

**Анализ
исполнения доходной части областного бюджета за 2018 год**

ДОХОДЫ	Первоначальный прогноз доходов, тыс. рублей	Уточненный прогноз доходов, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %		Удельный вес в общем объеме доходов, %
				к уточненному прогнозу	к 2017 г.	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 794 658,4	27 002 659,6	27 472 880,3	101,7	109,9	47,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 154 885,0	26 105 391,5	26 469 502,9	101,4	109,6	45,6
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	14 899 521,0	16 042 199,0	16 193 376,7	100,9	109,5	27,9
Налог на прибыль организаций	5 394 044,0	5 952 518,0	6 012 451,5	101,0	107,9	10,4
Налог на доходы физических лиц	9 505 477,0	10 089 681,0	10 180 925,2	100,9	110,4	17,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	3 826 438,0	3 752 558,0	3 837 488,1	102,3	100,2	6,6
Акцизы по подакцизным товарам, в том числе:	3 826 438,0	3 752 558,0	3 837 488,1	102,3	100,2	6,6
- акцизы на алкогольную продукцию	1 167 680,0	997 273,0	1 045 083,9	104,8	82,2	1,8
- акцизы на нефтепродукты	2 658 758,0	2 755 285,0	2 792 404,2	101,3	109,1	4,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 692 970,0	1 988 024,5	2 063 974,5	103,8	119,4	3,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 692 970,0	1 988 018,0	2 063 966,3	103,8	119,4	3,6
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	6,5	8,2	126,2	21,0	0,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3 559 001,0	4 118 905,0	4 176 990,3	101,4	115,1	7,2
Налог на имущество организаций	2 755 000,0	3 251 695,0	3 215 990,1	98,9	115,9	5,5
Транспортный налог	797 863,0	830 397,0	924 307,7	111,3	109,0	1,6
Транспортный налог с организаций	138 128,0	138 128,0	143 646,5	104,0	112,7	0,3
Транспортный налог с физических лиц	659 735,0	692 269,0	780 661,2	112,8	108,3	1,3
Налог на игорный бизнес	6 138,0	36 813,0	36 692,5	99,7	566,9	0,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	14 825,0	17 323,0	19 902,5	114,9	125,6	0,0
Налог на добычу полезных ископаемых	14 282,0	16 818,0	19 348,9	115,0	125,7	0,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	543,0	505,0	553,6	109,6	122,5	0,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	162 130,0	186 382,0	177 663,1	95,3	109,3	0,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	107,7		563,9	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	639 773,4	897 268,1	1 003 377,4	111,8	120,2	1,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	155 166,0	194 094,4	211 592,0	109,0	126,1	0,4
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	54 077,0	53 994,8	99,8	193,2	0,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	73,0	8,4	8,4	100,0	10,0	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	95 927,0	109 990,3	114,7	101,2	0,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	-	11 294,0	12 606,5	111,6		0,0

ДОХОДЫ	Первоначальный прогноз доходов, тыс. рублей	Уточненный прогноз доходов, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %		Удельный вес в общем объеме доходов, %
				к уточненному прогнозу	к 2017 г.	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ	3 586,0	3 718,0	3 840,8	103,3	106,5	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну	5 998,0	19 239,0	20 677,6	107,5	190,0	0,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 293,0	5 831,0	5 547,3	95,1	125,6	0,0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	395,0	4 000,0	4 926,3	123,2	40,5	0,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	135 536,0	187 366,0	236 151,7	126,0	157,5	0,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25 275,0	25 275,0	25 854,0	102,3	115,4	0,1
Платежи при пользовании недрами	10 474,0	10 543,0	20 179,9	191,4	154,8	0,0
Плата за использование лесов	99 787,0	151 548,0	190 117,8	125,5	166,0	0,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	26 902,0	55 844,2	68 901,3	123,4	93,4	0,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10 815,4	14 258,4	17 648,3	123,8	87,6	0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	209,4	3 652,4	6 435,7	176,2	253,5	0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госуд. и муницип. собственности	10 606,0	10 606,0	11 212,6	105,7	63,6	0,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 132,0	1 132,0	1 122,6	99,2	88,0	0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	310 222,0	444 448,4	467 689,0	105,2	111,2	0,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-	124,7	272,5	218,5	21,4	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	30 621 579,4	30 524 447,0	30 568 132,8	100,1	105,2	52,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	13 379 978,9	13 961 625,9	14 064 642,4	100,7	127,4	24,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	12 805 744,9	12 805 744,9	12 805 744,9	100,0	120,0	22,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	574 234,0	1 155 881,0	1 258 897,5	108,9	340,3	2,2
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	11 182 386,2	6 676 249,0	6 654 012,2	99,7	54,0	11,5
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 964 146,1	4 944 431,7	4 906 680,5	99,2	91,3	8,5
Иные межбюджетные трансферты	95 068,2	4 945 410,3	4 948 588,4	100,1	758,4	8,5
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0,0	0,0	-3 014,4		-39,6	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	35 372,8	39 679,7	112,2	22,3	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-38 642,7	-42 456,0	109,9	8,1	-0,1
ВСЕГО	55 416 237,8	57 527 106,6	58 041 013,1	100,9	107,4	100,0

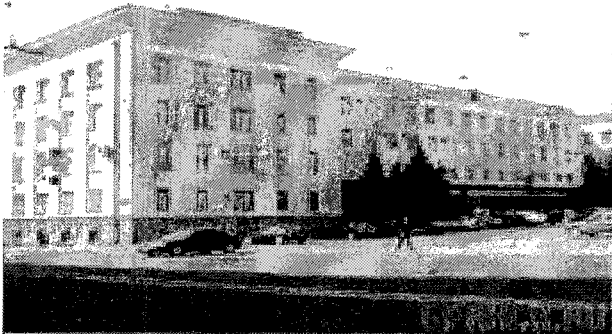
**Анализ администрирования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
администраторами доходов за 2018 год**

№	Администраторы доходов	Уточненный прогноз доходов, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %	Удельный вес в общем объеме доходов, %	Темп роста к 2017 году, %
Территориальные органы федеральных органов власти						
1	Федеральная налоговая служба	22 846 878,9	23 152 725,3	101,3	84,3	109,5
2	Федеральное казначейство	3 072 719,0	3 139 659,7	102,2	11,4	110,1
3	Управление Министерства внутренних дел России по Брянской области	396 857,0	420 197,1	105,9	1,5	108,0
4	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	111 856,0	106 333,1	95,1	0,4	107,4
5	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	25 275,0	25 854,1	102,3	0,1	115,4
6	Федеральная служба судебных приставов	10 007,0	10 855,2	108,5	0,1	158,4
7	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	2 500,0	2 733,6	109,3	0,0	125,0
8	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	1 400,0	1 576,4	112,6	0,0	157,8
9	Федеральная антимонопольная служба	900,0	1 185,8	131,8	0,0	63,2
10	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	883,0	1 064,4	120,5	0,0	59,9
11	Федеральное агентство лесного хозяйства	295,0	238,3	80,8	0,0	90,0
12	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	150,0	126,6	84,4	0,0	33,3
13	Министерство юстиции Российской Федерации	120,0	85,2	71,0	0,0	49,3
14	Министерство обороны Российской Федерации	78,0	76,6	98,2	0,0	91,3
15	Генеральная прокуратура Российской Федерации	49,0	83,1	169,6	0,0	137,6
16	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	10,0	16,2	162,0	0,0	54,7
Итого		26 469 977,9	26 862 810,7	101,5	97,8	109,5

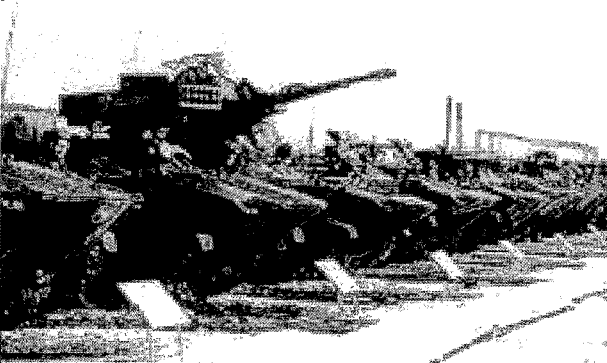
№	Администраторы доходов	Уточненный прогноз доходов, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %	Удельный вес в общем объеме доходов, %	Темп роста к 2017 году, %
Органы государственной власти Брянской области						
1	Управление имущественных отношений Брянской области	208 347,4	229 160,9	110,0	0,8	121,4
2	Управление лесами Брянской области	151 896,0	190 795,7	125,6	0,7	166,0
3	Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	42 000,0	38 452,0	91,6	0,1	95,9
4	Департамент строительства Брянской области	27 727,1	28 292,5	102,0	0,1	373,6
5	Департамент сельского хозяйства Брянской области	18 850,0	21 784,9	115,6	0,1	129,6
6	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	15 599,6	14 287,9	91,6	0,1	92,8
7	Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	13 562,5	13 669,3	100,8	0,0	120,7
8	Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	13 314,6	14 343,4	107,7	0,1	151,8
9	Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	12 275,3	22 942,8	186,9	0,1	154,3
10	Департамент экономического развития Брянской области	11 135,6	15 787,0	141,8	0,1	394,8
11	Департамент здравоохранения Брянской области	6 650,6	6 106,3	91,8	0,0	17,8
12	Департамент региональной безопасности Брянской области	4 806,0	6 078,4	126,5	0,0	95,7
13	Департамент культуры Брянской области	1 926,0	2 740,4	142,3	0,0	183,8
14	Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	1 139,5	1 136,7	99,8	0,0	78,8
15	Департамент образования и науки Брянской области	1 123,9	1 160,3	103,2	0,0	58,4
16	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	800,0	982,6	122,8	0,0	238,3
17	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	656,4	971,6	148,0	0,0	78,6
18	Государственная жилищная инспекция Брянской области	500,0	515,0	103,0	0,0	85,1

№	Администраторы доходов	Уточненный прогноз доходов, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %	Удельный вес в общем объеме доходов, %	Темп роста к 2017 году, %
19	Управление ветеринарии Брянской области	125,6	387,1	308,2	0,0	258,2
20	Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	120,0	95,0	79,2	0,0	90,5
21	Управление физической культуры и спорта Брянской области	50,0	75,9	151,8	0,0	363,2
22	Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	23,6	32,0	135,6	0,0	1454,5
23	Департамент финансов Брянской области	17,7	-8,8	-49,7	0,0	-8,4
24	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	15,0	37,4	249,3	0,0	
25	Контрольно-счетная палата Брянской области	10,1	10,1	100,0	0,0	
26	Департамент внутренней политики Брянской области	5,0	192,7	3854,0	0,0	
27	Управление мировой юстиции Брянской области	4,2	34,7	826,2	0,0	123,5
28	Избирательная комиссия Брянской области	0,0	0,1		0,0	20,0
29	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	0,0	5,7		0,0	
Итого		532 681,7	610 069,6	114,5	2,2	129,4
Всего		27 002 659,6	27 472 880,3	101,7	100,0	109,9

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2018 год

Раздел "Общегосударственные вопросы"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено, сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
	Общегосударственные вопросы	01		1 147 159,2	1 881 379,1	1 851 068,6	1 258 729,5	68,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 941,0	5 538,5	5 538,5	5 243,4	94,7	106,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	119 175,2	128 245,2	128 245,2	126 439,4	98,6	106,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	215 042,5	235 629,3	235 480,3	224 960,3	95,5	104,6
Судебная система	01	05	167 627,8	197 902,9	197 902,8	196 333,7	99,2	117,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	110 912,0	117 865,1	117 826,6	117 220,8	99,5	105,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	27 610,1	73 332,5	73 332,5	39 310,8	53,6	142,4
Резервные фонды	01	11	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	501 850,6	1 052 865,6	1 022 742,7	549 221,1	53,7	109,4

Раздел "Национальная оборона"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная оборона	02		66 009,2	82 336,4	82 336,4	82 150,6	99,8	124,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	22 517,8	27 649,8	27 649,8	27 649,8	100,0	122,8
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	43 491,4	54 686,6	54 686,6	54 500,8	99,7	125,3

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

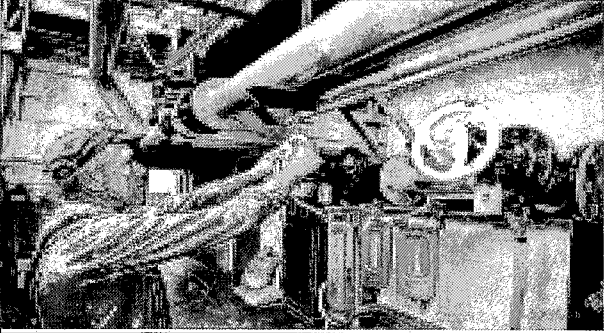
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		473 967,6	603 872,4	603 872,4	583 371,2	96,6	123,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	99 053,5	129 706,5	129 706,5	129 283,8	99,7	130,5
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	295 756,9	372 284,5	372 284,5	354 840,6	95,3	120,0
Миграционная политика	03	11	5 386,7	4 757,8	4 757,8	4 757,8	100,0	88,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	73 770,5	97 123,6	97 123,6	94 489,0	97,3	128,1

Раздел "Национальная экономика"



	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Национальная экономика	04		17 648 400,5	16 747 119,0	16 826 365,4	16 585 089,6	98,6	94,0
Общэкономические вопросы	04	01	185 088,8	199 020,9	199 020,9	198 248,4	99,6	107,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	170,0	200,0	200,0	200,0	100,0	117,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	11 147 721,8	10 195 858,1	10 274 809,6	10 239 371,2	99,7	91,9
Водное хозяйство	04	06	11 246,4	8 328,8	8 328,8	3 900,4	46,8	34,7
Лесное хозяйство	04	07	304 400,0	464 012,4	464 012,4	463 550,9	99,9	152,3
Транспорт	04	08	1 131 580,3	1 012 809,9	1 013 309,9	909 178,2	89,7	80,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	4 262 858,3	4 269 327,4	4 269 327,4	4 232 083,6	99,1	99,3
Связь и информатика	04	10	20 821,0	18 596,8	17 550,2	17 477,4	99,6	83,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	584 414,9	578 865,7	579 707,2	520 980,5	89,9	89,1

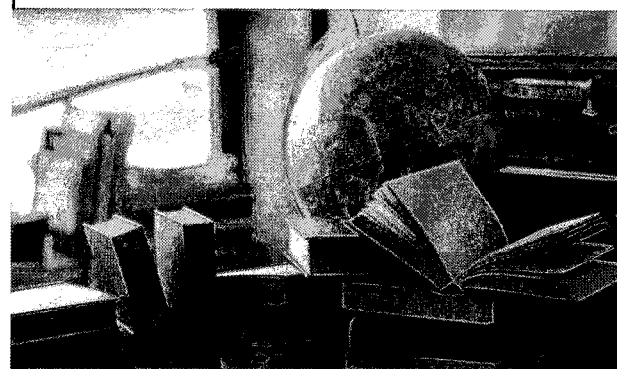
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		797 122,3	1 103 196,0	1 103 196,0	1 040 347,4	94,3	130,5
Жилищное хозяйство	05	01	60 420,6	47 169,0	47 169,0	47 169,0	100,0	78,1
Коммунальное хозяйство	05	02	419 097,8	746 892,4	746 892,4	684 172,3	91,6	163,2
Благоустройство	05	03	284 072,0	273 634,4	273 634,4	273 634,4	100,0	96,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	33 531,9	35 500,2	35 500,2	35 371,7	99,6	105,5

Раздел "Охрана окружающей среды"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Охрана окружающей среды	06		38 621,5	45 641,1	45 641,1	42 766,7	93,7	110,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	69,0	51,6	51,6	51,6	100,0	74,8
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	06	04	0,0	7 990,0	7 990,0	7 990,0	100,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	38 552,5	37 599,5	37 599,5	34 725,1	92,4	90,1

Раздел "Образование"



	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Образование	07		10 092 430,6	12 056 514,7	12 065 673,7	11 881 535,0	98,5	117,7
Дошкольное образование	07	01	2 447 238,1	3 427 338,0	3 429 873,9	3 299 006,6	96,2	134,8
Общее образование	07	02	5 639 724,5	6 178 531,1	6 190 255,8	6 189 191,6	100,0	109,7
Дополнительное образование детей	07	03	168 790,8	185 108,0	190 932,1	162 527,2	85,1	96,3
Среднее профессиональное образование	07	04	1 261 293,6	1 663 643,2	1 651 891,5	1 635 189,8	99,0	129,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	24 731,4	31 745,7	32 387,8	31 578,3	97,5	127,7
Молодежная политика	07	07	250 990,6	314 323,2	314 480,3	310 386,6	98,7	123,7
Другие вопросы в области образования	07	09	299 661,6	255 825,5	255 852,3	253 654,9	99,1	84,6

Раздел "Культура, кинематография"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Культура, кинематография	08		495 854,3	711 550,2	730 821,0	722 558,4	98,9	145,7
Культура	08	01	467 044,8	679 882,9	699 153,7	691 024,1	98,8	148,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	28 809,5	31 667,3	31 667,3	31 534,3	99,6	109,5

Раздел "Здравоохранение"



	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Здравоохранение	09		2 846 667,6	4 401 848,5	4 406 270,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Стационарная медицинская помощь	09	01	1 399 126,6	2 397 821,2	2 396 981,8	1 975 997,0	82,4	141,2
Амбулаторная помощь	09	02	972 232,0	1 300 660,9	1 305 901,8		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скорая медицинская помощь	09	04	66 218,4	103 749,1	103 749,1	101 559,5	97,9	153,4
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	66 475,6	82 459,3	82 459,3	77 167,6	93,6	116,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	106 274,8	134 556,6	134 556,6	134 556,6	100,0	126,6
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	236 340,2	382 601,4	382 621,4	381 753,4	99,8	161,5

Раздел "Социальная политика"



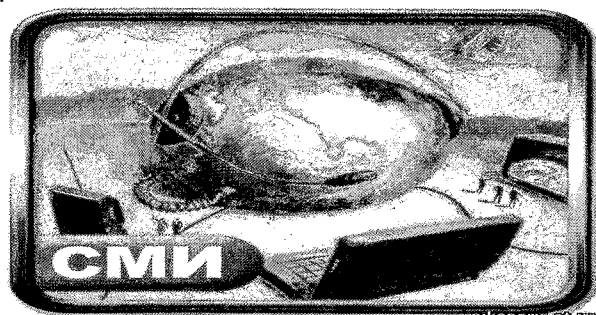
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Социальная политика	10		14 567 857,9	15 125 722,5	15 174 336,6	14 911 392,2	98,3	102,4
Пенсионное обеспечение	10	01	136 076,1	129 199,5	129 199,5	127 519,4	98,7	93,7
Социальное обслуживание населения	10	02	1 234 621,5	1 472 864,6	1 472 723,1	1 468 379,0	99,7	118,9
Социальное обеспечение населения	10	03	11 768 771,4	11 634 070,7	11 655 487,4	11 457 949,3	98,3	97,4
Охрана семьи и детства	10	04	1 210 280,4	1 579 058,3	1 606 126,2	1 557 434,4	97,0	128,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	218 108,5	310 529,4	310 800,4	300 110,1	96,6	137,6

Раздел "Физическая культура и спорт"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Физическая культура и спорт	11		414 219,9	757 923,8	757 950,9	747 454,9	98,6	180,4
Физическая культура	11	01	195 653,8	375 145,2	375 172,3	364 760,6	97,2	186,4
Массовый спорт	11	02	151 199,1	253 542,1	253 154,8	253 139,4	100,0	167,4
Спорт высших достижений	11	03	57 399,9	118 450,1	118 828,9	118 799,9	100,0	207,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9 967,1	10 786,4	10 794,9	10 755,0	99,6	107,9

Раздел "Средства массовой информации"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Средства массовой информации	12		75 311,8	115 176,2	115 396,4	114 702,2	99,4	152,3
Телевидение и радиовещание	12	01	17 072,1	33 213,6	33 213,6	33 213,6	100,0	194,5
Периодическая печать и издательства	12	02	28 315,4	49 009,4	49 229,6	49 229,5	100,0	173,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	29 924,3	32 953,2	32 953,2	32 259,1	97,9	107,8

Раздел "Обслуживание государственного и муниципального долга"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		349 491,1	261 449,1	261 449,1	146 699,4	56,1	42,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	349 491,1	261 449,1	261 449,1	146 699,4	56,1	42,0

Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		3 498 243,9	3 655 138,5	3 655 138,5	3 622 197,2	99,1	103,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 579 194,3	2 112 198,0	2 112 198,0	2 112 198,0	100,0	133,8
Иные дотации	14	02	1 889 049,6	1 423 740,5	1 423 740,5	1 404 452,1	98,6	74,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	30 000,0	119 200,0	119 200,0	105 547,1	88,5	351,8
ИТОГО			52 511 357,4	57 548 867,5	57 679 516,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Анализ исполнения расходов областного бюджета по государственным программам в 2018 году

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
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			711 483,8	711 483,8	687 287,9	96,6
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	02	0	803	466,5	466,5	449,3	96,3
Департамент здравоохранения Брянской области	02	0	814	4 820,0	4 820,0	4 820,0	100,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	02	0	821	100,0	100,0	99,8	99,8
Департамент региональной безопасности Брянской области	02	0	842	600 281,0	600 281,0	580 409,0	96,7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области» (2018-2020 годы)	02	01		105 816,3	105 816,3	101 509,8	95,9
Департамент здравоохранения Брянской области	02	01	814	250,0	250,0	250,0	100,0

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент образования и науки Брянской области	02	01	816	500,0	500,0	497,9	99,6
Департамент строительства Брянской области	02	01	819	5 323,0	5 323,0	3 653,8	68,6
Департамент региональной безопасности Брянской области	02	01	842	99 743,3	99 743,3	97 108,1	97,4
Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)	03			624 982,3	624 794,8	610 636,8	97,7
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	03	0	803	570 426,5	570 239,0	556 980,3	97,7
Департамент здравоохранения Брянской области	03	0	814	29 347,9	29 347,9	29 257,3	99,7
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	03	0	837	22 957,9	22 957,9	22 957,9	100,0
Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2020 годы)	03	01		2 250,0	2 250,0	1 441,3	64,1
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	03	01	803	2 075,5	2 075,5	1 266,8	61,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	03	01	821	87,2	87,2	87,2	100,0

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	03	01	832	87,3	87,3	87,3	100,0
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)	08			77 898,5	77 898,5	70 310,8	90,3
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	08	0	808	77 898,5	77 898,5	70 310,8	90,3
Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)	11			250 926,8	250 926,8	195 703,0	78,0
Департамент внутренней политики Брянской области	11	0	811	250 926,8	250 926,8	195 703,0	78,0
Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	12			476 469,6	476 469,6	426 866,3	89,6
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	12	0	803	200,0	200,0	200,0	100,0
Государственная жилищная инспекция Брянской области	12	0	804	12 750,6	12 750,6	12 746,9	100,0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	12	0	812	401 752,5	401 752,5	354 168,9	88,2
Департамент здравоохранения Брянской области	12	0	814	987,5	987,5	987,5	100,0

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	12	0	821	779,0	779,0	778,7	100,0
Подпрограмма «Чистая вода» (2015-2020 годы)	12	01		60 000,0	60 000,0	57 984,3	96,6
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	12	01	812	60 000,0	60 000,0	57 984,3	96,6
Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)	13			273 634,5	273 634,5	273 634,5	100,0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	13	0	812	273 634,5	273 634,5	273 634,5	100,0
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014-2020 годы)	14			9 228 735,8	9 233 937,3	8 779 595,9	95,1
Департамент здравоохранения Брянской области	14	0	814	9 165 533,1	9 170 734,6	8 722 369,6	95,1
Департамент строительства Брянской области	14	0	819	63 053,5	63 053,5	57 077,1	90,5
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	14	0	821	149,2	149,2	149,2	100,0
Государственная программа «Развитие культуры и туризма Брянской области» (2014-2020 годы)	15			806 013,4	825 458,8	814 796,3	98,7
Департамент культуры Брянской области	15	0	815	678 353,6	697 799,0	692 381,3	99,2

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент строительства Брянской области	15	0	819	100 737,4	100 737,4	100 724,6	100,0
Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2016-2020 годы)	15	1		26 922,4	26 922,4	21 690,4	80,6
Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	15	1	838	26 922,4	26 922,4	21 690,4	80,6
Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы)	16			11 288 117,9	11 296 874,4	11 116 556,5	98,4
Департамент образования и науки Брянской области	16	0	816	10 857 925,3	10 866 681,8	10 825 072,7	99,6
Департамент строительства Брянской области	16	0	819	423 507,8	423 507,8	284 799,0	67,2
Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования» (2017-2020 годы)	16	1		6 684,8	6 684,8	6 684,8	100,0
Департамент образования и науки Брянской области	16	1	816	6 684,8	6 684,8	6 684,8	100,0
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)	17			10 780 158,9	10 859 110,4	10 811 660,3	99,6
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)	17	1		2 174 804,1	2 174 804,1	2 174 804,1	100,0

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	1	817	2 174 804,1	2 174 804,1	2 174 804,1	100,0
Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» (2017- 2020 годы)	17	2		46 944,4	46 944,4	45 907,0	97,8
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	2	817	46 944,4	46 944,4	45 907,0	97,8
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы)	17	3		84 350,0	84 350,0	74 024,5	87,8
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	3	817	84 350,0	84 350,0	74 024,5	87,8
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (2017- 2020 годы)	17	4		7 360 453,1	7 439 404,6	7 418 252,2	99,7
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	4	817	7 360 453,1	7 439 404,6	7 418 252,2	99,7
Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии» (2017-2020 годы)	17	5		239 457,1	239 457,1	238 549,1	99,6
Управление ветеринарии Брянской области	17	5	805	239 457,1	239 457,1	238 549,1	99,6

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2017-2020 годы)	17	6		140 506,8	140 506,8	138 919,8	98,9
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	6	817	140 506,8	140 506,8	138 919,8	98,9
Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской области» (2017-2020 годы)	17	7		14 102,5	14 102,5	14 035,9	99,5
Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	17	7	843	14 102,5	14 102,5	14 035,9	99,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2017-2020 годы)	17	8		114 578,3	114 578,3	114 578,3	100,0
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	8	817	114 578,3	114 578,3	114 578,3	100,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (2017-2020 годы)	17	9		604 962,6	604 962,6	592 589,4	98,0
Департамент сельского хозяйства Брянской области	17	9	817	120 535,8	120 535,8	120 107,9	99,6

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент строительства Брянской области	17	9	819	484 426,8	484 426,8	472 481,5	97,5
Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014- 2020 годы)	18			4 050 678,7	4 050 678,7	3 840 961,6	94,8
Департамент финансов Брянской области	18	0	818	415 874,2	415 874,2	231 956,1	55,8
Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами» (2014-2020 годы)	18	1		59 316,2	59 316,2	52 319,0	88,2
Департамент здравоохранения Брянской области	18	1	814	35,4	35,4	35,4	100,0
Департамент культуры Брянской области	18	1	815	100,0	100,0	99,9	99,9
Департамент образования и науки Брянской области	18	1	816	115,7	115,7	115,7	100,0
Департамент финансов Брянской области	18	1	818	58 996,3	58 996,3	51 999,2	88,1
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	18	1	821	37,3	37,3	37,3	100,0
Управление физической культуры и спорта Брянской области	18	1	825	31,5	31,5	31,5	100,0
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2014-2020 годы)	18	2		3 561 558,5	3 561 558,5	3 542 770,0	99,5
Департамент финансов Брянской области	18	2	818	3 561 558,5	3 561 558,5	3 542 770,0	99,5
Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы)	18	3		13 929,8	13 929,8	13 916,5	99,9

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Управление государственных закупок Брянской области	18	3	833	13 929,8	13 929,8	13 916,5	99,9
Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	19			4 664 897,1	4 664 828,9	4 613 252,7	98,9
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области	19	0	807	10 201,9	10 201,9	10 170,7	99,7
Департамент строительства Брянской области	19	0	819	61 652,7	61 584,5	60 478,2	98,2
Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014-2020 годы)	19	1		24 542,2	24 542,2	24 541,0	100,0
Департамент строительства Брянской области	19	1	819	24 542,2	24 542,2	24 541,0	100,0
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)	19	2		349 242,1	349 242,1	329 471,3	94,3
Департамент строительства Брянской области	19	2	819	349 242,1	349 242,1	329 471,3	94,3
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы)	19	3		3 844 358,4	3 844 358,4	3 814 219,8	99,2
Департамент строительства Брянской области	19	3	819	3 844 358,4	3 844 358,4	3 814 219,8	99,2

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017-2020 годы)	19	4		314 720,2	314 720,2	314 217,7	99,8
Департамент строительства Брянской области	19	4	819	314 720,2	314 720,2	314 217,7	99,8
Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области» (2014-2020 годы)	19	5		10 061,2	10 061,2	10 035,6	99,7
Государственная строительная инспекция Брянской области	19	5	806	10 061,2	10 061,2	10 035,6	99,7
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2014-2020 годы)	19	6		118,4	118,4	118,4	100,0
Департамент строительства Брянской области	19	6	819	118,4	118,4	118,4	100,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014-2020 годы)	19	7		50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
Департамент строительства Брянской области	19	7	819	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
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	327 915,2	100,0
Департамент образования и науки Брянской области	20	0	816	64 075,4	64 075,4	64 075,4	100,0

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент строительства Брянской области	20	0	819	263 839,8	263 839,8	263 839,8	100,0
Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)	21			9 938 443,0	9 986 207,1	9 729 310,1	97,4
Департамент строительства Брянской области	21	0	819	107 595,0	107 595,0	104 675,9	97,3
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	0	821	8 089 021,8	8 136 785,9	7 959 931,1	97,8
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	21	0	837	61 970,0	61 970,0	61 970,0	100,0
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области» (2014- 2020 годы)	21	2		1 530 561,2	1 530 561,2	1 453 480,6	95,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	2	821	1 530 561,2	1 530 561,2	1 453 480,6	95,0
Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2014- 2020 годы)	21	3		78 140,3	78 140,3	78 140,3	100,0
Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	21	3	809	78 140,3	78 140,3	78 140,3	100,0

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» (2014-2020 годы)	21	4		13 000,0	13 000,0	13 000,0	100,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	4	821	13 000,0	13 000,0	13 000,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017-2020 годы)	21	5		58 154,7	58 154,7	58 112,2	99,9
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	21	5	821	58 154,7	58 154,7	58 112,2	99,9
Государственная программа «Доступная среда» (2017-2020 годы)	22			29 669,9	29 669,9	29 669,7	100,0
Департамент внутренней политики Брянской области	22	0	811	1 265,8	1 265,8	1 265,8	100,0
Департамент здравоохранения Брянской области	22	0	814	3 950,0	3 950,0	3 950,0	100,0
Департамент культуры Брянской области	22	0	815	300,0	300,0	300,0	100,0
Департамент образования и науки Брянской области	22	0	816	7 781,1	7 781,1	7 781,1	100,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	22	0	821	4 207,6	4 207,6	4 207,6	100,0
Управление физической культуры и спорта Брянской области	22	0	825	3 709,4	3 709,4	3 709,4	100,0

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	22	0	832	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0
Подпрограмма «Развитие ранней помощи детям в Брянской области» (2018-2020 годы)	22	1		7 056,0	7 056,0	7 055,8	100,0
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	22	1	821	7 056,0	7 056,0	7 055,8	100,0
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)	25			758 637,8	758 892,9	748 396,9	98,6
Департамент строительства Брянской области	25	0	819	393 251,4	393 251,4	382 827,6	97,3
Управление физической культуры и спорта Брянской области	25	0	825	181 448,5	181 703,6	181 634,5	99,9
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (2017-2020 годы)	25	1		183 937,9	183 937,9	183 934,8	100,0
Управление физической культуры и спорта Брянской области	25	1	825	183 937,9	183 937,9	183 934,8	100,0
Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)	30			194 807,0	194 795,0	193 534,6	99,4
Управление мировой юстиции Брянской области	30	0	830	194 807,0	194 795,0	193 534,6	99,4

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)	32			468 354,7	468 354,7	467 561,4	99,8
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	0	832	453 802,4	453 802,4	453 130,7	99,9
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)	32	1		6 565,0	6 565,0	6 565,0	100,0
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	1	832	6 565,0	6 565,0	6 565,0	100,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 годы)	32	2		4 757,8	4 757,8	4 757,8	100,0
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	2	832	4 757,8	4 757,8	4 757,8	100,0
Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» (2017-2020 годы)	32	3		3 229,5	3 229,5	3 107,9	96,2
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	32	3	832	3 229,5	3 229,5	3 107,9	96,2

Наименование	ГП	ПППГ	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)	36			464 012,3	464 012,3	463 550,8	99,9
Управление лесами Брянской области	36	0	836	464 012,3	464 012,3	463 550,8	99,9
Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы)	37			920 478,1	920 478,1	815 293,8	88,6
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	37	0	810	23 059,2	23 059,2	22 952,7	99,5
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	37	0	837	637 966,1	637 966,1	608 081,1	95,3
Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2019 годы)	37	2		259 452,8	259 452,8	184 260,0	71,0
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	37	2	837	259 452,8	259 452,8	184 260,0	71,0
Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы)	40			476 982,4	476 922,9	466 613,6	97,8
Подпрограмма «Экономическое развитие» (2014-2020 годы)	40	1		40 389,4	41 434,0	40 796,0	98,5
Департамент экономического развития Брянской области	40	1	840	40 389,4	41 434,0	40 796,0	98,5

Наименование	ГП	ППП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» (2014-2020 годы)	40	2		18 596,8	17 550,2	17 477,4	99,6
Департамент экономического развития Брянской области	40	2	840	18 596,8	17 550,2	17 477,4	99,6
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» (2014-2020 годы)	40	3		38 206,7	38 206,7	38 206,7	100,0
Департамент экономического развития Брянской области	40	3	840	38 206,7	38 206,7	38 206,7	100,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014-2020 годы)	40	4		23 139,2	21 636,2	14 334,3	66,3
Департамент экономического развития Брянской области	40	4	840	23 139,2	21 636,2	14 334,3	66,3
Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы)	40	5		47 312,6	48 762,6	48 500,1	99,5
Департамент экономического развития Брянской области	40	5	840	47 312,6	48 762,6	48 500,1	99,5
Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы)	40	6		15 781,1	15 781,1	15 741,0	99,7
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	40	6	823	15 781,1	15 781,1	15 741,0	99,7

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы)	40	7		293 556,6	293 552,1	291 558,1	99,3
Управление имущественных отношений Брянской области	40	7	824	293 556,6	293 552,1	291 558,1	99,3
ИТОГО:				56 813 297,6	56 973 344,6	55 483 108,7	97,4
Непрограммная деятельность	70			735 569,8	706 171,5	210 820,0	29,9
Брянская областная Дума	70	0	801	115 259,1	115 259,1	114 370,4	99,2
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	70	0	803	223,4	410,9	410,9	100,0
Государственная жилищная инспекция Брянской области	70	0	804	75,0	75,0	75,0	100,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	70		810	25,0	25,0	25,0	100,0
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	70	0	813	15 342,5	15 342,5	15 292,2	99,7
Департамент здравоохранения Брянской области	70	0	814	-	20,0	20,0	100,0
Департамент финансов Брянской области	70	0	818	490 171,9	460 376,5	-	-
Департамент строительства Брянской области	70	0	819	2 194,8	2 262,9	2 262,9	100,0

Наименование	ГП	ППГП	ГРБС	Утверждено законом о бюджете, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	70	0	821	2 234,9	2 284,9	2 284,9	100,0
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	70	0	823	3,0	3,0	3,0	100,0
Управление имущественных отношений Брянской области	70	0	824	140,5	145,0	145,0	100,0
Контрольно-счетная палата Брянской области	70	0	826	36 434,3	36 434,3	36 420,0	100,0
Избирательная комиссия Брянской области	70	0	828	73 332,5	73 332,5	39 310,8	53,6
Управление мировой юстиции Брянской области	70		830	-	12,0	12,0	100,0
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	70	0	837	40,0	40,0	40,0	100,0
Департамент экономического развития Брянской области	70		840	92,9	147,9	147,9	100,0
ИТОГО (с учетом непрограммной деятельности):				57 548 867,4	57 679 516,1	55 693 928,7	96,6

Анализ исполнения расходов областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов за 2018 год

Наименование	КВСП	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Удельный вес в общем объеме расходов, %	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Брянская областная Дума	801	110 065,7	115 259,1	115 259,1	114 370,4	99,2	0,2	103,9
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	803	451 663,5	573 391,9	573 391,9	559 307,2	97,5	1,0	123,8
Государственная жилищная инспекция Брянской области	804	11 936,9	12 825,6	12 825,6	12 821,9	100,0	0,0	107,4
Управление ветеринарии Брянской области	805	200 436,0	239 457,1	239 457,1	238 549,1	99,6	0,4	119,0
Государственная строительная инспекция Брянской области	806	9 025,3	10 061,2	10 061,2	10 035,6	99,7	0,0	111,2
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области	807	1 445,1	10 320,3	10 320,3	10 289,1	99,7	0,0	712,0
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области	808	72 590,5	77 898,5	77 898,5	70 310,8	90,3	0,1	96,9
Управление записи актов гражданского состояния Брянской области	809	71 596,8	78 140,3	78 140,3	78 140,3	100,0	0,1	109,1
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области	810	21 130,4	23 084,2	23 084,2	22 977,7	99,5	0,0	108,7
Департамент внутренней политики Брянской области	811	89 818,5	252 192,5	252 192,5	196 968,8	78,1	0,4	219,3
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	812	624 046,6	735 386,9	735 386,9	685 787,6	93,3	1,2	109,9
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	813	13 379,7	15 342,5	15 342,5	15 292,2	99,7	0,0	114,3
Департамент здравоохранения Брянской области	814	7 373 381,3	9 204 923,9	9 210 145,3	8 761 689,8	95,1	15,7	118,8
Департамент культуры Брянской области	815	530 717,9	678 753,6	698 199,0	692 781,2	99,2	1,2	130,5
Департамент образования и науки Брянской области	816	9 351 047,0	10 937 082,2	10 945 838,8	10 904 227,7	99,6	19,6	116,6
Департамент сельского хозяйства Брянской области	817	10 975 965,8	10 042 172,5	10 121 124,0	10 086 593,9	99,7	18,1	91,9
Департамент финансов Брянской области	818	3 981 172,2	4 526 600,9	4 496 805,5	3 826 725,4	85,1	6,9	96,1
Департамент строительства Брянской области	819	6 235 814,3	6 488 444,9	6 488 444,9	6 265 270,2	96,6	11,2	100,5

Наименование	КВСП	Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2018 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Удельный вес в общем объеме расходов, %	Темп роста, %
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	821	9 104 232,1	9 705 389,1	9 753 203,2	9 499 224,4	97,4	17,1	104,3
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области	823	14 674,2	15 784,1	15 784,1	15 744,0	99,7	0,0	107,3
Управление имущественных отношений Брянской области	824	64 169,9	293 697,1	293 697,1	291 703,1	99,3	0,5	454,6
Управление физической культуры и спорта Брянской области	825	250 936,3	369 127,4	369 382,4	369 310,2	100,0	0,7	147,2
Контрольно-счетная палата Брянской области	826	34 856,7	36 434,3	36 434,3	36 420,0	100,0	0,1	104,5
Избирательная комиссия Брянской области	828	27 610,1	73 332,5	73 332,5	39 310,8	53,6	0,1	142,4
Управление мировой юстиции Брянской области	830	167 627,8	194 807,0	194 807,0	193 546,6	99,4	0,3	115,5
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	832	512 582,2	469 841,9	469 841,9	469 048,6	99,8	0,8	91,5
Управление государственных закупок Брянской области	833	13 239,6	13 929,9	13 929,9	13 916,5	99,9	0,0	105,1
Управление лесами Брянской области	836	304 399,9	464 012,4	464 012,4	463 550,9	99,9	0,8	152,3
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области	837	1 135 209,8	982 386,8	982 386,8	877 308,9	89,3	1,6	77,3
Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области	838	25 212,4	26 922,4	26 922,4	21 690,4	80,6	0,0	86,0
Департамент экономического развития Брянской области	840	163 454,0	167 737,7	167 737,7	159 462,3	95,1	0,3	97,6
Департамент региональной безопасности Брянской области	842	554 631,1	700 024,3	700 024,3	677 517,1	96,8	1,2	122,2
Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области	843	13 287,8	14 102,5	14 102,5	14 036,0	99,5	0,0	105,6
ИТОГО		52 511 357,4	57 548 867,5	57 679 516,1	55 693 928,7	96,6	100,0	106,1