коммерческих кредитов.

В структуре государственного долга на конец отчетного периода основную долю занимали бюджетные кредиты. Их удельный вес составил 71,8 %, увеличение доли за 1 квартал 2018 года составило 6,7 процентного

пункта. Удельный вес долговых обязательств по коммерческим кредитам уменьшился на 6,7 процентного пункта и составил 28,2 процента.

Государственные гарантии Брянской области в отчетном периоде не предоставлялись.

Расходы на обслуживание государственного долга Брянской области исполнены в объеме 66 143,0 тыс. рублей, или 15,6 % утвержденных годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились в 2 раза.

9.8. Размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2018 год установлен в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходование средств резервного фонда Правительства Брянской области не производилось.

Размер резервного фонда Брянской области на 2018 год установлен в сумме 20 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходование средств резервного фонда Брянской области не производилось.

10. Предложения

10.1. Направить заключение Контрольно-счетной палаты председателю Брянской областной Думы В.И. Попкову.

10.2. Направить заключение Контрольно-счетной палаты Губернатору Брянской области, председателю Правительства Брянской области А.В. Богомазу с предложениями:

10.2.1. Главным администраторам доходов областного бюджета принять меры:

по совершенствованию администрирования доходных источников, обеспечению зачисления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов в утвержденных объемах;

по обеспечению зачисления в областной бюджет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

10.2.2. Главным распорядителям средств областного бюджета принять меры:

по своевременному и полному перечислению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям;

по своевременному и полному исполнению расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов федерального бюджета в соответствии с правилами, порядками их предоставления и соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, с соблюдением условий, установленных при их предоставлении;

по своевременному и полному использованию средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональной адресной инвестиционной программы;

по своевременному исполнению мероприятий государственных программ ответственными исполнителями и соисполнителями и достижению запланированных критериев (индикаторов) эффективности.

И.о. председателя



В.И. Семерин

Исполнение доходной части областного бюджета за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ	Прогноз доходов на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %	Удельный вес в общем объеме доходов, %	Темп роста к соотв. периоду 2017 года, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 794 658,4	5 654 936,1	22,8	54,0	101,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 154 885,0	5 455 860,3	22,6	52,1	100,5
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	14 899 521,0	3 767 593,2	25,3	36,0	108,2
Налог на прибыль организаций	5 394 044,0	1 575 900,0	29,2	15,1	109,3
Налог на доходы физических лиц	9 505 477,0	2 191 693,2	23,1	20,9	107,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	3 826 438,0	824 547,6	21,5	7,9	97,5
Акцизы по подакцизным товарам, в том числе:	3 826 438,0	824 547,6	21,5	7,9	97,5
- акцизы на спиртосодержащую продукцию	1 167 680,0	212 041,0	18,2	2,0	85,7
- акцизы на нефтепродукты	2 658 758,0	612 506,6	23,0	5,9	102,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 692 970,0	354 556,0	20,9	3,4	108,3
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 692 970,0	354 555,9	20,9	3,4	108,3
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,1		0,0	0,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3 559 001,0	465 263,7	13,1	4,4	63,1
Налог на имущество организаций	2 755 000,0	353 132,5	12,8	3,4	55,6
Транспортный налог	797 863,0	104 732,6	13,1	1,0	104,9
Транспортный налог с организаций	138 128,0	54 230,1	39,3	0,5	108,6
Транспортный налог с физических лиц	659 735,0	50 502,5	7,7	0,5	101,3
Налог на игорный бизнес	6 138,0	7 398,5	120,5	0,1	371,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	14 825,0	3 848,1	26,0	0,0	244,0
Налог на добычу полезных ископаемых	14 282,0	3 836,0	26,9	0,0	245,8
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	543,0	12,1	2,2	0,0	73,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	162 130,0	40 060,3	24,7	0,4	120,5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	-8,5		0,0	-177,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	639 773,4	199 075,8	31,1	1,9	138,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	155 166,0	28 360,7	18,3	0,3	113,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим субъектам РФ	23 821,0	-175,8	-0,7	0,0	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	73,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды	120 000,0	24 140,3	20,1	0,2	108,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ	3 586,0	901,7	25,1	0,0	95,9

ДОХОДЫ	Прогноз доходов на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %	Удельный вес в общем объеме доходов, %	Темп роста к соотв. периоду 2017 года, %
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну	5 998,0	2 974,8	49,6	0,0	300,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 293,0	17,0	1,3	0,0	3,1
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	395,0	502,6	127,2	0,0	146,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	135 536,0	56 943,0	42,0	0,5	148,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25 275,0	10 451,9	41,4	0,1	112,2
Платежи при пользовании недрами	10 474,0	458,1	4,4	0,0	5,7
Плата за использование лесов	99 787,0	46 033,1	46,1	0,4	217,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	26 902,0	10 040,1	37,3	0,1	122,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10 815,4	4 872,3	45,0	0,0	381,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	209,4	3 324,6	1 587,7	0,0	697,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 606,0	1 547,7	14,6	0,0	193,8
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 132,0	289,8	25,6	0,0	110,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	310 222,0	99 141,1	32,0	0,9	139,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	-571,0		0,0	214,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	30 621 579,4	4 814 109,9	15,7	46,0	122,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	30 621 579,4	4 792 372,1	15,7	45,8	113,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	13 379 978,9	3 344 995,2	25,0	32,0	121,2
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	11 182 386,2	255 723,5	2,3	2,4	171,4
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 964 146,1	1 110 659,1	18,6	10,6	88,8
Иные межбюджетные трансферты	95 068,2	80 994,3	85,2	0,8	177,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	27 540,1		0,3	15,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-5 802,3		-0,1	1,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	55 416 237,8	10 469 046,0	18,9	100,0	110,0

**Анализ администрирования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
администраторами доходов за 1 квартал 2018 года**

(тыс. рублей)

№	Администраторы доходов	Прогноз доходов на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %	Структура доходов, %	Темп роста к 1 кварталу 2017 года, %
Территориальные органы федеральных органов власти						
1	Федеральная налоговая служба	20 858 667,0	4 729 384,4	22,7	83,6	99,4
2	Федеральное казначейство	3 134 467,0	686 594,3	21,9	12,1	108,0
3	Управление Министерства внутренних дел России по Брянской области	297 765,0	80 540,6	27,0	1,4	120,1
4	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	98 972,0	25 996,0	26,3	0,5	125,5
5	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	25 275,0	10 451,9	41,4	0,2	112,2
6	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	1 500,0	130,5	8,7	0,0	37,9
7	Федеральная служба судебных приставов	1 720,0	3 566,9	207,4	0,1	457,6
8	Федеральная антимонопольная служба	200,0	268,4	134,2	0,0	144,6
9	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1 000,0	200,5	20,1	0,0	74,0
10	Министерство юстиции Российской Федерации	252,0	23,2	9,2	0,0	33,7
11	Федеральное агентство лесного хозяйства	295,0	27,2	9,2	0,0	219,4
12	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	10,0	8,0	80,0	0,0	-
13	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	0,0	461,8	-	0,0	233,1
14	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	0,0	35,5	-	0,0	44,7
15	Министерство обороны РФ	0,0	27,8	-	0,0	76,6
16	Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,0	11,8	-	0,0	122,9
Итого		24 420 123,0	5 537 728,8	22,7	97,9	100,8
Органы государственной власти Брянской области						
1	Управление лесами Брянской области	99 987,0	46 203,5	46,2	0,8	218,2
2	Управление имущественных отношений Брянской области	165 908,4	32 559,6	19,6	0,6	123,6
3	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	2 600,0	12 749,1	490,4	0,2	5761,0
4	Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	42 000,0	6 568,8	15,6	0,1	97,6

№	Администраторы доходов	Прогноз доходов на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %	Структура доходов, %	Темп роста к 1 кварталу 2017 года, %
5	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	15 720,0	3 335,5	21,2	0,1	85,7
6	Департамент строительства Брянской области	7 723,0	3 042,8	39,4	0,1	150,8
7	Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	11 895,0	851,3	7,2	0,0	10,1
8	Департамент региональной безопасности Брянской области	4 800,0	730,6	15,2	0,0	72,0
9	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	7 900,0	3 962,0	50,2	0,1	174,1
10	Департамент сельского хозяйства Брянской области	10 550,0	2 151,3	20,4	0,0	70,6
11	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	1 132,0	289,8	25,6	0,0	110,8
12	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	1 200,0	330,0	27,5	0,0	111,6
13	Департамент здравоохранения Брянской области	0,0	1 641,7	-	0,0	237,9
14	Департамент культуры Брянской области	700,0	324,3	46,3	0,0	138,8
15	Департамент образования и науки Брянской области	1 565,0	549,2	35,1	0,0	67,2
16	Государственная жилищная инспекция Брянской области	325,0	150,0	46,2	0,0	214,3
17	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	337,0	223,1	66,2	0,0	107,8
18	Департамент финансов Брянской области	73,0	49,8	68,2	0,0	-
19	Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	70,0	60,0	85,7	0,0	-
20	Управление физической культуры и спорта Брянской области	50,0	15,0	30,0	0,0	150,0
21	Департамент экономического развития Брянской области	0,0	1 377,7	-	0,0	154,8
22	Управление ветеринарии Брянской области	0,0	22,8	-	0,0	-
23	Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	0,0	15,2	-	0,0	-
24	Управление мировой юстиции Брянской области	0,0	4,2	-	0,0	-
Итого		374 535,4	117 207,3	31,3	2,1	149,1
Всего		24 794 658,4	5 654 936,1	22,8	100,0	101,5

Исполнение расходной части областного бюджета по ведомственной структуре за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

Наименование	ГРБС	Кассовое исполнение за 1 квартал 2017 года	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Структура расходов, %	Темп роста к 1 кварталу 2017 года, %
Брянская областная Дума	801	24 287,6	115 259,1	26 394,5	22,9	0,31	108,7
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	803	82 272,6	510 397,9	93 484,5	18,3	1,10	113,6
Государственная жилищная инспекция Брянской области	804	2 929,0	12 825,6	3 148,3	24,5	0,04	107,5
Управление ветеринарии Брянской области	805	40 467,0	206 486,1	46 271,4	22,4	0,55	114,3
Государственная строительная инспекция Брянской области	806	2 108,0	10 027,2	2 157,1	21,5	0,03	102,3
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области	807	0,0	9 983,9	1 481,4	14,8	0,02	0,0
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	808	6 260,6	76 908,5	7 394,3	9,6	0,09	118,1
Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	809	12 679,8	105 872,1	15 041,0	14,2	0,18	118,6
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	810	4 106,5	23 084,1	4 664,6	20,2	0,06	113,6
Департамент внутренней политики Брянской области	811	14 839,8	172 573,6	21 136,6	12,2	0,25	142,4
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	812	34 606,2	686 187,0	28 042,5	4,1	0,33	81,0
Уполномоченный по правам человека в Брянской области, Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарат уполномоченных	813	3 167,8	15 342,5	3 660,5	23,9	0,04	115,6
Департамент здравоохранения Брянской области	814	1 798 154,3	8 080 969,0	1 766 159,4	21,9	20,85	98,2
Департамент культуры Брянской области	815	75 479,6	606 957,6	104 504,4	17,2	1,23	138,5
Департамент образования и науки Брянской области	816	1 967 922,1	10 360 995,6	2 121 860,0	20,5	25,05	107,8
Департамент сельского хозяйства Брянской области	817	130 353,6	10 291 156,6	222 220,3	2,2	2,62	170,5
Департамент финансов Брянской области	818	913 137,4	3 714 848,9	749 537,9	20,2	8,85	82,1
Департамент строительства Брянской области	819	780 566,1	7 298 520,4	506 413,3	6,9	5,98	64,9
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	821	2 061 172,4	10 158 972,2	2 143 137,2	21,1	25,30	104,0
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	823	3 413,8	15 784,0	3 611,5	22,9	0,04	105,8
Управление имущественных отношений Брянской области	824	6 256,6	56 806,7	10 368,8	18,3	0,12	165,7
Управление физической культуры и спорта Брянской области	825	41 730,6	320 769,6	50 678,2	15,8	0,60	121,4
Контрольно-счетная палата Брянской области	826	8 053,1	35 834,3	8 119,7	22,7	0,10	100,8
Избирательная комиссия Брянской области	828	4 062,1	73 332,5	16 383,4	22,3	0,19	403,3
Управление мировой юстиции Брянской области	830	25 328,0	175 331,8	32 401,0	18,5	0,38	127,9
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	832	119 147,1	563 721,7	101 614,4	18,0	1,20	85,3
Управление государственных закупок Брянской области	833	2 893,4	13 907,6	3 093,8	22,2	0,04	106,9
Управление лесами Брянской области	836	50 915,0	379 248,6	61 707,8	16,3	0,73	121,2
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	837	65 515,9	705 068,7	138 295,6	19,6	1,63	211,1
Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	838	1 731,7	26 320,0	2 049,0	7,8	0,02	118,3
Департамент экономического развития Брянской области	840	12 983,4	167 074,4	18 944,1	11,3	0,22	145,9
Департамент региональной безопасности Брянской области	842	80 379,3	619 346,6	153 389,2	24,8	1,81	190,8
Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	843	2 834,0	13 777,3	3 085,4	22,4	0,04	108,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:		8 379 754,4	55 623 691,7	8 470 451,1	15,2	100,00	101,1

**Исполнение расходной части областного бюджета по государственным программам
в 1 квартале 2018 года**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
1.	Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2017-2020 годы)	02		635 008,4	635 008,4	157 053,0	24,7
	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	02	803	466,5	466,5	96,2	20,6
	Департамент здравоохранения Брянской области	02	814	4 820,0	4 820,0	3 500,0	72,6
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	02	821	100,0	100,0	67,6	67,6
	Департамент региональной безопасности Брянской области	02	842	540 395,1	540 395,1	147 487,5	27,3
1.1.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2018-2020 годы)	02		89 226,8	89 226,8	5 901,7	6,6
	Департамент здравоохранения Брянской области	02	814	250,0	250,0	0,0	0,0
	Департамент образования и науки Брянской области	02	816	500,0	500,0	0,0	0,0
	Департамент строительства Брянской области	02	819	9 525,3	9 525,3	0,0	0,0
	Департамент региональной безопасности Брянской области	02	842	78 951,5	78 951,5	5 901,7	7,5
2.	Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)	03		556 500,0	556 500,0	103 043,6	18,5

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	03	803	507 481,5	507 481,5	93 091,6	18,3
	Департамент здравоохранения Брянской области	03	814	29 441,3	29 441,3	6 534,3	22,2
	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	03	837	17 327,2	17 327,2	3 321,1	19,2
2.1.	Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2020 годы)	03		2 250,0	2 250,0	96,6	4,3
	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	03	803	2 250,0	2 250,0	96,6	4,3
3.	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)	08		76 908,6	76 908,6	7 394,3	9,6
	Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	08	808	76 908,6	76 908,6	7 394,3	9,6
4.	Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)	11		171 307,8	171 307,8	20 939,0	12,2
	Департамент внутренней политики Брянской области	11	811	171 307,8	171 307,8	20 939,0	12,2
5.	Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	12		427 357,1	427 357,1	31 414,3	7,4
	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	12	812	352 552,4	352 552,4	28 042,5	8,0
	Государственная жилищная инспекция Брянской области	12	804	12 825,6	12 825,6	3 148,3	24,5
	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	12	803	200,0	200,0	200,0	100,0

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Департамент здравоохранения Брянской области	12	814	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	12	821	779,1	779,1	23,5	3,0
5.1.	Подпрограмма «Чистая вода» (2015-2020 годы)	12		60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	12	812	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
6.	Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)	13		273 634,5	273 634,5	0,0	0,0
	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	13	812	273 634,5	273 634,5	0,0	0,0
7.	Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014-2020 годы)	14		7 979 399,9	8 205 072,3	1 756 260,6	21,4
	Департамент здравоохранения Брянской области	14	814	7 815 799,9	8 041 472,3	1 756 125,1	21,8
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	14	821	600,0	600,0	0,0	0,0
	Департамент строительства Брянской области	14	819	163 000,0	163 000,0	135,5	0,1
8.	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)	15		710 908,5	723 658,0	106 503,4	14,7
	Департамент культуры Брянской области	15	815	593 808,1	606 557,6	104 454,4	17,2
	Департамент строительства Брянской области	15	819	90 780,4	90 780,4	0,0	0,0
8.1.	Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2016-2020 годы)	15		26 320,0	26 320,0	2 049,0	7,8
	Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	15	838	26 320,0	26 320,0	2 049,0	7,8

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
9.	Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы)	16		10 515 304,2	10 549 913,3	2 121 959,5	20,1
	Департамент образования и науки Брянской области	16	816	10 312 098,2	10 346 707,3	2 121 139,8	20,5
	Департамент строительства Брянской области	16	819	197 314,5	197 314,5	99,5	0,1
9.1.	Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования» (2017-2020 годы)	16		5 891,5	5 891,5	720,2	12,2
	Департамент образования и науки Брянской области	16	816	5 891,5	5 891,5	720,2	12,2
10.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)	17		11 012 316,5	11 019 818,1	271 577,1	2,5
10.1.	Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017- 2020 годы)	17		2 040 329,2	2 040 329,2	170 762,2	8,4
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	2 040 329,2	2 040 329,2	170 762,2	8,4
10.2.	Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» (2017-2020 годы)	17		30 004,5	30 004,5	622,9	2,1
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	30 004,5	30 004,5	622,9	2,1
10.3.	Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы)	17		100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
10.4.	Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (2017 -2020 годы)	17		7 822 090,9	7 822 090,9	0,0	0,0
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	7 822 090,9	7 822 090,9	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
10.5.	Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии» (2017-2020 годы)	17		206 486,2	206 486,2	46 271,4	22,4
	Управление ветеринарии Брянской области	17	805	206 486,2	206 486,2	46 271,4	22,4
10.6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2017-2020 годы)	17		127 714,8	127 714,8	29 131,3	22,8
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	127 714,8	127 714,8	29 131,3	22,8
10.7.	Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской области» (2017-2020 годы)	17		13 777,3	13 777,3	3 085,4	22,4
	Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	17	843	13 777,3	13 777,3	3 085,4	22,4
10.8.	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2017-2020 годы)	17		114 578,3	114 578,3	0,0	0,0
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	114 578,3	114 578,3	0,0	0,0
10.9.	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (2017-2020 годы)	17		557 335,3	564 836,9	21 703,9	3,8
	Департамент строительства Брянской области	17	819	500 896,4	508 398,0	0,0	0,0
	Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	817	56 438,9	56 438,9	21 703,9	38,5
11.	Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)	18		3 232 558,1	3 232 558,1	752 669,1	23,3
	Департамент финансов Брянской области	18	818	510 419,7	510 419,7	89 505,3	17,5

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
11.1.	Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами» (2014-2020 годы)	18		49 538,9	49 538,9	7 966,9	16,1
	Департамент здравоохранения Брянской области	18	814	35,4	35,4	0,0	0,0
	Департамент культуры Брянской области	18	815	100,0	100,0	0,0	0,0
	Департамент образования и науки Брянской области	18	816	115,7	115,7	0,0	0,0
	Департамент финансов Брянской области	18	818	49 219,0	49 219,0	7 929,6	16,1
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	18	821	37,3	37,3	37,3	100,0
	Управление физической культуры и спорта Брянской области	18	825	31,5	31,5	0,0	0,0
11.2.	Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2014-2020 годы)	18		2 658 691,9	2 658 691,9	652 103,0	24,5
	Департамент финансов Брянской области	18	818	2 658 691,9	2 658 691,9	652 103,0	24,5
11.3.	Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы)	18		13 907,6	13 907,6	3 093,9	22,2
	Управление государственных закупок Брянской области	18	833	13 907,6	13 907,6	3 093,9	22,2
12.	Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	19		4 425 524,3	4 488 578,5	434 600,6	9,7
	Управление архитектуры и градостроительства Брянской области	19	807	9 983,9	9 983,9	1 481,4	14,8
	Департамент строительства Брянской области	19	819	56 504,8	56 464,8	10 324,0	18,3
12.1.	Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014 -2020годы)	19		22 992,9	22 992,9	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Департамент строительства Брянской области	19	819	22 992,9	22 992,9	0,0	0,0
12.2.	Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)	19		488 764,3	488 764,3	0,0	0,0
	Департамент строительства Брянской области	19	819	488 764,3	488 764,3	0,0	0,0
12.3.	Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы)	19		3 417 134,6	3 480 228,8	419 189,5	12,0
	Департамент строительства Брянской области	19	819	3 417 134,6	3 480 228,8	419 189,5	12,0
12.4.	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017-2020 годы)	19		370 116,6	370 116,6	0,0	0,0
	Департамент строительства Брянской области	19	819	370 116,6	370 116,6	0,0	0,0
12.5.	Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области» (2014-2020 годы)	19		10 027,2	10 027,2	2 157,2	21,5
	Государственная строительная инспекция Брянской области	19	806	10 027,2	10 027,2	2 157,2	21,5
12.6.	Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014-2020 годы)	19		50 000,0	50 000,0	1 448,5	2,9
	Департамент строительства Брянской области	19	819	50 000,0	50 000,0	1 448,5	2,9
13.	Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы)	20		327 915,2	327 915,2	39 960,0	12,2
	Департамент строительства Брянской области	20	819	327 915,2	327 915,2	39 960,0	12,2
14.	Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)	21		11 235 790,5	11 402 876,7	2 187 658,9	19,2
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	821	8 216 023,8	8 383 110,0	1 751 815,4	20,9

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Департамент строительства Брянской области	21	819	1 088 641,9	1 088 641,9	14 216,2	1,3
	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	21	837	61 970,0	61 970,0	15 492,5	25,0
14.1.	Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области» (2014-2020 годы)	21		1 692 128,0	1 692 128,0	391 093,7	23,1
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	821	1 692 128,0	1 692 128,0	391 093,7	23,1
14.2.	Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2014-2020 годы)	21		105 872,1	105 872,1	15 041,1	14,2
	Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	21	809	105 872,1	105 872,1	15 041,1	14,2
14.3.	Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» (2014-2020 годы)	21		13 000,0	13 000,0	0,0	0,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	821	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0
14.4.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017-2020 годы)	21		58 154,7	58 154,7	0,0	0,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	821	58 154,7	58 154,7	0,0	0,0
15.	Государственная программа «Доступная среда» (2017-2020 годы)	22		29 369,9	29 369,9	247,8	0,8
	Департамент здравоохранения Брянской области	22	814	3 950,0	3 950,0	0,0	0,0
	Департамент культуры Брянской области	22	815	300,0	300,0	50,0	16,7
	Департамент образования и науки Брянской области	22	816	7 781,1	7 781,1	0,0	0,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	22	821	4 207,6	4 207,6	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Управление физической культуры и спорта Брянской области	22	825	3 709,4	3 709,4	0,0	0,0
	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	22	832	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0
	Департамент внутренней политики Брянской области	22	811	1 265,8	1 265,8	197,8	15,6
15.1.	Подпрограмма «Развитие ранней помощи детям в Брянской области» (2018-2020 годы)	22		6 756,0	6 756,0	0,0	0,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	22	821	6 756,0	6 756,0	0,0	0,0
16.	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)	25		761 366,3	761 366,3	71 678,1	9,4
	Управление физической культуры и спорта Брянской области	25	825	142 718,9	142 718,9	28 127,6	19,7
	Департамент строительства Брянской области	25	819	444 337,7	444 337,7	21 000,0	4,7
16.1.	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (2017-2020 годы)	25		174 309,7	174 309,7	22 550,5	12,9
	Управление физической культуры и спорта Брянской области	25	825	174 309,7	174 309,7	22 550,5	12,9
17.	Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)	30		175 331,8	175 331,8	32 400,9	18,5
	Управление мировой юстиции Брянской области	30	830	175 331,8	175 331,8	32 400,9	18,5
18.	Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)	32		562 321,6	562 321,6	101 614,4	18,1
	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	832	547 779,5	547 779,5	100 006,6	18,3
18.1.	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)	32		6 564,9	6 564,9	1 246,3	19,0

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	832	6 564,9	6 564,9	1 246,3	19,0
18.2.	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 годы)	32		4 757,8	4 757,8	355,0	7,5
	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	832	4 757,8	4 757,8	355,0	7,5
18.3.	Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» (2017-2020 годы)	32		3 219,4	3 219,4	6,5	0,2
	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	832	3 219,4	3 219,4	6,5	0,2
19.	Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	36		379 248,6	379 248,6	61 707,8	16,3
	Управление лесами Брянской области	36	836	379 248,6	379 248,6	61 707,8	16,3
20.	Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы)	37		648 855,6	648 815,6	124 106,6	19,1
	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	37	837	481 830,4	481 790,4	99 880,1	20,7
	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	37	810	23 084,2	23 084,2	4 664,6	20,2
20.1.	Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2020 годы)	37		143 941,0	143 941,0	19 561,9	13,6
	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	37	837	143 941,0	143 941,0	19 561,9	13,6
21.	Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы)	40		239 665,1	239 665,1	32 924,3	13,7

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
21.1.	Подпрограмма «Экономическое развитие» (2014-2020 годы)	40		39 726,1	39 726,1	6 854,7	17,3
	Департамент экономического развития Брянской области	40	840	39 726,1	39 726,1	6 854,7	17,3
21.2.	Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» (2014-2020 годы)	40		22 405,8	22 405,8	64,0	0,3
	Департамент экономического развития Брянской области	40	840	22 405,8	22 405,8	64,0	0,3
21.3.	Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» (2014-2020 годы)	40		34 023,4	34 023,4	4 195,4	12,3
	Департамент экономического развития Брянской области	40	840	34 023,4	34 023,4	4 195,4	12,3
21.4.	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014-2020 годы)	40		25 159,2	25 159,2	6 806,2	27,1
	Департамент экономического развития Брянской области	40	840	25 159,2	25 159,2	6 806,2	27,1
21.5.	Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы)	40		45 759,8	45 759,8	1 023,7	2,2
	Департамент экономического развития Брянской области	40	840	45 759,8	45 759,8	1 023,7	2,2
21.6.	Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы)	40		15 784,1	15 784,1	3 611,5	22,9
	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	40	823	15 784,1	15 784,1	3 611,5	22,9
21.7.	Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы)	40		56 806,7	56 806,7	10 368,8	18,3
	Управление имущественных отношений Брянской области	40	824	56 806,7	56 806,7	10 368,8	18,3

№ п/п	Наименование	ГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете на 2018 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год	Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения, %
22.	Непрограммная деятельность	70		739 645,3	736 466,2	54 737,8	7,4
	Брянская областная Дума	70	801	115 259,1	115 259,1	26 394,5	22,9
	Уполномоченный по правам человека в Брянской области, Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарат уполномоченных	70	813	15 342,5	15 342,5	3 660,6	23,9
	Департамент финансов Брянской области	70	818	499 876,9	496 518,2	0,0	0,0
	Департамент строительства Брянской области	70	819	0,0	40,0	40,0	100,0
	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	70	821	0,0	99,6	99,6	100,0
	Контрольно-счетная палата Брянской области	70	826	35 834,3	35 834,3	8 119,7	22,7
	Избирательная комиссия Брянской области	70	828	73 332,5	73 332,5	16 383,4	22,3
	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	70	837	0,0	40,0	40,0	100,0
	ИТОГО:			55 116 237,8	55 623 691,7	8 470 451,1	15,2