

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Закон Брянской области от 16.12.2015 № 137-З
«Об областном бюджете на 2016 год»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Административно-территориальное деление Брянской области	4
2. Основные понятия, термины и определения	5
3. Как читать бюджет?	13
4. Как составляется бюджет?	19
5. Основные параметры областного бюджета	22
5.1. Доходы областного бюджета на 2016 год	23
5.2. Расходы областного бюджета на 2016 год	28
5.3. Основные социально-значимые проекты, реализуемые в рамках расходов бюджета в 2016 году	35
5.4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Брянской области, положенные в основу формирования основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2016 – 2018 годы	38
6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Брянской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	41
6.1. Приоритеты бюджетной политики в сфере налоговых и неналоговых доходов	41
6.2. Приоритеты бюджетной политики в сфере расходов	42
6.3. Приоритеты бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями	43
6.4. Приоритеты бюджетной политики в сфере управления государственным внутренним долгом	43
7. Основные сведения о межбюджетных отношениях	44
7.1. Межбюджетные отношения с федеральным бюджетом	44
7.2. Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления муниципальных образований области	50
8. Параметры бюджета в абсолютном выражении	54
9. Государственные программы Брянской области	66
Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2016 – 2020 годы)	67
Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014 – 2020 годы)	69
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 – 2020 годы)	74
Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)	80
Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы)	83
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы)	88
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 – 2020 годы)	96
Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 – 2020 годы)	100
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014 – 2020 годы)	107
Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014 – 2020 годы)	119
Государственная программа «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014 – 2020 годы)	124

Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)	129
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014 – 2020 годы)	147
Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 – 2020 годы)	151
Государственная программа «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 – 2020 годы)	152
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы)	156
Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2020 годы)	159
Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы)	163
Непрограммная часть расходов областного бюджета	171
10. Показатели сбалансированности бюджета	173
11. Позиция Брянской области в рейтинге открытости бюджетных данных	176
Приложение	177

1. Административно-территориальное деление Брянской области

Брянская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, граничит с двумя государствами и четырьмя областями РФ: на западе с Республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями), на юге с Украиной (Черниговской и Сумской областями), на севере с Калужской и Смоленской областями, на востоке с Орловской и Курской областями Российской Федерации.

Брянская область занимает выгодное транспортно-географическое положение. Она расположена на пересечении важнейших транспортных магистралей (Москва - Киев, Санкт-Петербург - Харьков - Ростов, Орёл - Витебск) на западе европейской части страны.

Через область проходят пять важных железнодорожных магистралей, осуществляющих выход в Польшу, Германию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, страны Балтии и СНГ.

Площадь области - 34 857 кв. км.

В состав Брянской области входит 289 муниципальных образований.

В соответствии с Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» 27 муниципальных образований наделены статусом муниципальных районов, 6 - городских округов, 30 - городских поселений и 226 сельских поселений.

Административный центр Брянской области - город Брянск.

Система органов государственной власти Брянской области:

- высшее должностное лицо Брянской области - Губернатор Брянской области;
- законодательный (представительный) орган государственной власти Брянской области - Брянская областная Дума;
- высший исполнительный орган государственной власти Брянской области - Правительство Брянской области;
- исполнительные органы государственной власти Брянской области;
- мировые судьи Брянской области.

В состав Правительства Брянской области входят Губернатор Брянской области; заместители Губернатора Брянской области; руководители исполнительных органов государственной власти.

Губернатор Брянской области является председателем Правительства Брянской области.

Брянская областная Дума состоит из 60 депутатов. Срок полномочий Брянской областной Думы одного созыва составляет 5 лет.

Государственную власть в Брянской области осуществляют органы государственной власти Брянской области, а также федеральные органы исполнительной власти и федеральные суды.

2. Основные понятия, термины и определения

Слово «**бюджет**» происходит от старонормандского «bougette» – кошелек, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами. В настоящее время термин утратил своё первоначальное значение, поскольку «бюджет» в современном понимании уже не обозначает «копилку» - физическую или счёт в банке, в которой хранятся средства.

Сегодня бюджет необходимо рассматривать как оформленный документально план поступлений и выплат. Так, например, областной бюджет Брянской области, ежегодно принимаемый Брянской областной Думой, в самом простом понимании представляет собой перечень источников поступлений (доходная часть бюджета), перечень направлений расходования поступающих средств (расходная часть бюджета), а также их ожидаемые годовые значения.

Общий объём бюджета не означает, что указанная сумма собрана за счёт налогов и иных поступлений и по состоянию на начало года хранится на каком-либо счёте, а в течение года расходуется. В действительности поступление и расходование средств «растянуто» в течение года и осуществляется приблизительно равномерно. Этот процесс называется «**исполнением бюджета**». Так, различают исполнение бюджета по доходам (поступление в течение времени средств от уплаты налогов и сборов, безвозмездных поступлений на единый счёт бюджета) и исполнение бюджета по расходам (выплаты в течение времени средств с единого счёта бюджета).

Если доходы бюджета превышают расходы, это значит, что бюджет сформирован с **профицитом**, если же наоборот – расходы превышают доходы, значит бюджет **дефицитный**. Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не за счёт доходов, а за счёт **источников финансирования дефицита бюджета**. К таковым относятся: банковские кредиты, **бюджетные кредиты** (кредиты, полученные от других бюджетов), остатки на счете бюджета (неиспользованные средства прошлого года) и иные источники.

Само по себе наличие дефицита бюджета также не свидетельствует о проблемах в финансовой системе. Принципиально важно иметь представление об источниках его финансирования. Так, поступления от продажи акций или долей в уставных капиталах, принадлежащих государству, в соответствии с Бюджетным кодексом «по определению» относятся не к доходам бюджета, а к источникам финансирования дефицита. Неиспользованные остатки бюджетных средств прошлого года, которые обычно включаются в бюджет уже после его утверждения (при уточнении бюджета), также являются источниками финансирования дефицита. Дефицит, финансирование которого осуществляется за счёт таких источников, иногда называют «техническим».

Размер дефицита бюджета жёстко ограничен Бюджетным кодексом. Предельный размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать 15% общего объема доходов без учёта безвозмездных поступлений, дефицита местных бюджетов – 10% общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления в бюджет – **межбюджетные трансферты** (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Доля безвозмездных поступлений в бюджет Брянской области в 2016 году составит около 55% общего объёма доходов.

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «**нецелевыми межбюджетными трансфертами**».

Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Так, например, за субъектами Российской Федерации закреплены полномочия по реализации программ поддержки сельского хозяйства. На поддержку реализации указанных полномочий в течение ежегодно субъектам предоставлялись целевые субсидии (субсидии на поддержку племенного животноводства, субсидии на приобретение элитных семян и другие). Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счёт собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 50%) на те же цели.

Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

Например, полномочия по регистрации записи актов гражданского состояния относятся к полномочиям Российской Федерации и в обычной ситуации должны исполняться федеральными органами государственной власти. Указанные полномочия были переданы для исполнения субъектам Российской Федерации. Для исполнения данных полномочий регионам предоставляются субвенции. Таким образом, деятельность Управления записи актов гражданского состояния Брянской области полностью обеспечивается за счёт средств федерального бюджета.

Состав полномочий, закреплённых для постоянного исполнения за субъектами федерации, или переданных для исполнения субъектам вместе с субвенциями, периодически меняется. Так, в 2015 году для исполнения субъектам федерации передаются полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. На указанные цели в областной бюджет в 2015 году передана субвенция в размере 3,9 миллиарда рублей.

Остальная доля доходов бюджета Брянской области – **налоговые и неналоговые доходы** (обычно именуются «собственными доходами»¹).

В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно представить в следующем виде:

1. **налоговые доходы:**

налоги на прибыль и налоги на доходы (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц);

налоги на товары, работы, услуги (акцизы: на бензин, алкоголь, пиво, табак и пр.);

налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, единый налог на вменённый доход, единый сельскохозяйственный налог);

налоги на имущество (налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на имущество физических лиц);

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов);

¹ При интерпретации термина «собственные доходы» необходимо проявлять осторожность. В повседневном употреблении под «собственными доходами» обычно понимают налоговые и неналоговые доходы (то есть доходы бюджета, которые формируются на территории конкретного субъекта, а не поступают из федерального бюджета). Вместе с тем в соответствии с Бюджетным кодексом понятие «собственные доходы» кроме налоговых и неналоговых доходов включает все безвозмездные поступления за исключением субвенций (ст.47 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

государственная пошлина (средства, взимаемые за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений и пр.);

2. **неналоговые доходы:**

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий и пр.);

платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование лесов, недр и пр.);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от приватизации государственного и муниципального имущества);

административные платежи и сборы;

штрафы, санкции, возмещение ущерба;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

Все источники формирования налоговых и неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закреплены за соответствующими бюджетами **бюджетной системы Российской Федерации**.

В состав бюджетной системы входят:

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования);

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области);

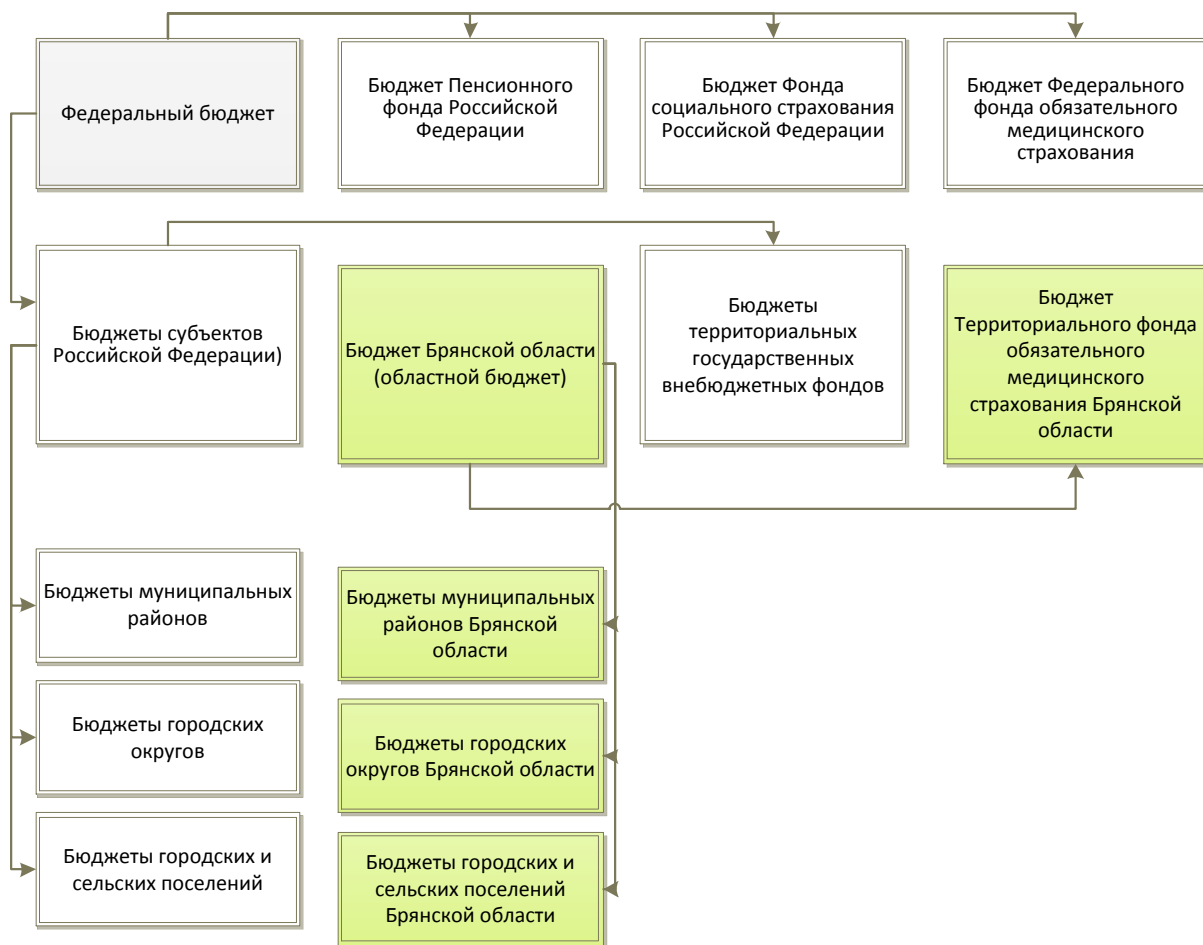
местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов;

бюджеты городских округов;

бюджеты городских и сельских поселений.

Совокупность бюджетов различных уровней образует **консолидированный бюджет**. Так, например, свод областного бюджета и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Брянской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации образует консолидированный бюджет Российской Федерации.



Структура бюджетной системы Российской Федерации.
Стрелками обозначены направления предоставления
межбюджетных трансфертов

Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы представлено в таблице 1.

Таблица 1

Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы

Налоги и сборы	Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, %		
	федеральный бюджет	бюджет субъекта	местные бюджеты
1. Налог на прибыль организаций (по ставке 2,0%)	100		
2. Налог на прибыль организаций (по ставке 18,0%)		100	
3. Налог на добавленную стоимость	100		

Налоги и сборы	Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, %		
	федеральный бюджет	бюджет субъекта	местные бюджеты
4. Налог на доходы физических лиц		85	10 – в бюджеты городских поселений, 5 – в бюджеты муниципальных районов, с территорий городских поселений; 2 – в бюджеты сельских поселений, 13 – в бюджеты муниципальных районов, с территорий сельских поселений; 15 – в бюджеты городских округов
5. Акцизы, в том числе:			
на спирт этиловый из пищевого сырья	50	50	
на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого	100		
на пиво		100	
на сидр, пуаре, медовуху		100	
на спиртосодержащую продукцию	50	50	
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей		100	передается не менее 10% общего объема доходов по дифференцированным нормативам
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков)	60	40	
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанское), винные напитки		100	
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % включительно		100	
на табачную продукцию	100		

Налоги и сборы	Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, %		
	федеральный бюджет	бюджет субъекта	местные бюджеты
6. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых		100	
7. Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых)	40	60	
8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов	20	80	
9. Сбор за пользование объектами животного мира		100	
10. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		100	
11. Единый сельскохозяйственный налог			100
12. Государственная пошлина	подлежит зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов		
13. Налог на имущество организаций		100	
14. Налог на игорный бизнес		100	
15. Транспортный налог		100	
16. Земельный налог			100
17. Налог на имущество физических лиц			100
18. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения			100
19. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности			100
20. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в собственности субъекта		100	
21. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		100	

Аналогично доходам за различными уровнями бюджетной системы закреплены полномочия, которые должны исполняться за счёт соответствующих бюджетов (таблица 2).

Таблица 2

Закрепление расходных полномочий за уровнями бюджетной системы

Расходное полномочие	Уровень бюджетной системы		
	федеральный	региональный	местный
Национальная оборона, мобилизационная подготовка экономики			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (органы прокуратуры и следствия, органы внутренних дел, органы юстиции, внутренние войска, система исполнения наказаний, органы пограничной службы и пр.)			
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность			
Охрана окружающей среды, экологическая безопасность			
Поддержка сельского хозяйства			
Дорожная деятельность (в отношении дорог соответствующего значения: федерального, регионального, местного)			
Создание социально благоприятной среды, благоустройство (тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом, создание парковок, озеленение, освещение, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание пляжей, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения)			
Градостроительная деятельность, территориальное планирование, контроль за долевым строительством			
Организация транспортного обслуживания населения			
Оказание социальной помощи населению			
Оказание гражданам бесплатной медицинской помощи			
Культура			
Дошкольное образование			
Общее образование			
Профессиональное образование			
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			
Высшее и послевузовское профессиональное образование			

Расходное полномочие	Уровень бюджетной системы		
	федеральный	региональный	местный
Пенсионное обеспечение			
Физическая культура и спорт			
Периодическая печать и издательства			

3. Как читать бюджет?

Бюджет Брянской области (областной бюджет) состоит из текста закона о бюджете, и приложений к закону.

В тексте закона о бюджете устанавливаются:

основные характеристики областного бюджета: доходы, расходы, дефицит / профицит бюджета, а также верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области (статья 1);

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы (статья 2);

перечень **главных администраторов доходов** (органов государственной власти, осуществляющих контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учет, взыскание и иные юридически значимые действия в отношении доходов бюджета) и **главных администраторов источников финансирования дефицита** (органов государственной власти, имеющих право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита) областного бюджета (статья 3);

бюджетные ассигнования областного бюджета (распределение расходов бюджета между государственными программами, подпрограммами, органами государственной власти Брянской области; объём дорожного фонда Брянской области, а также общий объём расходов на исполнение **публичных нормативных обязательств** (социальных выплат, осуществляемых в фиксированном размере)) (статья 4);

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы, распределение дотаций и субвенций бюджетам муниципальных образований Брянской области (статья 5);

размер резервного фонда Правительства Брянской области (статья 6);

размер резервного фонда Брянской области (статья 7);

отдельные вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (статья 8);

- особенности исполнения областного бюджета (статья 9);
 - объём и структура источников финансирования дефицита областного бюджета (статья 10)
 - программа государственных внутренних заимствований Брянской области (статья 11);
 - верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по **государственным гарантиям** (обязательства Брянской области при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную денежную сумму) (статья 12);
 - объём бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, цели предоставления и ставка по предоставляемым бюджетным кредитам (статья 13);
 - особенности списания отдельных видов задолженности перед областным бюджетом (статья 14);
 - формат и сроки представления отчётности об исполнении областного бюджета (статья 15);
 - вступление в силу закона о бюджете (статья 16).
- Основными приложениями к закону о бюджете Брянской области являются:
- распределение расходов областного бюджета между органами государственной власти Брянской области на 2016 год (приложение 8);
 - распределение расходов областного бюджета между государственными программами и подпрограммами Брянской области на 2016 год (приложение 9);
 - распределение межбюджетных трансфертов (дотаций и субвенций) между местными бюджетами на 2016 год (приложение 11).

Бюджетная классификация

Представление доходов и расходов областного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией.

Бюджетная классификация – коды, предназначенные для обозначения и группировки доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная классификация включает:

- классификацию доходов бюджета;
- классификацию расходов бюджета;
- классификацию источников финансирования дефицита бюджета;

классификацию операций сектора государственного управления (КОСГУ).

На территории Российской Федерации применяется единая структура бюджетной классификации. Большинство кодов бюджетной классификации также едины для всех без исключения бюджетов. Это позволяет осуществлять детальное сравнение бюджетов различных территорий.

Коды бюджетной классификации образует «лестницу» - группировочные коды верхнего уровня «раскладываются» на коды нижнего уровня, которые в свою очередь могут являться группировочными кодами и включать коды более нижнего уровня.

Структура классификации доходов



Аналогичную «лестничную» структуру имеет классификация расходов бюджета.

Структура классификации расходов



Например:

Наименование	ГП	ППГП	ОМ	ГРБС	НР	ВР	2016 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы)	16						8 838 386 270,00

Верхний уровень иерархии классификации расходов – государственная программа (ГП) (государственной программе «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы) присвоен код «16»).

Наименование	ГП	ППГП	ОМ	ГРБС	НР	ВР	2016 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей	16	0	12				7 436 980 388,00

Государственная программа не имеет подпрограмм (ППГП), поэтому в качестве кода подпрограмм использован «0». Направления расходования средств бюджета сгруппированы по «основным мероприятиям» государственных программ

(ОМ). Наименование основного мероприятия соответствует задаче государственной программы, отраженной в тексте самой программы.

Департамент образования и науки Брянской области	16	0	12	816			7 436 980 388,00
--	----	---	----	-----	--	--	------------------

Главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) программы является Департамент образования и науки Брянской области (816).

Общеобразовательные организации	16	0	12	816	10640		492 127 845,00
---------------------------------	----	---	----	-----	-------	--	----------------

Расходование средств Департаментом образования и науки Брянской области осуществляется по различным направлениям расходов (НР). Расходам на финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций присвоен код «10640».

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16	0	12	816	10640	600	476 406 645,00
Субсидии бюджетным учреждениям	16	0	12	816	10640	610	476 406 645,00

Уточнение направления расходов – код вида расходов (ВР).

Начиная с 2014 года Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставлена значительная свобода в представлении расходов бюджетов в части вариантов группировки. Пример выше – «программная» структура расходов, основная группировка в которой осуществляется по государственным программам и подпрограммам (приложение 9 к закону о бюджете).

Приложением 8 утверждается также «ведомственная» структура расходов, основная группировка в которой осуществляется по ведомствам - органам государственной власти. Те же расходы Департамента образования и науки в составе ведомственной структуры расходов выглядят следующим образом:

Наименование	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Департамент образования и науки Брянской области	816					8 792 485 990,00
Образование	816	07				8 668 489 408,00

Общеобразовательные организации	816	07	02	16 0 12 10640		492 127 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	07	02	16 0 12 10640	600	476 406 645,00
Субсидии бюджетным учреждениям	816	07	02	16 0 12 10640	610	476 406 645,00
.....						

В дополнение к рассмотренным уровням иерархии классификации в ведомственной структуре расходов добавлены Раздел (Рз) и Подраздел (Пр), а также Целевая статья расходов (ЦСР).

«Программная» структура бюджетной классификации расходов с 2016 года претерпит изменения. В соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н» структура целевой статьи расходов бюджета на 2016 год выглядит следующим образом:

Целевая статья										
Государственная программа		Подпрограмма государственной программы	Основное мероприятие государственной программы			Направление расходов				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Структура кода целевой статьи расходов бюджета представлена в виде четырёх составных частей:

код государственной программы (8 – 9 разряды кода классификации расходов бюджетов): совпадает с двумя последними символами кода главного распорядителя бюджетных средств – ответственного исполнителя государственной программы (1 – 2 разряды кода классификации расходов бюджетов);

код подпрограммы государственной программы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов);

код основного мероприятия государственной программы (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов). В качестве наименования основного мероприятия используется задача соответствующей государственной программы, а в составе кода выстроена иерархия целей и задача государственных программ Брянской области;

код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

До 2014 года в составе приложений к закону утверждалась также «функциональная» структура расходов, в которой основная группировка осуществлялась по разделам (Рз) и подразделам (Пр). Начиная с 2014 года функциональная

структура расходов представляется в качестве приложения к пояснительной записке к проекту бюджета.

Наименования и коды бюджетной классификации преимущественно установлены Министерством финансов Российской Федерации. Субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно устанавливать только коды и наименования целевых статей расходов.

4. Как составляется бюджет?

Формирование проекта областного бюджета на 2016 год связано со следующими основными особенностями:

1) в соответствии с Законом Брянской области от 25.09.2015 № 73-З «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта областного бюджета и проекта бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год» проект областного бюджета сформирован только на 2016 год;

2) в соответствии с заключёнными с Минфином России соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов установлены ограничения предельного объёма дефицита областного бюджета, предельного объёма государственного внутреннего долга, а также объёма обязательств по задолженности перед кредитными организациями.

Проект бюджета основывается на следующих основных документах:

1. послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
2. основные направления бюджетной политики Российской Федерации;
3. основные направления налоговой политики Российской Федерации;
4. основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Брянской области;
5. итоги и прогноз социально-экономического развития Брянской области;
6. проекты государственных программ Брянской области.

Основными этапами подготовки бюджета на 2016 год являются:

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
Июль- Август	Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчётов доходной и расходной частей бюджета	Департамент финансов Брянской области Департамент экономического развития Брянской области Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области
1 августа	Предварительный прогноз социально-экономического развития Брянской области	Департамент экономического развития Брянской области
Август	Определение основных подходов к формированию бюджета Подготовка проекта основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Брянской области Определение параметров бюджета (доходы, расходы, дефицит / профицит), предельных бюджетов органов государственной власти	Департамент финансов Брянской области
Сентябрь	Распределение доведенных предельных бюджетов органов государственной власти Проведение согласительных совещаний по бюджетным проектировкам Подготовка необходимых изменений в законодательство Брянской области	Органы государственной власти Брянской области Департамент финансов Брянской области
Октябрь	Подготовка проектов государственных программ Брянской области, проекта региональной адресной инвестиционной программы и других документов, предоставляемых совместно с проектом закона о бюджете в Брянскую областную Думу	Органы государственной власти Брянской области Департамент строительства и архитектуры Брянской области Департамент финансов Брянской области
12 ноября (не позднее)	Внесение проекта закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Брянскую областную Думу	Губернатор Брянской области, Департамент финансов Брянской области

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
20 ноября – 5 декабря	Рассмотрение проекта закона об областном бюджете на заседаниях комитетов Брянской областной Думы Проведение публичных слушаний по проекту закона Принятие проекта закона о бюджете в первом чтении	Брянская областная Дума
Декабрь	Принятие проекта закона о бюджете во втором и третьем чтениях	Брянская областная Дума
	Подписание и обнародование закона Брянской области об областном бюджете Губернатором	Губернатор Брянской области

5. Основные параметры областного бюджета

Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные характеристики – доходы, расходы и показатели сбалансированности - дефицит (профицит).

Основные параметры бюджета с расшифровкой доходов по основным источникам представлены в таблице 3.

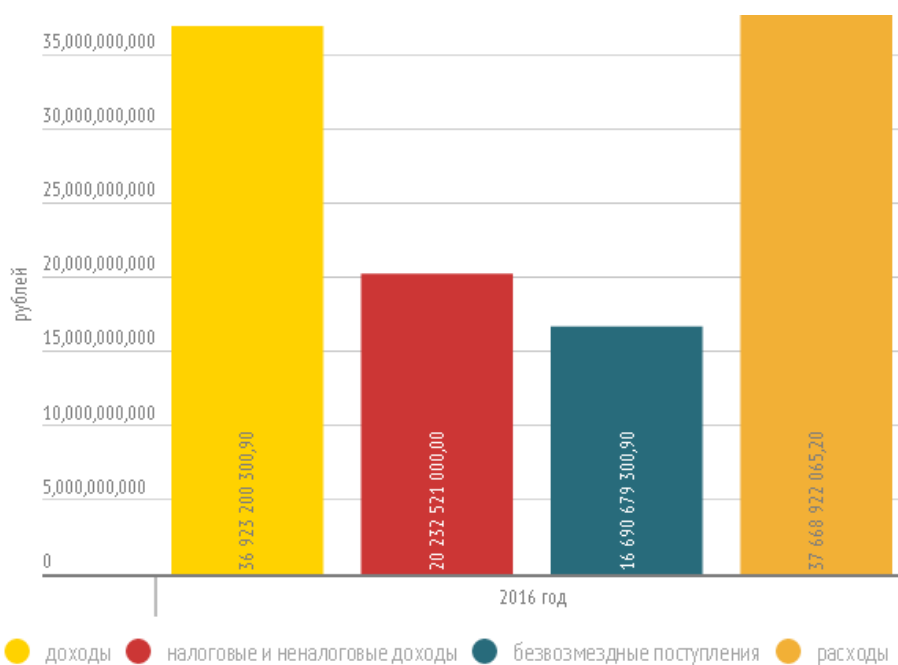
Таблица 3

Основные параметры областного бюджета на 2016 год

(рублей)

Показатель / период	2016 год
Доходы областного бюджета, в том числе:	36 923 200 300,90
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	20 232 521 000,00
<i>налог на доходы физических лиц</i>	8 252 541 000,00
<i>налог на прибыль организаций</i>	3 803 466 000,00
<i>акцизы</i>	2 849 255 000,00
<i>налог на имущество организаций</i>	2 450 975 000,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	16 690 679 300,90
<i>дотации</i>	8 719 315 800,00
<i>субсидии</i>	678 635 400,00
<i>субвенции</i>	6 838 725 200,00
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	206 786 500,00
<i>безвозмездные поступления от государственных организаций (фонд содействия реформированию ЖКХ)</i>	247 216 400,90
Расходы областного бюджета	37 668 922 065,10
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 745 721 764,20
% дефицита / профицита в объеме собственных доходов (установленный предел в соответствии с Бюджетным кодексом – 15,0%)	3,7%

Объём доходов и расходов областного бюджета



5.1. Доходы областного бюджета на 2016 год

Основную долю в структуре доходов областного бюджета занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Структура доходов областного бюджета на 2016 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура доходов областного бюджета на 2016 год

(рублей)

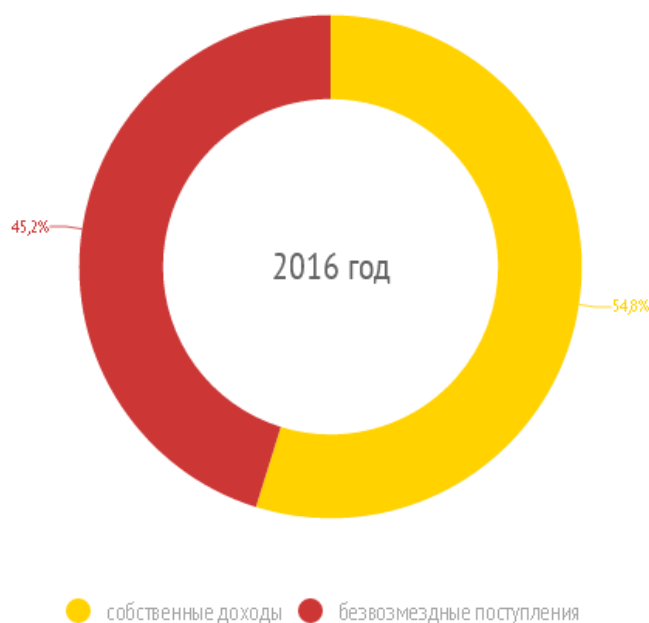
Наименование источника	Сумма на 2016 год
ДОХОДЫ (всего)	36 923 200 300,90
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20 232 521 000,00
Налоговые доходы	19 702 512 000,00
Налоги на прибыль, доходы	12 056 007 000,00
Налог на прибыль организаций	3 803 466 000,00
Налог на доходы физических лиц	8 252 541 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы по подакцизным товарам), в том числе:	2 849 255 000,00
акцизы на пиво	634 280 000,00
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков)	208 480 000,00

Наименование источника	Сумма на 2016 год
акцизы на сидр, пуаре, медовуху	6 350 000,00
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	635 359 000,00
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	16 494 000,00
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	1 456 373 000,00
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин (отчисляются с учётом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты)	-108 081 000,00
Налоги на совокупный доход (упрощённая система налогообложения)	1 395 933 000,00
Налоги на имущество, в том числе:	3 307 299 000,00
налог на имущество организаций	2 450 975 000,00
транспортный налог с организаций	851 884 000,00
налог на игорный бизнес	4 440 000,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, в том числе:	20 123 000,00
налог на добычу полезных ископаемых	19 635 000,00
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	488 000,00
Государственная пошлина, в том числе:	73 895 000,00
за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей	220 000,00
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	14 600 000,00
за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации	43 242 000,00
за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	166 000,00
за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	169 000,00
за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий	161 000,00
за государственную регистрацию средств массовой информации	137 000,00
за совершение действий связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	13 150 000,00
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	893 000,00

Наименование источника	Сумма на 2016 год
за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	252 000,00
за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации	40 000,00
за действия связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений	240 000,00
за действия по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях	75 000,00
за действия связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	550 000,00
Неналоговые доходы	530 009 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	175 852 000,00
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	12 791 000,00
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	99 476,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	153 507 000,00
платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	5 006 000,00
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4 448 524,00
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	102 525 000,00
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	10 460 000,00
платежи при пользовании недрами	4 357 000,00
плата за использование лесов	87 708 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	18 771 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	8 154 000,00
доходы от компенсации затрат государства	10 617 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	11 145 000,00
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 145 000,00
доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	8 000 000,00

Наименование источника	Сумма на 2016 год
Административные платежи и сборы	1 430 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:	220 286 000,00
денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	205 663 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	16 690 679 300,90
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 443 462 900,00
Дотации, в том числе:	8 719 315 800,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 420 895 700,00
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	298 420 100,00
Субсидии	678 635 400,00
Субвенции	6 838 725 200,00
Иные межбюджетные трансферты	206 786 500,00
Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»	247 216 400,90

Структура доходов областного бюджета

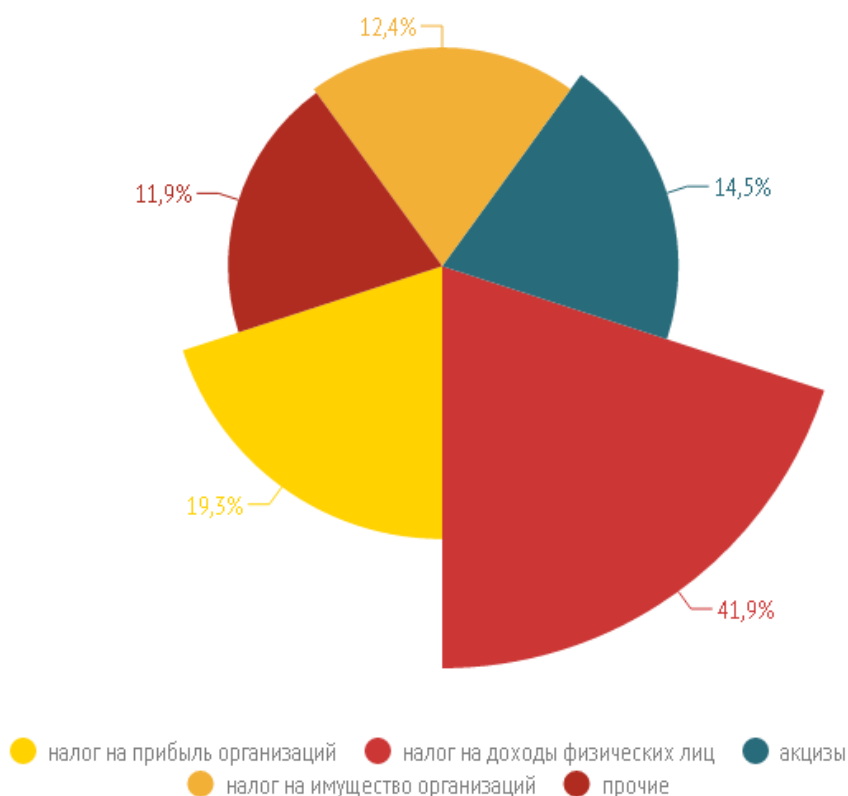


Начиная с 2015 года структура доходов бюджета претерпела существенные изменения. Доля собственных доходов областного бюджета традиционно составляла около 60%. С 2015 года в связи с передачей для исполнения субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в областной бюджет зачисляется субвенция на исполнение указанных полномочий (размер субвенции в 2016 году – 4,38 миллиарда рублей).

В структуре собственных доходов бюджета традиционно основную долю занимают четыре источника:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- налог на имущество организаций;
- акцизы.

Структура собственных доходов областного бюджета на 2016 год



Прогноз структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области на 2016 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогноз структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области на 2016 год

(рублей)

Наименование	Областной бюджет	Местные бюджеты	Консолидированный бюджет
Налоговые и неналоговые доходы	20 232 521 000,00	6 726 621 000,00	26 719 042 000,00
Налоги на прибыль, доходы	12 056 007 000,00	3 657 310 000,00	15 693 217 000,00

Наименование	Областной бюджет	Местные бюджеты	Консолидированный бюджет
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2 849 255 000,00	222 238 000,00	3 071 493 000,00
Налоги на совокупный доход	1 395 933 000,00	834 561 000,00	2 230 494 000,00
Налоги на имущество	3 307 299 000,00	1 034 773 000,00	4 122 072 000,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	20 123 000,00	0,0	20 123 000,00
Государственная пошлина	73 895 000,00	99 798 000,00	173 693 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	175 852 000,00	565 272 000,00	741 124 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	102 525 000,00	14 382 000,00	116 907 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	18 771 000,00	9 896 000,00	28 667 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 145 000,00	171 100 000,00	182 245 000,00
Административные платежи и сборы	1 430 000,00	22 971 000,00	24 401 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	220 286 000,00	94 320 000,00	314 606 000,00

5.2. Расходы областного бюджета на 2016 год

Расходы областного бюджета на 2016 год в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 14 основным направлениям.

Структура расходов областного бюджета на 2016 год представлена в таблице 6.

Таблица 6

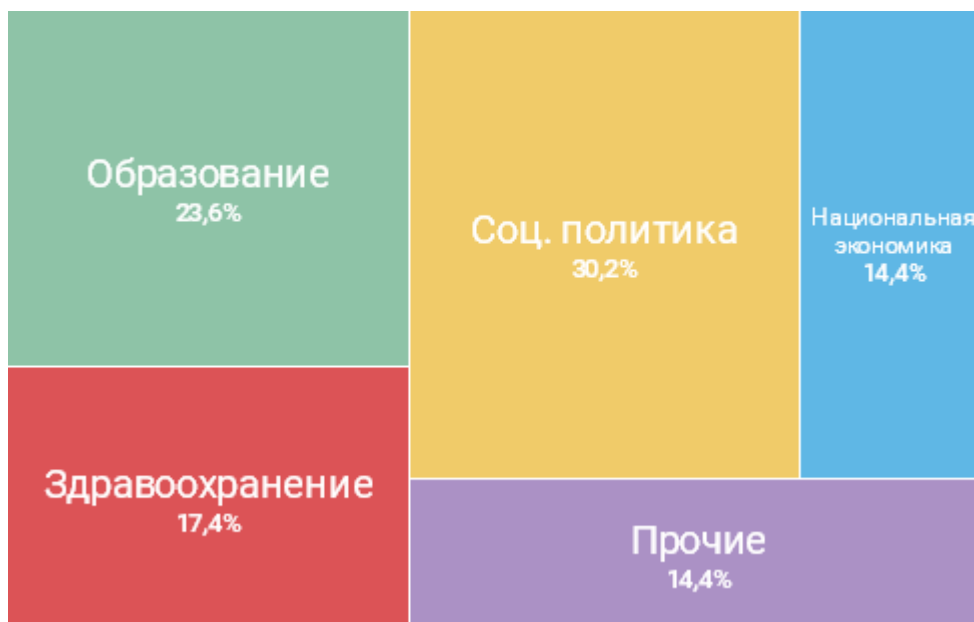
Структура расходов областного бюджета на 2016 год

(рублей)

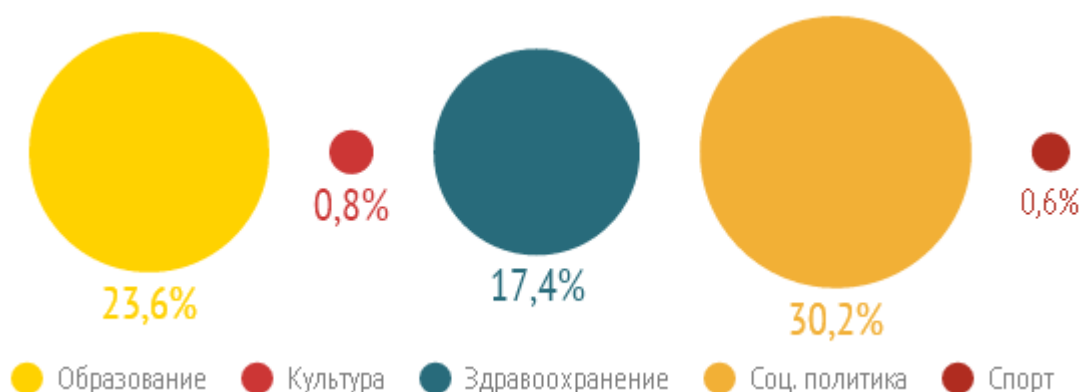
Наименование	Расходы в 2016 году	Доля в общем объеме расходов, %
Расходы (всего):	37 668 922 065,10	100,0%
Общегосударственные вопросы	1 164 349 564,09	3,1%

Наименование	Расходы в 2016 году	Доля в общем объёме расходов, %
Расходы (всего):	37 668 922 065,10	100,0%
Национальная оборона	69 048 622,01	0,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	352 290 533,00	0,9%
Национальная экономика	5 420 718 730,42	14,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	549 645 070,62	1,5%
Охрана окружающей среды	23 761 145,98	0,1%
Образование	8 912 322 524,88	23,6%
Культура, кинематография	319 567 660,80	0,8%
Здравоохранение	6 546 953 707,91	17,4%
Социальная политика	11 364 248 956,00	30,2%
Физическая культура и спорт	241 654 695,00	0,6%
Средства массовой информации	65 011 715,00	0,2%
Обслуживание государственного и муниципального долга	882 099 139,39	2,3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 757 250 000,00	4,7%

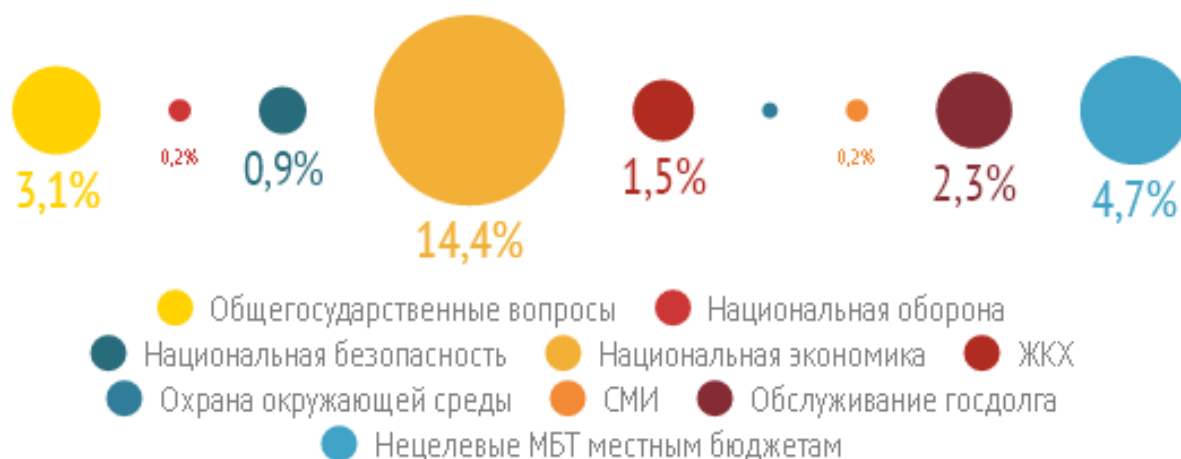
Структура расходов бюджета на 2016 год



Социальные расходы бюджета



Несоциальный блок расходов бюджета



Основную долю в расходах бюджета на 2016 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, здравоохранение, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю двух отраслей – образования и социальной политики – приходится 53,9% расходов бюджета.

Значительный объём расходов, приходящихся на «социальный блок», обусловлен необходимостью исполнения «майских» указов Президента России, в первую очередь – указа от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», которым предусмотрено повышение до 2018 года заработной платы работников бюджетной сферы до установленных уровней.

В 2016 году формирование фондов оплаты труда работников, будет осуществляться исходя из достигнутого результата повышения оплаты труда в 2014 – 2015 годах, прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учётом изменения подходов к расчёту бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии с основными

направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2016 – 2018 годы в части уточнения динамики роста заработной платы и использования в качестве индикатора для мониторинга реализации вышеназванных указов показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)».

Далее представим прогнозную структуру расходов консолидированного бюджета Брянской области на 2016 год (таблица 7):

Таблица 7

Прогноз расходов консолидированного бюджета на 2016 год

(рублей)

КБК	Наименование	Областной бюджет	Местные бюджеты	Консолидированный бюджет
0100	Общегосударственные вопросы	1 164 349 564,09	1 244 084 200,00	2 393 773 596,81
0200	Национальная оборона	69 048 622,01	24 477 200,00	71 545 622,01
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	352 290 533,00	132 733 500,00	487 004 333,00
0400	Национальная экономика	5 420 718 730,42	1 916 301 200,00	13 071 327 100,42
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	549 645 070,62	1 356 583 800,00	1 451 456 809,95
0600	Охрана окружающей среды	23 761 145,98	12 974 900,00	33 221 945,98
0700	Образование	8 912 322 524,88	11 075 101 300,00	13 115 162 840,28
0800	Культура, кинематография	319 567 660,80	1 238 815 100,00	1 539 896 060,80
0900	Здравоохранение	6 546 953 707,91	186 675 800,00	6 551 159 407,91
1000	Социальная политика	11 364 248 956,00	927 678 700,00	12 422 220 582,00
1100	Физическая культура и спорт	241 654 695,00	153 267 600,00	389 751 048,00
1200	Средства массовой информации	65 011 715,00	0,0	65 011 715,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	882 099 139,39	364 696 700,00	1 246 795 839,39
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	1 757 250 000,00	0,0	0,00
Итого расходов		37 668 922 065,10	18 633 390 000,00	52 838 326 901,55
Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)		- 745 721 764,20	-1 052 739 200,00	-1 798 460 900,00

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на территории Брянской области осуществляет свою деятельность Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области, который является некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Брянской области.

Задачами территориального фонда являются следующие:

1. Обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования.
2. Обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования.
3. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования.
4. Обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика.

В соответствии с законом Брянской области от 15.12.2015 № 135-3 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2016 год» бюджет ТФОМС Брянской области сбалансирован по доходам и расходам и составляет 10 624 530,4 тыс. рублей.

Источниками доходов являются безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в бюджет ТФОМС Брянской области, сформированные за счёт:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, передаваемых бюджету ТФОМС Брянской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

средств ФОМС, передаваемых в виде субвенции бюджету ТФОМС Брянской области на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых территориальными фондами обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Брянской области за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Брянской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.

На реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2016 год предусмотрено 10 624 530,4 тыс. рублей, в том числе 10 449 012,2 тыс. рублей составляет объём страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (финансовое обеспечение реализации территориальной программы в части базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования); 63 755,6 тыс. рублей – средства, передаваемые из областного бюджета в бюджет ТФОМС Брянской области на финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.10.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования).

Далее представим распределение расходов областного бюджета на 2016 год сгруппированные в соответствии с бюджетной классификацией по разделам и подразделам (таблица 8):

Расходы областного бюджета на 2016 год в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 14 основным направлениям (таблица 8):

Таблица 8

Структура расходов областного бюджета на 2016 год сгруппированная по разделам и подразделам

(рублей)

Направление	Рз	Пр	2016 год
Общегосударственные вопросы	01		1 164 349 564,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 147 184,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	128 694 123,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	210 800 561,00
Судебная система	01	05	146 175 920,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	110 321 721,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	21 840 000,00
Резервные фонды	01	11	60 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	482 370 055,09
Национальная оборона	02		69 048 622,01
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	21 980 200,00
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	47 068 422,01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		352 290 533,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	36 876 795,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	264 998 500,00
Миграционная политика	03	11	216 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	50 199 238,00
Национальная экономика	04		5 420 718 730,42

Направление	Рз	Пр	2016 год
Общэкономические вопросы	04	01	187 581 347,00
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	170 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 508 915 701,00
Водное хозяйство	04	06	9 393 850,00
Лесное хозяйство	04	07	287 897 486,00
Транспорт	04	08	362 875 304,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	2 856 285 316,21
Связь и информатика	04	10	10 200 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	197 399 725,81
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		549 645 070,62
Жилищное хозяйство	05	01	396 501 784,62
Коммунальное хозяйство	05	02	125 802 425,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	27 340 861,00
Охрана окружающей среды	06		23 761 145,98
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	1 551 756,85
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	12 582 900,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	9 626 489,13
Образование	07		8 912 322 524,88
Дошкольное образование	07	01	2 413 912 780,00
Общее образование	07	02	4 972 577 673,00
Среднее профессиональное образование	07	04	922 135 763,13
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	25 874 630,75
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	217 907 151,00
Другие вопросы в области образования	07	09	359 914 527,00
Культура, кинематография	08		319 567 660,80
Культура	08	01	291 073 960,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	28 493 700,00
Здравоохранение	09		6 546 953 707,91
Стационарная медицинская помощь	09	01	1 235 146 812,41
Амбулаторная помощь	09	02	445 030 006,00
Скорая медицинская помощь	09	04	16 218 456,00
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	64 984 150,50
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	09	06	100 098 318,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 685 475 965,00
Справочно: бюджет ТФОМС Брянской области	09		10 624 530 400,00
Социальная политика	10		11 364 248 956,00
Пенсионное обеспечение	10	01	115 763 413,44
Социальное обслуживание населения	10	02	1 017 992 836,04
Социальное обеспечение населения	10	03	9 198 392 038,12
Охрана семьи и детства	10	04	853 823 524,90
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	178 277 143,50
Физическая культура и спорт	11		241 654 695,00
Физическая культура	11	01	139 031 982,00
Массовый спорт	11	02	41 389 849,00

Направление	Рз	Пр	2016 год
Спорт высших достижений	11	03	51 173 800,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	10 059 064,00
Средства массовой информации	12		65 011 715,00
Телевидение и радиовещание	12	01	18 224 300,00
Периодическая печать и издательства	12	02	25 716 360,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	21 071 055,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		882 099 139,39
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	882 099 139,39
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		1 757 250 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	975 922 000,00
Иные дотации	14	02	384 300 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	397 028 000,00
ИТОГО:			37 668 922 065,10

5.3. Основные социально-значимые проекты, реализуемые в рамках расходов бюджета в 2016 году

Таблица 9

Перечень основных социально-значимых объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2016 год

(рублей)

Наименование государственной программы, объекта бюджетных инвестиций	Единица измерения	Мощность	Срок ввода в действие	2016 год
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности, в том числе:				821 306 153,79
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы)				4 717 795,00
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Бондаренко, 8	м2	914,25		4 717 795,00
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы)				399 046 700,00
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, 11 мощностью 130 коек.				362 627 000,00
Реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ «Грубчевская ЦРБ»	пос/см.кв. м	150 925,49	2016	18 044 700,00

Наименование государственной программы, объекта бюджетных инвестиций	Единица измерения	Мощность	Срок ввода в действие	2016 год
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска	коек	126	2018	4 875 000,00
Врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района	пос. смену	50	2016	10 500 000,00
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы)				48 415 317,00
Реконструкция музея-усадьбы А.К. Толстого в Почепском районе с. Красный рог				45 757 000,00
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы)				19 141 630,00
Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района	мест	115		17 635 430,00
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы)				1 741 421,00
Водоснабжение н.п. Алексеевка (Клетнянский район)	км скваж.	5,26 2	2016	1 458 821,00
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)				245 640 668,00
Водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда (Клинцовский район)				1 547 100,00
Очистные сооружения пгт Комаричи				6 363 000,00
Наружные сети канализации пгт. Красная Гора				792 225,00
Очистные сооружения н.п. Навля				8 732 400,00
Водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства)	км скваж.	11 2	2017	1 931 800,00
Строительство автомобильной дороги Красное-Кретьово в Брасовском районе Брянской области	км	5,19	2016	13 033 544,00
Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап)	км	1,974	2016	35 221 300,89
Реконструкция мостового перехода через р.Десна на км 6+681 автомобильной дороги «Брянск-Смоленск»-Жуковка в Жуковском районе Брянской области (1 пусковой комплекс)	км	0,425	2017	112 607 977,00
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков»-Мглин на участке км 30+450 - км 46+035 в Мглинском районе Брянской области	км	15,590	2016	1 257 978,00
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000 - км 30+200 в Мглинском, Суражском районах Брянской области (1 пусковой комплекс км 2+000 - км 7+000)	км	5,000	2016	5 195 000,00

Наименование государственной программы, объекта бюджетных инвестиций	Единица измерения	Мощность	Срок ввода в действие	2016 год
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков»-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25+300 - км 30+450)	км	5,150	2016	37 560 396,11
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков»-Стародуб на участке км 8+200 - км 21+100 в Стародубском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 8+200 - км 13+200)	км	5,000	2016	5 039 150,00
Реконструкция автомобильной дороги Стародуб-Климово в Стародубском районе Брянской области	км		2017	3 593 911,00
Реконструкция автомобильной дороги Погар-Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области	км		2017	1 158 331,00
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 - км 25+060 в Суражском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 17+970 - км 21+970)	км	4,000	2016	3 428 700,00
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300 - км 30+760 в Трубчевском, Погарском районах Брянской области (1 пусковой комплекс км 1+300 - км 6+300)	км	5,000	2016	5 195 000,00
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 – 2020 годы)				10 000 000,00
Комплексный центр помощи семье и детям, пгт. Суземка				10 000 000,00
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы)				80 477 346,00
Обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска	чел. в смену	48		6 902 800,00
Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске	чел. в смену	48	2016	8 500 000,00
Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района	кв.м	9157,3		39 170 980,00
Дом спорта «Олимпийские надежды» пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск				4 708 466,00
Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе г. Брянска				5 000 000,00
Строительство теннисного центра, г. Брянск	чел. в смену	24		15 745 100,00
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»(2014-2020 годы)				12 125 276,79

Наименование государственной программы, объекта бюджетных инвестиций	Единица измерения	Мощность	Срок ввода в действие	2016 год
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейская, д.103. Реконструкция.	м2	20173		12 125 276,79

5.4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Брянской области, положенные в основу формирования основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2016 – 2018 годы

В основу формирования параметров бюджета на 2016 год положены следующие основные характеристики (таблица 10):

Таблица 10

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Брянской области

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1 248,10	1 237,30	1 230,00	1 225,00	1 221,30	1 217,00
Валовый региональный продукт (ВРП): физический объём, млн. рублей	223 324,30	245 909,00	273 549,00	297 334,00	324 192,00	354 547,00
Индекс физического объёма ВРП, %	101,0	101,30	103,00	101,30	101,90	102,40
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	96,8	102,10	109,50	103,00	104,30	104,50
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, % к уровню предыдущего года	122	102,9	101,00	103,40	104,00	104,40

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен за период с начала года, к соответствующему периоду предыдущего года, %	107,7	109,20	115,50	107,40	105,80	105,50
Уровень безработицы, %	5,2	5,00	5,30	5,30	5,30	5,20
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону, рублей	18 970,00	20 910,00	21 770,00	23 000,00	24 730,00	26 830,00
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц	6 509,00	7 335,00	8 900,00	9 580,00	10 164,00	11 280,00
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади (прогноз объёмов жилищного строительства)	526,8	550,70	600,00	603,00	624,00	643,00

Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2016 года составит 1,4% к численности экономически активного населения.

Численность экономически активного населения в 2016 году ожидается в количестве 628 тыс. человек, численность занятых в экономике – 527 тыс. человек. К 2018 году численность экономически активного населения уменьшится до 626 тыс. человек, численность лиц, занятых в экономике области – до 526 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет постепенно снижаться. В 2018 году она составит 1,3% к численности экономически активного населения. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составит 32,5 тыс. человек.

В 2015 году в условиях высокого инфляционного фона наблюдается замедление темпов роста реальных показателей, характеризующих уровень жизни. По оценке в 2015 году реальная заработная плата снизится на 9,9%, реальные среднедушевые денежные доходы населения – на 2,4% к уровню 2014 года.

В прогнозируемом периоде по мере снижения инфляции и улучшения макроэкономической ситуации динамика доходов населения улучшится. В 2016 году среднемесячные денежные доходы населения в реальном исчислении вырастут на 0,3%, в 2017 году – на 1,1%, в 2018 году – на 2,0% к предыдущему году. Реальная заработная плата в 2016 году составит 98,3% к уровню 2015 года, в 2017 году она возрастет на 1,6%, в 2018 году – на 2,8% к предыдущему году.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году увеличатся до 30 590 рублей в месяц, величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы до 26 830 рублей.

В соответствии с принятыми решениями на федеральном и региональном уровнях планирование параметров областного бюджета на 2016 год будет осуществляться с учётом следующих решений по индексации отдельных статей расходов (таблица 11).

Таблица 11

Решения об индексации отдельных статей расходов,
положенные в основу формирования областного бюджета на 2016 год

Наименование статьи расходов	Коэффициент индексации	Дата начала применения коэффициента индексации
Публичные нормативные обязательства и отдельные социальные выплаты*	1,064	1 октября 2016 года
Стипендии**	1,064	1 сентября 2016 года
Расходы по оплате коммунальных услуг и средств связи	1,07	1 января 2016 года

* доиндексация в 2016 году размеров социальных выплат до фактического уровня инфляции 2015 года ($6,4=11,9\%-5,5\%$).

** доиндексация в 2016 году стипендиального фонда до фактического уровня инфляции 2015 года ($6,4=11,9\%-5,5\%$).

В 2016 году формирование фондов оплаты труда работников, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться исходя из достигнутого результата повышения оплаты труда в 2014 – 2015 годах, прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом изменения подходов к расчёту бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на

2016 – 2018 годы в части уточнения динамики роста заработной платы и использования в качестве индикатора для мониторинга реализации вышеперечисленных указов показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)». В этой связи будут скорректированы «дорожные карты» по установлению уровня зарплат на среднесрочный период.

6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Брянской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Бюджетная, налоговая и долговая политика Брянской области сформирована на основе приоритетов, определенных Президентом России в Послании Федеральному Собранию, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

6.1. Приоритеты бюджетной политики в сфере налоговых и неналоговых доходов

Приоритеты бюджетной политики Брянской области в сфере налоговых и неналоговых доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов основаны на положениях, сформированных на федеральном уровне с учетом необходимости получения определённого объема доходов областного бюджета для обеспечения расходных обязательств. Данные приоритеты необходимо учитывать также при подготовке проектов бюджетов муниципальных образований.

Среди основных направлений, по которым планируется осуществлять налоговую политику в отношении налоговых и неналоговых доходов, выделяются следующие:

продолжение работы, направленной на повышение объемов поступлений в бюджеты области налога на доходы физических лиц: со-здание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в регионе, легализация заработной платы, доведение её до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

совершенствование мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, оказывающих влияние на рост налогового потенциала, а также сохранение и расширение государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, включая применение «налоговых каникул» по патентной системе налогообложения;

предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков с учетом достигаемого бюджетного и экономического и эффекта и отмена льгот категориям налогоплательщиков, не достигнувшим положительной бюджетной эффективности;

расширение налоговых льгот социальной направленности отдельным категориям граждан;

переход к налогообложению имущества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, рассмотрение целесообразности перехода в среднесрочной перспективе на налогообложение имущества организаций с использованием кадастровой стоимости в отношении таких объектов как административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания и др.;

повышение эффективности администрирования доходов бюджетов;

продолжение сотрудничества с налогоплательщиками Брянской области.

6.2. Приоритеты бюджетной политики в сфере расходов

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов являются:

1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы Брянской области в рамках принятых Брянской областью обязательств в соответствии с заключёнными с Минфином России соглашениями;

2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных расходов;

3) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами; переход к предоставлению мер социальной поддержки с учётом критериев нуждаемости;

4) совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;

5) совершенствование механизма финансового обеспечения деятельности учреждений, включая переход на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на основе нормативов;

б) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;

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

8) модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории региона;

9) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.

6.3. Приоритеты бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в 2016 – 2018 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:

обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

финансовое обеспечение соответствия объемов расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета;

сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;

повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;

последовательное сокращение объемов муниципального долга, кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе за счет реализации механизмов мобилизации налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности бюджетных расходов;

продолжение консолидации межбюджетных субсидий, предоставляемых из областного бюджета в рамках реализации государственных программ Брянской области, а также распределение отдельных субсидий приложениями к Закону об областном бюджете.

6.4. Приоритеты бюджетной политики в сфере управления государственным внутренним долгом

Основными результатами реализации долговой политики Брянской области в период до 2014 года стали обеспечение экономически безопасного уровня (верхнего предела) государственного внутреннего долга Брянской области по отношению к объёму собственных доходов областного бюджета, оптимизации

(минимизации) расходов на обслуживание государственного внутреннего долга, постепенный отказ и установление путём принятия соответствующих нормативных правовых актов Брянской области моратория на выдачу государственных гарантий Брянской области, а также совершенствование системы оформления и учёта долговых обязательств Брянской области.

В 2014 – 2015 годах положительное влияние на стабилизацию ситуации в части долговой нагрузки на областной бюджет оказало предоставление бюджету Брянской области бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации в целях частичного замещения долговых обязательств субъектов Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам субъектов Российской Федерации.

В составе мер, направленных на поддержание долговой устойчивости и сбалансированности областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде будет продолжаться реализация следующих мероприятий:

- замещение задолженности перед кредитными организациями бюджетными кредитами из федерального бюджета;
- оптимизация бюджетных расходов и перераспределение высвобождающихся ресурсов на решение приоритетных задач государственной политики.

7. Основные сведения о межбюджетных отношениях

7.1. Межбюджетные отношения с федеральным бюджетом

При планировании областного бюджета на 2016 год учтены объёмы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Общий объём безвозмездных поступлений в 2016 году запланирован в размере 16 610 762 946,13 рубля. Структура безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2016 год представлена в таблице 12.

Таблица 12

Структура безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2016 год

Наименование	2016 год, рублей	Удельный вес, %
Безвозмездные поступления ВСЕГО, в том числе:	16 690 679 300,90	100,0%
дотации	8 719 315 800,00	52,2%
субсидии	678 635 400,00	4,1%
субвенции	6 838 725 200,00	41,0%
иные межбюджетные трансферты	206 786 500,00	1,2%

Наименование	2016 год, рублей	Удельный вес, %
безвозмездные поступления от государственных организаций	247 216 400,90	1,5%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год предусмотрена в размере 8 420 895 700,00 рублей; дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в размере 298 420 100,00 рублей.

Общий объём субсидий на 2016 год составляет 678 635 400,00 рублей (4,1% от общего объема межбюджетных трансфертов). Перечень и объёмы субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области приведены в таблице 13.

Таблица 13

Перечень и объёмы субсидий из федерального бюджета в 2015 и 2016 годах

Наименование субсидии	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
ИТОГО субсидии на:	526 448 503,00	678 635 400,00	128,9%
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	-	4 942 100,00	-
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 682 903,00	6 125 900,00	91,7%
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	77 830 700,00	92 794 600,00	119,2%
возмещение части затрат на приобретение элитных семян	31 430 900,00	24 712 600,00	78,6%
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	972 700,00	1 565 700,00	161,0%
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	2 216 900,00	2 372 100,00	107,0%
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	68 598 500,00	71 215 200,00	103,8%
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	141 574 900,00	191 294 600,00	135,1%
поддержку племенного животноводства	62 661 300,00	526 300,00	0,8%
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	37 372 700,00	181 713 500,00	486,2%
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	15 269 300,00	16 402 700,00	107,4%
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	27 179 700,00	30 063 300,00	110,6%

Наименование субсидии	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	54 658 000,00	7 361 000,00	13,5%
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	1 397 900,00	-
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	-	6 403 900,00	-
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления	-	39 744 000,00	-

* перечень и размеры субсидий на 2015 год в соответствии с сокращенными в марте 2015 года ассигнованиями в сопоставимых условиях (приведены наименования и размеры субсидий, предусмотренных в 2016 году).

В соответствии с п.4 ст.132 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, а также принятыми в соответствии с законом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. В течение 2016 года ожидается поступление дополнительных объемов субсидий по результатам конкурсных отборов федеральными министерствами государственных программ Брянской области.

Общий объем субвенций на 2016 год составляет 6 838 725 200,00 рублей (41,0% от общего объема межбюджетных трансфертов). Перечень и объемы субвенций из федерального бюджета бюджету Брянской области в 2015 и 2016 годах годы приведены в таблице 14.

Таблица 14

Перечень и объемы субвенций из федерального бюджета на 2014-2017 ГОДЫ

Наименование субвенции	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
ИТОГО субвенции на:	11 307 158 300,00	6 838 725 200,00	60,5%
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1 101 155 900,00	1 028 085 100,00	93,4%
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	67 507 100,00	54 443 300,00	80,6%
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-	412 200,00	-

Наименование субвенции	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	147 400,00	85 100,00	57,7%
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	783 300,00	229 900,00	29,4%
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	18 837 400,00	21 980 200,00	116,7%
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	212 652 400,00	222 561 100,00	104,7%
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	7 309 400,00	7 788 200,00	106,6%
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	7 800 000,00	6 558 700,00	84,1%
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	318 009 800,00	332 273 600,00	104,5%
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	11 676 800,00	13 405 500,00	114,8%
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	221 740 600,00	156 973 100,00	70,8%
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	21 525 800,00	10 859 200,00	50,4%
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	-	27 000 600,00	-
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	447 520 100,00	489 683 900,00	109,4%
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	8 786 915 500,00	4 383 364 400,00	49,9%
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	83 576 800,00	78 824 500,00	94,3%

Наименование субвенции	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	-	4 196 600,00	-

* перечень и размеры субвенций на 2015 год в соответствии с сокращенными в марте 2015 года ассигнованиями в сопоставимых условиях (приведены наименования и размеры субвенций, предусмотренных в 2016 году).

Уменьшение общего объема предоставляемых субвенций произошло за счет уменьшения объема субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (в 2015 году 50% предоставленной Брянской области субвенции было возвращено в федеральный бюджет в связи со сложившейся экономией в результате проводимой органами государственной власти и органами местного самоуправления работы).

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2016 год составляет 206 786 500,00 рублей (1,2% общего объема межбюджетных трансфертов). Перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области в 2015 и 2016 годах приведены в таблице 15.

Таблица 15

Перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в 2015 и 2016 годах

Наименование иным межбюджетных трансфертов	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
ИТОГО межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на:	227 562 100,00	206 786 500,00	90,9%
содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	7 783 200,00	7 783 200,00	100,0%
содержание членов Совета Федерации и их помощников	2 568 500,00	2 568 500,00	100,0%
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	97 492 000,00	97 047 400,00	99,5%
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	383 400,00	421 000,00	109,8%

Наименование иным межбюджетных трансфертов	2015 год, рублей *	2016 год, рублей	2016 / 2015, %
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	-	1 855 000,00	-
финансовое обеспечение закупок анти-вирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	80 153 700,00	65 036 800,00	81,1%
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	9 521 900,00	4 452 700,00	46,8%
финансовое обеспечение закупок анти-бактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	28 327 700,00	24 615 600,00	86,9%
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	1 331 700,00	3 006 300,00	225,7%

* перечень иных межбюджетных трансфертов на 2015 год в сопоставимых условиях (приведены наименования и размеры иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в 2016 году).

В бюджетных проектировках на 2016 год также предусмотрены средства в виде безвозмездных поступлений от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в объеме 247 216 400,90 рублей, в том числе: 18 400 701,46 рубль на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 228 815 699,44 рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

7.2. Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления муниципальных образований области

Формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями базировалось на решении следующих основных задач:

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- финансовое обеспечение соответствия объемов расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета;
- сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;
- последовательное сокращение объемов муниципального долга, кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе за счет реализации механизмов мобилизации налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности бюджетных расходов.

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований планируется на 2016 год в сумме 10 956 744 068,31 рублей.

На 2016 год из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований предусмотрено перечисление следующих межбюджетных трансфертов.

1. Дотации бюджетам муниципальных образований на 2016 год запланированы в объеме 975 922 000,00 рублей.

Общий объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2016 год составляет 2 848 500 000,00 рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 965 922 000,00 рублей;

замена части дотации дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц предусмотрена в сумме 1 882 578 000,00 рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) на 2016 год предусмотрены в объеме 10 000 000,00 рублей. Замена части указанных дотаций дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц не предусматривается.

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в форме дотаций предусмотрены в объеме 373 800 000,00 рублей, в том числе:

дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов на 2016 год в сумме 373 650 000,00 рублей;

дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов - победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» - 150 000,00 рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований предусмотрены на 2016 год в сумме 17 155 000,00 рублей, в том числе:

гранты в форме дотаций на поощрение городских и сельских поселений – победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области» в сумме 1 000 000,00 рублей;

гранты муниципальным образованиям, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы» и «Населённый пункт партизанской славы», в форме дотаций - 4 500 000,00 рублей;

гранты городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов – 5 000 000,00 рублей;

иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 4 800 000,00 рублей;

иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 1 855 000,00 рублей.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в проекте областного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субсидий в объеме 1 627 517 006,71 рубля, в том числе:

(рублей)

Направление	Сумма
Национальная экономика	831 743 572,36
Жилищно-коммунальное хозяйство	429 900 318,85
Охрана окружающей среды	3 514 061,50
Образование	126 418 650,00
Культура, кинематография	14 871 165,00
Здравоохранение	183 675 789,00
Социальная политика	32 322 188,00
Физическая культура и спорт	5 071 262,00
Итого:	1 627 517 006,71

5. Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам

местного самоуправления в установленном порядке, запланированы на 2016 год в объёме 7 962 350 061,60 рубля, в том числе на:

осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт средств областного бюджета - 200 000 000,00 рублей;

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 197 028 000,00 рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 33 017 601,60 рубля;

осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 21 980 200,00 рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области – 3 860 520,00 рублей;

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 2 385 058 700,00 рублей;

финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования – 4 245 567 476,00 рублей;

предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 128 196 180,00 рублей;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 91 674 394,00 рублей;

обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 4 134 800,00 рублей;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям – 377 988 500,00 рублей;

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 222 794 600,00 рублей (в т.ч. за счет средств субъекта Российской Федерации - 130 000 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 92 794 600,00 рублей);

выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 6 558 700,00 рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 6 462 728,00 рублей;

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 412 200,00 рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения 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 – 2 418 262,00 рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме – 27 000 600,00 рублей;

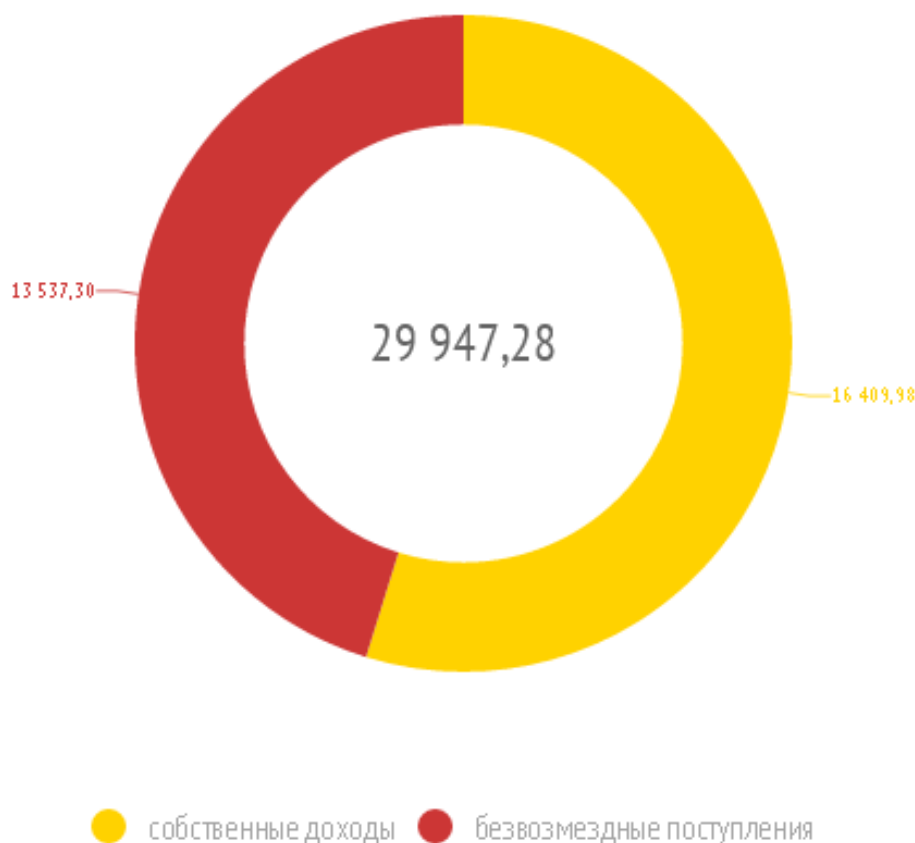
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 4 196 600,00 рублей;

на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 4 000 000,00 рублей.

Как и в текущем году, в областном бюджете на 2016 год предусматривается бюджетная поддержка бюджетов муниципальных образований в виде предоставления бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов в объеме 100 000 000,00 рублей. Проектом закона устанавливается плата за пользование кредитами в размере 0,1% годовых. При этом подход при кредитовании будет осуществляться аналогично банкам: на условиях срочности, возвратности, возмездности и строгом соблюдении платежной дисциплины.

8. Параметры бюджета в абсолютном выражении

По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения Брянской области составила 1 232 940 человек. Удельный вес городского населения – 69,8%, сельского населения – 30,2%.



Доходы областного бюджета на 1 жителя Брянской области в 2016 году, рублей

Основным источником формирования собственных доходов областного бюджета является налог на доходы физических лиц. В 2016 году поступления налога на доходы физических лиц составят 8 252 541 000,00 или 41,0% от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят около 530 тыс. человек (среднегодовая численность занятых в экономике). 8 252 541 000,00

В среднем каждый работающий житель области платит в бюджет области $8\,252\,541\,000,00 / 530\,000,00 / 12 = 1\,297,6$ рубля в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы областного бюджета на одного жителя области в месяц составляют в среднем $37\,668\,922\,065,10 / 1\,232\,940 / 12 = 2\,546,0$ рублей (30 552,1 рубля в год).

Расходы областного бюджета осуществляются по следующим направлениям (таблица 16):

Таблица 16

Структура расходов областного бюджета на 2016 год в абсолютном выражении
(рублей)

Направление расходов	2016 год	Рублей в год на 1 жителя	Доля в объёме расходов
Расходы (всего):	37 668 922 065,10	30 552,11	100,0%
Общегосударственные вопросы	1 164 349 564,09	944,37	3,1%
Национальная оборона	69 048 622,01	56,00	0,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	352 290 533,00	285,73	0,9%
Национальная экономика	5 420 718 730,42	4 396,58	14,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	549 645 070,62	445,80	1,5%
Охрана окружающей среды	23 761 145,98	19,27	0,1%
Образование	8 912 322 524,88	7 228,51	23,7%
Культура, кинематография	319 567 660,80	259,19	0,8%
Здравоохранение	6 546 953 707,91	5 310,03	17,4%
Социальная политика	11 364 248 956,00	9 217,20	30,2%
Физическая культура и спорт	241 654 695,00	196,00	0,6%
Средства массовой информации	65 011 715,00	52,73	0,2%
Обслуживание государственного и муниципального долга	882 099 139,39	715,44	2,3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	1 757 250 000,00	1 425,25	4,7%

Направление «**национальная экономика**» включает в себя:

топливно-энергетический комплекс (повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения; подготовка объектов ЖКХ к зиме; капитальный ремонт многоквартирных домов; переселение граждан из аварийного жилищного фонда).

Согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области» создан **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области** (далее –

Фонда) в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Брянской области на 30 лет (с 2014 по 2043 годы).

Фонд является региональным оператором по формированию фонда капитального ремонта (накопления средств собственников многоквартирных домов (МКД) на счетах Фонда) и должен выполнять следующие функции.

1. Осуществление накопления и управления денежными средствами, поступающими на его счета от собственников помещений МКД.

2. Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту в МКД: заказ проектной документации, конкурсный отбор подрядчиков, обеспечение контроля и приёмка выполненных работ.

3. Финансирование расходов на капитальный ремонт в МКД за счёт накоплений Фонда и средств, полученных из иных источников, в том числе господдержки.

4. Взаимодействие с органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта.

5. Обеспечение функционирования региональной информационно-аналитической системы Брянской области по ремонту многоквартирных домов и общедоступного портала, информирование населения.

За счёт каких источников формируется фонда капитального ремонта?

Жилищным кодексом определяется, что у собственников помещений в многоквартирных домах возникают обязанности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества. За счёт платежей собственников помещений формируется фонд капитального ремонта многоквартирного дома. Со стороны государства будет оказываться поддержка за счёт федерального, областного и местного бюджетов.

Из каких источников будет формироваться бюджет Фонда?

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» создана Правительством Брянской области и финансируется только за счёт средств областного бюджета. Средства собственников, накопленные на счёте регионального оператора, получают строго целевое назначение – финансирование расходов только на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Что представляет собой программа капитального ремонта?

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов (МКД), расположенных на территории Брянской области. Она включает в себя:

- 1) перечень всех МКД, расположенных на территории Брянской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
- 2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в домах;
- 3) плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в домах.

С целью эффективного и безопасного размещения денежных средств, поступающих на счета Фонда от собственников, Фондом был проведён конкурсный отбор российских кредитных организаций для открытия специальных счетов, владельцем которых является Фонд. В результате накопление и управление денежными средствами Фонда осуществляется на счетах ОАО «Сбербанк России».

транспорт (компенсация организациям железнодорожного транспорта части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, включая проезд обучающихся; компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом в пригородном сообщении; поддержка международного аэропорта «Брянск»).

дорожное хозяйство

Дорожная сеть Брянской области включает в себя автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения.

В отношении автомобильных дорог общего пользования осуществляется деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию за счёт средств дорожного фонда Брянской области.

Дорожный фонд Брянской области – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объём дорожного фонда Брянской области утверждается законом Брянской области об областном бюджете и формируется от:

доходов бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Брянской области;

доходов от транспортного налога;

доходов от иных поступлений.

Структура дорожного фонда Брянской области в 2016 году представлена в таблице 17.

Таблица 17

Структура дорожного фонда Брянской области в 2016 году

(тыс. рублей)

№ пп	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений на 2016 год
1.	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в областной бюджет	2 000 145,0
2.	Транспортный налог	851 884,0
3.	Налог с владельцев транспортных средств и налога на приобретение автотранспортных средств, в части задолженности прошлых лет	0,0
4.	Налог на пользователей автомобильных дорог, в части задолженности прошлых лет	0,0
5.	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Брянской области	410,0
6.	Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Брянской области	510,0
7.	Штрафные санкции за нарушение договорных обязательств по государственным контрактам (договорам) подряда на выполнение работ за счет средств дорожного фонда	0,0
8.	Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, получаемых государственными казенными учреждениями Брянской области отрасли дорожного хозяйства	464,0

№ пп	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений на 2016 год
9.	Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Брянской области	3 050,0
	Итого размер дорожного фонда Брянской области	2 856 463,0

Население Брянской области участвует в формировании дорожного фонда Брянской области преимущественно посредством уплаты транспортного налога. На территории Брянской области количество транспортных средств, которым будет предъявлен налог, составляет 388 022 единицы.

Законом Брянской области от 09.11.2002 № 82-З «О транспортном налоге» с 1 января 2015 года устанавливаются налоговые ставки по транспортному налогу в зависимости от мощности двигателя в расчёте на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства в следующих размерах:

Автомобили легковые с мощностью двигателя:	Налоговая ставка (в рублях) с каждой лошадиной силы
до 80 л.с. (до 58,84 кВт) включительно	7
свыше 80 л.с. до 100 л.с. (свыше 58,84 л.с. до 73,55 кВт) включительно	10
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно	18
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно	40
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно	75
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)	130

С учётом установленных ставок транспортного налога и наиболее массовых моделей транспортных средств, зарегистрированных на территории Брянской области, объём уплачиваемого транспортного налога автовладельцами составит:

Марка, модель	Мощность двигателя, л.с. (массовая комплектация)	Сумма транспортного налога, рублей	
		в год	в месяц
Daewoo Matiz	51	357,0	29,8
ЗАЗ Chance	70	490,0	40,8

Марка, МОДЕЛЬ	Мощность двигателя, л.с. (массовая ком- плектация)	Сумма транспортного налога, рублей	
		В ГОД	В МЕСЯЦ
BA3 2107	74	518,0	43,2
Renault Logan	75	525,0	43,8
BA3 2115	78	546,0	45,5
BA3 2111	79	553,0	46,1
Daewoo Nexia	80	800,0	66,7
BA3 4x4	81	810,0	67,5
Datsun on-DO	82	820,0	68,3
BA3 Granta	87	870,0	72,5
BA3 Kalina	89	890,0	74,2
Lifan Smily	89	890,0	74,2
BA3 2110	90	900,0	75,0
BA3 Priora	98	980,0	81,7
BA3 Kalina	106	1 908,0	159,0
BA3 Granta	106	1 908,0	159,0
BA3 Vesta	106	1 908,0	159,0
Lifan Solano	106	1 908,0	159,0
Hyundai Solaris	107	1 926,0	160,5
TarA3 Vortex Corda	109	1 962,0	163,5
BA3 Kalina Sport	118	2 124,0	177,0
Ford Focus	125	2 250,0	187,5
UA3 315195 Hunter	128	2 304,0	192,0
Lifan X60	128	2 304,0	192,0
Kia Soul	129	2 322,0	193,5
Hyundai i30	130	2 340,0	195,0
Kia Ceed	130	2 340,0	195,0
Renault Duster	135	2 430,0	202,5
Opel Mokka	140	2 520,0	210,0
Mitsubishi Lancer	143	2 574,0	214,5
Toyota Camry	148	2 664,0	222,0
Great Wall Hover H3	150	2 700,0	225,0
Hyundai ix35	150	2 700,0	225,0
Kia Sportage	150	2 700,0	225,0
Toyota RAV 4	150	2 700,0	225,0

Марка, МОДЕЛЬ	Мощность двигателя, л.с. (массовая ком- плектация)	Сумма транспортного налога, рублей	
		В ГОД	В МЕСЯЦ
Mazda 6	150	2 700,0	225,0
Volkswagen Passat	152	6 080,0	506,7
Volkswagen Beetle	160	6 400,0	533,3
Ford Mondeo	161	6 440,0	536,7
Lexus ES 250	184	7 360,0	613,3
Audi A4	225	16 875,0	1 406,3
Toyota Land Cruiser 200	235	17 625,0	1 468,8
Volkswagen Touareg	249	18 675,0	1 556,3
Audi Q7	272	35 360,0	2 946,7
Lexus RX 350	277	36 010,0	3 000,8
Acura MDX	290	37 700,0	3 141,7
BMW X5	306	39 780,0	3 315,0
BMW X6	306	39 780,0	3 315,0
Hummer H2	329	42 770,0	3 564,2
Land Rover Range Rover Sport	339	44 070,0	3 672,5
Lexus LX 570	367	47 710,0	3 975,8
Porsche Cayenne	420	54 600,0	4 550,0
Mercedes-Benz GL-Klasse	435	56 550,0	4 712,5
Mercedes-Benz M-Klasse AMG	525	68 250,0	5 687,5
Mercedes-Benz G-Klasse AMG	544	70 720,0	5 893,3
Ferrari 458 Italia	570	74 100,0	6 175,0

В среднем каждый владелец транспортного средства с мощностью двигателя до 100 л.с. платит в год менее 1 000 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2013 № 760-п «Об утверждении нормативов годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» определяется размер затрат на ремонт, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных документов.

Автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

- а) общего числа полос движения;
- б) ширины полосы движения;
- в) ширины обочины;
- г) наличия и ширины разделительной полосы;
- д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге

Таблица 18

Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог

Параметры элементов автомобильной дороги	Класс автомобильной дороги						
	автомагистраль	скоростная автодорога	обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)				
			Категории автомобильной дороги				
	IA	IB	IV	II	III	IV	V
Общее число полос движения, штук	4 и более	4 и более	4 и более	4 или 2	2	2	1
Ширина полосы движения, м	3,75	3,75	3,5 – 3,75	3,5 – 3,75	3,25 – 3,5	3,0 – 3,25	3,5 – 4,5
Ширина обочины (не менее), м	3,75	3,75	3,25 – 3,75	2,5 – 3,0	2,0 – 2,5	1,5 – 2,0	1,0 – 1,75
Ширина разделительной полосы, м	6	5	5	-	-	-	-

Нормативы затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования в зависимости от категории приведены в таблице 19.

Таблица 19

Нормативы затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования

№ пп	Категория автомобильных дорог	Затраты на 1 км дороги, обеспечивающие минимально допустимый уровень содержания дорог, рублей (в уровне цен 2013 года)
1	II	224 071,11
2	III	185 817,86
3	IV	147 888,92
4	V	105 197,09

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными работами по содержанию автомобильных дорог являются: очистка от мусора и посторонних предметов; восстановление сцепных свойств покрытия; устранение деформаций и повреждений («ямочный» ремонт); содержание искусственных сооружений; уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки; замена повреждённых дорожных знаков и стоек; работы по озеленению; работы по зимнему содержанию (очистка проезжей части и обочин от снежноледяных образований, распределение противогололёдных материалов) и т.д.

«Социальные» расходы

Основную долю в расходах бюджета на 2016 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, здравоохранение, социальная политики, физическая культура и спорт).

здравоохранение

Правовой основой функционирования отрасли здравоохранения являются федеральные законы от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Региональная демографическая политика направлена на увеличение рождаемости, продолжительности жизни населения, снижение общей смертности, в том числе от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, дорожно-транспортных несчастных случаев.

В последние годы в отрасли здравоохранения Брянской области реализуется ряд крупномасштабных проектов:

приоритетный национальный проект «Здоровье»;

Региональная программа «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011 – 2016 годы);

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы).

Одними из основных принципов охраны здоровья населения являются доступность и качество оказания медицинской помощи, а также приоритет профилактики заболеваний.

образование

Правовой основой функционирования отрасли образования является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

- 1) дошкольное образование;
- 2) начальное общее образование;
- 3) основное общее образование;
- 4) среднее общее образование.

Также установлены следующие уровни профессионального образования:

- 1) среднее профессиональное образование;
- 2) высшее образование - бакалавриат;
- 3) высшее образование - специалитет, магистратура;
- 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Дошкольное образование:

С 1 января 2014 года постановка детей на учёт для зачисления в дошкольные образовательные организации, а также процедура зачисления в дошкольные образовательные организации осуществляются по системе «электронная очередь», которая доступна на портале муниципальных услуг в области образования (<http://uslugi.vsopen.ru>).

Общее образование

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Политика реформирования сети общеобразовательных учреждений Брянской области направлена на развитие базовых («кустовых») школ с обеспечением бесперебойного подвоза детей из близлежащих населённых пунктов,

что позволит сократить неэффективные расходы и повысить качество образования.

Профессиональное образование:

Система регионального профессионального образования является многоуровневой, открытой и доступной для разных слоёв населения области. Географическое расположение учебных заведений с развитием их многопрофильности позволяет приблизить получение образовательных услуг к постоянному месту жительства молодежи, сократив при этом миграционные процессы, повысить возможность трудоустройства выпускников.

культура

Брянская область считается одним из активных регионов России по количеству реализуемых крупнейших всероссийских и международных культурных проектов.

На территории области осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры: театры – 2; цирки – 1; музеи (включая филиалы) – 32; филармонии – 1; учреждения культурно-досугового типа – 617 (в том числе в городах и посёлках городского типа – 55, в сельской местности – 562), общедоступные библиотеки – 582 (в том числе в городах и посёлках городского типа – 100, в сельской местности – 482).

Число работников (специалистов), занятых непосредственно в отрасли культуры, составляет 2 435 человека, в том числе:

- артистический персонал – 359 человек;
- художественный персонал – 235 человек;
- специалисты – 1 841 человека.

социальная политика

К вопросам социальной политики, реализуемым за счет средств областного бюджета, относятся социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства.

За последний период были проведены мероприятия по реформированию системы предоставления социальных услуг учреждениями и оказанию мер социальной поддержки населению. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы социальной защиты населения Брянской области.

9. Государственные программы Брянской области

Основной составляющей областного бюджета являются государственные программы Брянской области. Формирование областного бюджета в Брянской области в «программном» формате осуществляется, начиная с бюджета на 2012 – 2014 годы

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

В настоящее время в Брянской области утверждены и реализуются 17 государственных программ Брянской области. Начиная с 2016 года будет осуществляться реализация новой государственной программы – Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области (2016 - 2020 годы), ответственным исполнителем которой является Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2016 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области.

Задачи государственной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения; совершенствование и развитие государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения, включающей автоматизированную систему обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель: Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (www.bryanskobl.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план) *	2016 год	2016/2015
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	2 000 000,00	1 800 000,00	90,0%
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	366 520,00	366 500,00	100,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	34 782 465,00	33 017 601,60	94,9%
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	5 339 500,00	7 784 500,00	145,8%
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0,00	1 800 000,00	-
Повышение безопасности дорожного движения (ГКУ «Центр безопасности дорожного движения»)	51 265 445,50	46 388 900,00	90,5%
Всего:	93 753 930,50	91 157 501,60	97,2%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области к показателям предыдущего года	% к предыдущему периоду	0,2	0,3	0,4	0,8
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области	(%)	0,32	0,31	0,30	0,30
Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания»	(%)	1	0,5	0,4	0,15
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ	(%)	20	25	30	35
Количество закупленных специальных технических средств фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения с размещением их в аварийно-опасных местах	единиц	9	5	4	9

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области; совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области.

Задачи государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия; организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области; формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области.

Ответственный исполнитель: Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (www.bryanskobl.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план) *	2016 год	2016/2015
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	198 743 879,15	202 335 297,00	101,8%
Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя	180 028 533,00	188 617 032,4	104,8%
Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	10 025 000,00	9 375 000,00	93,5%
Мобилизационная подготовка экономики, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	64 612 627,30	49 035 304,01	75,9%
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3 409 350,00	1 865 218,00	54,7%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	4 850 000,00	4 717 795,0	97,3%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план) *	2016 год	2016/2015
Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований	284 723 055,00	293 325 400,00	103,0%
Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области	1 225 700,00	1 225 700,00	100,0%
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области	245 055,00	245 000,00	100,0%
Мероприятия в сфере патриотического воспитания (мероприятия в рамках празднования 70 лет Победы)	600 000,00	0,0	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,00	412 200,00	-
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	7 783 200,00	7 783 200,00	100,0%
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	2 568 500,00	2 568 500,00	100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	18 837 400,00	21 980 200,00	116,7%
Всего:	777 652 299,45	783 485 846,41	100,8%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области						
Задача государственной программы: достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области;						
1.	Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	место	≤30	≤30	≤30	≤30

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области						
2.	Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области	да/нет	да	да	да	да
3.	Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	да/нет	да	да	да	да
Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия						
4.	Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	да/нет	да	да	да	да
5.	Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	да/нет	да	да	да	да
Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области						
Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области						
6.	Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде	чел.	300	300	300	2100
7.	Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области	чел.	2	2	2	14

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача госпрограммы: формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области						
8.	Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение	чел.	100	100	100	700
Цель государственной программы: проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области						
Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области						
9.	Снижение количества пожаров	% к предыдущему периоду	2	2	2	1
10.	Снижение численности пострадавших при пожарах	% к предыдущему периоду	2	2	2	1
11.	Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС	чел.	2096	1900	1900	13496
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне						
12.	Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»	%	22	30	38	52
13.	Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)	%	90,5	90,9	94,0	96,53
14.	Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)	%	50	100	100	100
Задача государственной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения						
15.	Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области	%	0,32	0,31	0,30	0,30

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
16.	Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области	% к предыдущему периоду	0,2	0,3	0,4	0,8
17.	Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания»	%	1	0,5	0,4	0,15
18.	Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ	%	20	25	30	35
Задача государственной программы: обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты						
19.	Обеспечение учёта военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	%	100,0	100,0	100,0	100,0

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: улучшение обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов; улучшение экологической обстановки в области.

Задачи государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области; обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, путем приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов; обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области.

Ответственный исполнитель: Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области (www.kpl32.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	19 573 956,52	20 641 173,02	105,5%
Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы	60 000,00	170 000,00	283,3%
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность	5 916 150,00	1 605 650,00	27,1%
Организация территориального охотустройства	1 700 000,00	3 315 000,00	195,0%
Охрана окружающей среды	10 159 962,50	9 626 489,13	94,7%
Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами	0,00	1 551 756,85	0,0%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	7 309 400,00	7 788 200,00	106,6%
Охрана и использование объектов животного мира	31 400,00	28 000,00	89,2%
Охрана и использование объектов животного мира	50 200,00	48 700,00	97,0%
Охрана и использование охотничьих ресурсов	7 515 800,00	9 219 200,00	122,7%
Всего:	52 316 869,02	53 994 169,00	103,2%

**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-
программ и их значениях**

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Эффективное управление в сфере установленных функций						
Задача государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области						
1.	Исполнение плана по администрируемым доходным источникам	%	127	100	100	100
2.	Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	81,7	75	75	75
3.	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	%	85	75	75	75
Цель государственной программы: Улучшение экологической обстановки в области						
Задача государственной программы: Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области						
4.	Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО	единиц	0	2	0	1
5.	Доля утилизированных (использованных) ТБО в общем объеме образовавшихся ТБО	%	17,49	17,49	17,49	17,49
6.	Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений Брянской области	единиц	20465	0	не менее 20 000	не менее 20 000

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод						
Задача государственной программы: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путём приведения к безопасному техническому состоянию						
7.	Количество отремонтированных гидротехнических сооружений в отчетном году	единиц	7	4	3	1
8.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных	%	63,8	65,7	-*	-*
9.	Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	%	4	4	-*	-*
10.	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный	чел.	7 739	7 318	-*	-*
11.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние	%	0,077	0,136	-*	-*
12.	Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	тыс. руб.	69829,0	157566,3	-*	-*

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов						
13.	Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод	%	84,8	84,9	90,0	92,7
14.	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование	%	95,0	97,5	97,6	99,0
15.	Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды	%	100	100	100	100
16.	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	%	45,7	45,8	46,0	54,2
17.	Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон	%	80,7	61,4	82,0	90,0
18.	Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде	%	41,9	41,9	42,1	42,7

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
19.	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	%	35,91	35,94	35,95	36,5
20.	Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод	%	9,7	9,8	9,9	10,3
21.	Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов	%	31,097	28,6	33,65	33,7
22.	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	м	-	3095	_*	_*
23.	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	га	-	-	_*	_*
24.	Объем выемки донных отложений при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс.м3	-	49,016	_*	_*
25.	Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате осуществления мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	чел.	-	19 094	_*	_*
26.	Класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятия (с указанием разрядов) по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	-	3-й класс разряд «а» «загрязненная»	2-й класс «слабо загрязненная»	_*	_*
27.	Степень технической готовности объекта по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	%	55	100	_*	_*

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов						
Задача государственной программы: исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов						
28.	Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду	%	66	76	80	94
29.	Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством	%	75	90	93	93

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области; реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности.

Задачи государственной программы: эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества; взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий; развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование.

Ответственный исполнитель: Департамент внутренней политики Брянской области (dvp32.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности Общественной палаты Брянской области	246 500,00	221 850,00	90,0%
Обеспечение деятельности органа власти	20 370 530,10	21 071 055,00	103,4%
Организация и проведение социологических исследований	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
Мониторинг межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов	0,00	2 000 000,00	0,0%
Развитие муниципальной службы	340 000,00	306 000,00	90,0%
Предоставление грантов муниципальным образованиям, населенные пункты которых удостоены почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы»	5 000 000,00	4 500 000,00	90,0%
Организация и проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области»	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
Печатные средства массовой информации	25 716 360,00	25 716 360,00	100,0%
Электронные средства массовой информации	11 381 800,00	17 174 300,00	150,9%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области (официальное опубликование нормативных правовых актов, издательская деятельность)	4 446 068,65	4 000 000,00	90,0%
Всего:	69 501 258,75	76 989 565,00	110,8%

**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-
программ и их значениях**

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области						
Задача государственной программы: Эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества						
1.	Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества	да/нет	да	да	да	да
2.	Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий	единиц	15	10	10	75
3.	Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области	да/нет	да	да	да	да
4.	Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области	единиц	1	1	1	7
5.	Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов	да/нет	-	-	да	да

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области						
Задача государственной программы: Взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий						
6.	Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию	человек	83	62	62	449
7.	Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области	единиц	3	3	3	21
Цель государственной программы: Реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности						
Задача государственной программы: Развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование						
8.	Доля реализованной печатной продукции	%	100	100	100	100
9.	Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг	%	79,9	77	77	78
10.	Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг	% к предыдущему периоду	106,7	92	100	100,5
11.	Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг	%	55	52	52	52
12.	Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг	%	110,9	90,0	100	100,5
13.	Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет	%	100	100	100	100

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства; предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами; рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения; обеспечение населения Брянской области чистой питьевой водой.

Задачи государственной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан; обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами; повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий; осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
(www.bryansk-tek-gkh.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Государственная жилищная инспекция Брянской области)	26 355 585,25	27 340 861,00	103,7%
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (организация, осуществляющая деятельность в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)	23 276 725,01	42 941 325,31	184,5%
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств областного бюджета	40 512 210,01	6 971 063,00	17,2%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации	49 872 797,50	0,0	-
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета с учетом развития малоэтажного жилищного строительства	10 020 042,62	99 372 995,41	991,7%
Приобретение специализированной техники для предприятий ЖКХ	12 500 000,00	0,00	-
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	16 400 000,00	8 000 000,00	48,8%
Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения	1 479 050,00	1 479 050,00	100,0%
Реализация подпрограммы «Чистая вода»	15 000 000,00	85 000 000,00	566,7%
Расходы, осуществляемые за счёт безвозмездных поступлений от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»			
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	180 850 519,68	0,00	-
Капитальный ремонт многоквартирных домов	87 289 343,96	18 400 701,46	21,1%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития малоэтажного жилищного строительства	50 830 418,64	228 815 699,44	450,1%
Всего:	514 386 692,67	518 321 695,62	100,8%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства						
Задача государственной программы: Эффективное управление в сфере установленных функций и полномочий						
1.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда	%	61,1	62,0	63,0	67,0
2.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	60,0	60,0	58,0	53,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
3.	Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	99,3	99,6	99,6	99,8
4.	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения	ед.	7	6	6	5
5.	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении	дней	165	45	45	40
6.	Объем инвестиций в основной капитал в сфере электроснабжения, (за исключением бюджетных средств)	млн. руб.	994,3	692,4	697,2	878,6
7.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов	%	6,86	4,9	4,9	5,1
8.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	55,0	54,5	54,0	52,0
9.	Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры	км/МВА	187,19 / 142,97	255,474 / 74,49	200,674 / 3,19	88/32
10.	Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ	%	100	100	100	100
11.	Ежегодное привлечение средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях расселения до 1 сентября 2017 года многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года	% от установленного лимита	100	100	100	фонд действует до 1 января 2018 года

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
12.	Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Брянской области по вопросам сферы ЖКХ	ед.	4	не менее 4 раз в год	не менее 4 раз в год	не менее 4 раз в год
Задача государственной программы: Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан						
13.	Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте	%	0	0,75	6,15	*
14.	Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов	тыс.кв м	12,21	16,58	9,45	0
15.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	0,5	0,45	0,4	0,2
16.	Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области» (2014-2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов	тыс.кв.м	0	113,7	880,7	*
Цель государственной программы: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения						
Задача государственной программы: Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий						
17.	Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование	%	92	95	100	100
18.	Оснащение приборами учёта энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций	%	97	98	100	100
19.	Энергоемкость валового регионального продукта	кг у.т./тыс. руб	30,55	29,40	28,06	20,62

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и лицензионных требований к деятельности по управлению						
Задача государственной программы: Обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами						
20.	Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области	%	52	53	53,5	54,4
21.	Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	96	97	98	98,5
22.	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	%	26	27	28	29,7
23.	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний	%	4	3	2	1,5
24.	Доля проверок, результаты которых признаны не действительными, от общего числа проведенных проверок	%	0	0	0	0
Подпрограмма «Чистая вода»						
Цель подпрограммы: Обеспечение населения Брянской области питьевой водой						
Задача подпрограммы: Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области						
25.	Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения	%	74,8	75,0	75,2	75,8
26.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	38,3	38,1	37,9	37,0

<*> Будет определена после разработки и утверждения на соответствующий год краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы).

<***> Срок до даты подписания актов о технологическом присоединении зависит от готовности потребителя к подключению

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Задачи государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам; обеспечение безопасности и качества донорской крови и её компонентов; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки медицинских работников; обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг; развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области; развитие инфраструктуры сферы здравоохранения.

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения Брянской области (www.brkmed.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	30 935 280,58	30 935 281,00	100,0%
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	600 479 699,22	613 953 073,41	102,2%
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	38 226 906,00	38 476 906,00	100,7%
Станции скорой и неотложной помощи	16 218 456,00	16 218 456,00	100,0%
Центры, станции и отделения переливания крови	100 098 318,00	100 098 318,00	100,0%
Дома ребенка	50 642 313,00	52 799 569,00	104,3%
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы	76 571 896,95	64 984 150,50	84,9%
Прочие учреждения здравоохранения	99 528 992,00	91 915 989,00	92,4%
Профессиональные образовательные организации	67 988 690,00	71 541 136,68	105,2%
Оказание государственной поддержки обучающихся по договорам о целевом обучении	13 500 000,00	12 632 000,00	93,6%
Единовременные выплаты медицинским работникам (сельские врачи)	10 500 000,00	10 500 000,00	100,0%
Мероприятия, направленные на снижение управляемых инфекций	4 207 500,00	4 207 500,00	100,0%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка	2 475 000,00	4 425 000,00	178,8%
Мероприятия по борьбе с туберкулезом и инфекционными заболеваниями	20 960 000,00	20 820 000,00	99,3%
Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной железы у женщин	600 000,00	600 000,00	100,0%
Меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи	199 400 000,00	210 000 000,00	105,3%
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	250 000,00	4 000 000,00	1600,0%
Мероприятия по борьбе с туберкулезом и инфекционными заболеваниями, закупка диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	2 176 600,00	2 176 600,00	100,0%
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	3 555 650,00	3 555 650,00	100,0%
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	4 454 177 463,70	4 421 031 626,00	99,3%
Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования	63 755 600,00	63 755 600,00	100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	16 823 255,15	36 419 700,00	216,5%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	17 525 500,00	24 979 727,00	142,5%
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра	76 956 100,00	365 127 000,00	474,5%
Переподготовка и повышение квалификации персонала	475 000,00	0,00	-

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	425 000,00	0,00	-
Оказание дорогостоящих и высокотехнологичных видов медицинской помощи взрослому и детскому населению Брянской области в клиниках Российской Федерации	425 000,00	0,00	-
Оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в организациях Российской Федерации по трудовым договорам	465 000,00	0,00	-
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	5 000 000,00	0,00	-
Отдельные мероприятия по развитию здравоохранения	11 350 000,00	0,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	2 084 100,00	1 875 700,00	90,0%
Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	80 153 700,00	65 036 800,00	81,1%
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	9 521 900,00	4 452 700,00	46,8%
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	97 492 000,00	97 047 400,00	99,5%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	28 327 700,00	24 615 600,00	86,9%
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	1 331 700,00	3 006 300,00	225,7%
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	54 658 000,00	7 361 000,00	13,5%
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	199 509 700,00	0,00	-
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	192 000,00	0,00	-
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	1 205 700,00	0,00	-

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации	10 500 000,00	0,00	-
Всего:	6 470 669 721,40	6 465 548 782,59	100,0%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки						
Задача государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области						
1.	Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе	%	142,50	137,00	159,60	200,00
2.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе	%	76,20	79,30	86,30	100,00
3.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе	%	51,00	52,40	70,50	100,00
Задача государственной программы: Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам						
4.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	69,42	71,00	71,70	73,40

5.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	88,60	90,80	93,20	98,00
6.	Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента	минуты	76,00	75,00	74,00	70,00
7.	Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях	дней	11,80	11,70	11,60	11,50
8.	Смертность населения от всех причин в трудоспособном возрасте	количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	650,30	640,30	635,00	627,50
9.	Смертность от болезней системы кровообращения	число умерших на 100 тыс. населения	983,80	959,20	935,20	842,90
10.	Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий	%	5,30	5,10	4,90	3,90
11.	Смертность от ишемической болезни сердца	число умерших на 100 тыс. населения	565,59	559,94	554,34	527,12
12.	Смертность от cerebrovasкулярных заболеваний	число умерших на 100 тыс. населения	300,05	295,49	285,23	252,87
13.	Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население	%	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Число дней работы койки в году	дней	326	331	331	333
Задача государственной программы: Обеспечение безопасности и качества донорской крови и её компонентов						
15.	Доля безвозмездных доноров в общем числе доноров	%	60,00	65,00	70,00	80,00
16.	Доля первичных доноров в общем количестве доноров	%	10,00	12,00	15,00	18,00
Задача государственной программы: Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей						
17.	Удельный вес детей первой и второй группы здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	71,50	72,00	72,50	76,00
Задача государственной программы: Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки медицинских работников						

18.	Обеспеченность врачебными кадрами	число врачей на 10 тысяч человек населения	33,2	33,2	33,2	33,2
19.	Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения	%	97,8	97,9	98,0	98,4
Задача государственной программы: Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг						
20.	Материнская смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7,5	7,5	7,3	7,0
21.	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	8,1	8,0	7,8	6,9
22.	Смертность от туберкулёза	число случаев на 100 тыс. населения	13,0	12,7	12,4	11,2
23.	Заболеваемость туберкулёзом	случаев на 100 тыс. населения	64,7	59,4	54,1	35,0
24.	Доля граждан обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся)	%	100,0	100,0	100,0	100,0
25.	Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты	%	99,9	99,9	99,9	100,0
26.	Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП)	число получивших ВМП на 100 тыс. населения	401,8	435,9	471,9	653,9
27.	Охват реабилитационной медицинской помощью детей инвалидов от числа нуждающихся	%	86,0	87,0	88,0	92,0
28.	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 человек населения	11,0	11,4	11,4	11,0
29.	Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулёз	%	62,6	64,2	65,5	70,5
30.	Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией	человек	231,0	243,0	254,0	300,0
31.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 тыс. населения	14,9	13,8	12,7	10,0
32.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	случаев смерти на 100 тыс. населения соответствующего возраста	88,0	85,0	84,0	77,0
33.	Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы	%	100,0	100,0	100,0	100,0

34.	Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов	абс. число	55,0	60,0	65,0	85,0
35.	Исполнение плана проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности	%	100,0	100,0	100,0	100,0
36.	Смертность от злокачественных новообразований	число умерших на 100 тыс. населения	202,9	199,8	196,8	191,4
37.	Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I-II стадиях заболевания	%	5,5	51,2	52,0	55,9
Задача государственной программы: Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области						
38.	Смертность населения (без учета смертности от внешних причин)	количество умерших на 1 тыс. человек	15,30	14,90	14,50	13,70
Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения						
39.	Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений	рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений	6046,50	6288,30	6665,60	7775,40
40.	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения	%	80,20	77,00	74,00	63,50

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности.

Задачи государственной программы: создание условий для участия граждан в культурной жизни; развитие инфраструктуры сферы культуры; развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям; обеспечение сохранности, пополнения и использования Архивного фондов Брянской области; развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма; государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области.

Ответственный исполнитель: Департамент культуры Брянской области
(kultura32.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	22 899 324,00	23 453 180,00	102,4%
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры	13 799 150,00	12 216 300,00	88,5%
Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества	2 585 600,00	2 229 600,00	86,2%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности, в том числе:	886 751,00	48 415 317,00	5459,9%
<i>Реконструкция музея-усадьбы А.К. Толстого</i>	<i>0,00</i>	<i>45 757 000,00</i>	<i>-</i>
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, в том числе:	17 325 000,00	11 875 000,00	68,5%
<i>Создание туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город»</i>	<i>10 425 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>95,9%</i>
Профессиональные образовательные организации	67 040 419,43	67 113 626,45	100,1%
Организации дополнительного профессионального образования	2 566 800,00	2 394 973,75	93,3%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	500 000,00	500 000,00	100,0%
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	4 178 520,00	3 860 520,00	92,4%
Библиотеки	36 082 960,00	33 082 960,00	91,7%
Музеи и постоянные выставки	65 343 751,70	69 562 000,00	106,5%
Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств	77 512 353,95	78 765 978,80	101,6%
Государственные архивы	17 106 102,00	16 390 640,00	95,8%
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	4 884 518,00	13 264 000,00	271,6%
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	383 400,00	421 000,00	109,8%
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения	17 200 000,00	-	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	0,00	1 855 000,00	0,0%
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	1 321 100,00	1 180 000,00	89,3%
Всего:	351 615 750,08	386 580 096,00	109,9%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества						
Задача государственной программы: Создание условий для участия граждан в культурной жизни						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
1.	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	64,9	62,2	74,0	100
2.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	единиц	350	350	350	350
3.	Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области	единиц	7,0	6,9	6,9	6,9
Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры сферы культуры						
4.	Строительная готовность учреждений культуры	%	-	9,9	10,0	-
5.	Обеспеченность общедоступными библиотеками	%	100	100	100	100
6.	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа	%	100	100	100	100
Задача государственной программы: Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры						
7.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств)	%	10,7	11	11,5	12
8.	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения	%	52	52,5	53	55
9.	Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку	единиц	20	20	20	20
10.	Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку	человек	350	350	350	350
Цель государственной программы: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации						
Задача государственной программы: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям						
11.	Обновляемость фонда библиотек	%	1,8	1,9	1,8	1,9
12.	Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет	%	17,6	31	33	50
13.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	% к предыдущему периоду	102,5	102,5	104	107
14.	Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год	единиц	0,73	0,74	0,75	0,77
15.	Количество посещений библиотек на 1 жителя в год	единиц	3,4	3,3	3,3	3,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области						
16.	Доля документов государственного архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственного архива	%	100	100	100	100
Цель государственной программы: Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности						
Задача государственной программы: Развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма						
17.	Увеличение туристского потока в Брянской области	%	103	136	142	154
Подпрограмма: Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области (2016-2020 годы)						
Цель подпрограммы: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации						
Задача подпрограммы: Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области						
18.	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия	%	13,2	13,2	13,4	14,0
19.	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния	%	1,0	1,02	1,16	1,46
20.	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию	%	2,48	2,50	2,50	2,50
21.	Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения	%	43,2	45,7	45,7	46,0

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона.

Задачи государственной программы: реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области; повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей; повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы; развитие инфраструктуры сферы образования; развитие кадрового потенциала сферы образования; создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; проведение оздоровительной кампании детей и молодежи; осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель: Департамент образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	32 864 572,70	34 295 916,00	104,4%
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования	67 215 091,00	57 511 800,00	85,6%
Отдельные мероприятия по развитию образования	38 119 907,00	54 977 667,00	144,2%
Общеобразовательные организации	559 035 438,00	492 127 845,00	88,0%
Организации дополнительного образования	81 125 200,00	84 526 719,00	104,2%
Организации дополнительного профессионального образования	9 795 411,00	12 432 957,00	126,9%
Детские дома	73 869 645,00	53 782 297,00	72,8%
Предоставление субвенций местным бюджетам на организацию предоставления общего образования	4 298 275 600,00	4 245 567 476,00	98,8%
Предоставление субвенций местным бюджетам на организацию предоставления дошкольного образования	2 325 471 400,00	2 385 058 700,00	102,6%
Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся	68 700 000,00	69 000 000,00	100,4%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования	4 858 300,00	2 810 000,00	57,8%
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	115 750 180,00	91 674 394,00	79,2%
Профессиональные образовательные организации	836 481 477,11	783 481 000,00	93,7%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	14 626 733,00	19 141 630,00	130,9%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	56 922 575,00	30 318 650,00	53,3%
Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства	3 350 000,00	1 000 000,00	29,9%
Дополнительные меры государственной поддержки педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей	1 825 000,00	1 825 000,00	100,0%
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области	132 785 400,00	128 196 180,00	96,5%
Подготовка специалистов в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	221 000,00	260 000,00	117,6%
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	5 347 500,00	2 133 786,00	39,9%
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	242 103 164,90	243 603 165,00	100,6%
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья	64 644 375,48	32 322 188,00	50,0%
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста	6 300 000,00	0,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	10 550 700,00	12 338 900,00	116,9%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	1 088 000,00	0,00	-
Поощрение лучших учителей	1 600 000,00	0,00	-
Модернизация региональной системы дошкольного образования	94 825 500,00	0,00	-
Всего:	9 147 752 170,89	8 838 286 270,00	96,6%

**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-
программ и их значениях**

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики						
Задача государственной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области						
1.	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов	%	41,5	51	60,1	88
2.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе	%	100,1	100	100	100
3.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе	%	80,7	80,5	90,0	100,0
4.	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе	%	94,8	88,0	90,0	100,0
5.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе	%	100,1	100,0	100,0	100,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
6.	Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности	%	100,0	100,0	100,0	100,0
7.	Обеспечение питанием учащихся	%	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	100,0
9.	Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации	%	74,0	78,0	80,0	84,0
Задача государственной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей						
10.	Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору))	%	30,0	31,0	31,5	31,5
11.	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях	количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет	682	920	1000	1000
12.	Количество мест введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений	мест	2158	150	150	2500
13.	Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет	%	62,0	65,0	68,0	75,0
14.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%	38,0	38,0	39,0	40,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
15.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах	%	15,0	16,0	17,0	18,0
16.	Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область	%	10,9	11,2	11,3	11,5
17.	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании	%	1,3	≤1,2	≤1,1	≤0,9
18.	Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций	%	19,2	19,5	19,7	23,0
19.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,76	1,70	1,66	1,56
Задача государственной программы: Повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы						
20.	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения	%	87	88	89	90,0
21.	Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%	30	31	32	36,0
22.	Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах	%	5	6	6	6,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
23.	Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область	%	0,14	0,15	0,16	0,2
24.	Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения	%	0	22	37	52,0
25.	Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области	%	87	91	98	98,0
Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры сферы образования						
26.	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	10,9	≤10,2	≤9,5	≤9,1
27.	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	63,5	66	68,1	74
28.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	7,0	9,0	9,0	8,0
29.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	96,1	96,1	96,1	96,1
30.	Количество мест введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений	мест	242,0	216	216	700

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: Развитие кадрового потенциала сферы образования						
31.	Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	80,0	90,0	100,0	100,0
32.	Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона	человек	29	10	10	10
Цель государственной программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона						
Задача государственной программы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи						
33.	Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики	%	30,0	31,0	31,0	33,0
34.	Количество стипендиантов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительств Брянской области для одаренных детей и молодежи	человек	28	28	28	28
Задача государственной программы: Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи						
35.	Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления	%	66,0	67,0	50,0	54,0
36.	Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача государственной программы: Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий						
37.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при государственной поддержке	абсолютное число	104	92	92	100
38.	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	6,0	5,0	≥5,0	0,0

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.

Задачи государственной программы: увеличение объёмов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, увеличение экспортного потенциала продукции растениеводства и продуктов ее переработки; увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, развитие переработки продукции животноводства; увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных с внедрением новых технологий их содержания и кормления; создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства; повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сельского населения; обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции; обеспечение деятельности подведомственных учреждений; повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт технической и технологической модернизации производства; увеличение поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования, внедрение лизинга на региональном уровне; создание областного резерва высококвалифицированных специалистов, способных возглавить сельскохозяйственные предприятия, организация их профессиональной подготовки; обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием; восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель; увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта; осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю; предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных; повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышение товарности молока, создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его пе-

переработки; модернизация материально-технической и технологической базы животноводства, селекции и семеноводства; развитие племенной базы животноводства; развитие племенной базы животноводства и базы элитного семеноводства; увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями перерабатывающей промышленности; строительство, реконструкция и модернизация сети оптово-распределительных и производственно-логистических центров для сбыта сельскохозяйственной продукции.

Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства Брянской области (selcom.ria-link.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области)	95 390 243,72	99 027 902,00	103,8%
Районные управления сельского хозяйства (учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению сельским хозяйством)	57 526 351,20	56 058 292,00	97,4%
Учреждения ветеринарии	147 640 336,50	147 840 337,00	100,1%
Организация 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	3 022 828,00	2 418 262,00	80,0%
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	21 834 752,00	77 069 230,00	353,0%
Реализация региональных программ развития сельского хозяйства	441 675 722,73	648 954 987,00	146,9%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Возмещение части затрат на раскорчевку вы- бывших из эксплуатации старых садов и ре- культивацию раскорчеванных площадей	972 700,00	1 565 700,00	161,0%
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	2 216 900,00	2 372 100,00	107,0%
Возмещение части затрат сельскохозяйствен- ных товаропроизводителей на уплату страхо- вой премии, начисленной по договору сель- скохозяйственного страхования в области растениеводства	68 598 500,00	71 215 200,00	103,8%
Оказание несвязанной поддержки сельскохо- зяйственным товаропроизводителям в обла- сти растениеводства	141 574 900,00	191 294 600,00	135,1%
Возмещение части затрат сельскохозяйствен- ных товаропроизводителей на уплату страхо- вой премии, начисленной по договору сель- скохозяйственного страхования в области животноводства	18 623 199,48	16 402 700,00	88,1%
Проведение Всероссийской сельскохозяйст- венной переписи в 2016 году	-	27 000 600,00	-
Оказание несвязанной поддержки сельскохо- зяйственным товаропроизводителям в обла- сти развития производства семенного карто- феля и овощей открытого грунта	-	6 403 900,00	-
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера- ботку молока	37 372 700,00	181 713 500,00	486,2%
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	31 430 900,00	24 712 600,00	78,6%
Поддержка племенного животноводства	62 661 300,00	526 300,00	0,8%
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	27 179 700,00	69 807 300,00	256,8%
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви- тие растениеводства, переработки и реализа- ции продукции растениеводства	350 120 100,00	-	-
Возмещение части процентной ставки по ин- вестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече- ния рынков продукции растениеводства	272 930 800,00	-	-

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	62 231 100,00	-	-
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	987 810 000,00	-	-
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	26 481 200,00	-	-
Устойчивое развитие сельских территорий	12 496 779,74	-	-
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	30 800 000,00	-	-
ИТОГО:	2 900 591 013,37	1 624 383 510,00	48,4%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере растениеводства; повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем и внешнем рынках						
Задача государственной программы: Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства; увеличение экспортного потенциала продукции растениеводства и продуктов ее переработки						
1.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	113,5	107,8	103,5	102,1
2.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	тыс. тонн				
	зерновых и зернобобовых		893,8	894,0	900,0	597,0
	льноволокна и пеньковолокна		2,3	1,5	1,7	1,7
	сахарной свеклы		124,6	126,5	128,4	144,0
	картофеля		1123,4	х	х	х
3.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,004	0,011	0,015	0,015
4.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	38,5	86,7	88,2	92,6
5.	Производство крупы	тыс. тонн	6,0	20,9	21,3	22,5

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
6.	Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микро-нутриентами	тыс. тонн	1,1	4,9	5,2	6,2
7.	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	18,44	21	22	25
8.	Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	26,9	22,7	23,2	43,5
9.	Площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. га	343,0	330,0	330,0	335,0
10.	Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	880,0	525,0	540,0	558,0
11.	Объём выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	млн. рублей	2306,8	2728,0	2864,0	2900,0
12.	Урожайность картофеля	ц/га	256,3	262,0	263,5	267,0
13.	Площадь под картофелем	тыс. га	55,8	45,0	50,0	70,0
14.	Объём выручки от реализации картофеля	млн. рублей	5244,6	5938,9	6823,8	10096,1
15.	Площадь занятая под льном-долгунцом	тыс. га	2,1	2,5	3,0	3,5
16.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	12,2	12	12	12
17.	Внесение минеральных удобрений на гектар пашни	кг д.в./га пашни	66,6	52,4	55,1	67,3
18.	Величина почвенной кислотности	ед. рН	5,7	5,80	5,81	5,85
Цель государственной программы: Обеспечение выполнения показателей Доктрины в сфере подпрограммы производства продукции животноводства; комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции						
Задача государственной программы: Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; развитие переработки продукции животноводства; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки						
19.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	116,1	118,6	101,7	100,7
20.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	млн. тонн	0,252	0,369	0,374	0,439
21.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	млн. тонн	0,313	x	x	x
22.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	29,8	28,8	28,8	29,7
23.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	7,16	7,55	7,86	8

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
24.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	4,2	4,2	4,3	5,0
25.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье*	%	24,0	21,2	21,3	21,8
26.	Выход телят на 100 коров	голов	70	78	80	80
27.	Поголовье крупного рогатого скота**	тыс. голов	362,7	277,2	248,0	280,0
28.	Поголовье коров	тыс. голов	129,8	104,2	104,3	104,7
29.	Производство молока на душу населения	кг	254	304	305	309
30.	Удой от одной коровы**	кг в год	3307	3360	3520	4100
31.	Выручка от реализации молочной продукции	млн. рублей	2725,3	2788,4	2877,6	3234,3
32.	Поголовье птицы в сельхозпредприятиях	тыс. голов	11470,8	7535,0	9050,0	12000,0
33.	Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях	тыс. тонн	151,6	250,9	254,0	255,3
34.	Увеличение производства мяса птицы	тыс. тонн	38,8	0,1	0,1	0,1
35.	Поголовье свиней в сельхозпредприятиях	тыс. голов	239,2	247,6	250,0	282,0
36.	Валовое производство свинины в живом весе	тыс. тонн	48,2	65,0	92,4	93,5
Цель государственной программы: Повышение конкурентоспособности мясного скотоводства						
Задача государственной программы: Формирование базы мясного скотоводства; увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами; увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины; введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород						
37.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	253,4	343,1	409,2	507,6
Цель государственной программы: Поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности						
Задача государственной программы: Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства; повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сельского населения						
38.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	57	40	41	42
39.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	14	8	8	9

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
40.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	6,7	7,6	7,6	-
41.	Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	57	18	21	33
Цель государственной программы: Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции						
Задача государственной программы: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции						
42.	Выполнение плана мероприятий государственной программы	%	97,6	100	100	100
43.	Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия)	млн. руб.	1024,8	1200,0	1236,0	-
44.	Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности	%	115,3	100,8	101,0	-
45.	Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в соответствующей сфере деятельности	%	107,6	107,8	108,0	-
46.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	196187,2	215250,0	232100,0	-
47.	Оборот розничной торговли на душу населения	рублей	158496,6	175000	189469	-
48.	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	%	146,8	134,7	138,7	-
49.	Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли	%	20,7	22,0	23,0	-
50.	Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг	%	2,5	3,0	3,5	-
51.	Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства	единиц	27	29	30	-

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
52.	Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году	%	98,5	98,3	98,4	-
53.	Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	93	96	97	
<p>Цель государственной программы: Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства; обеспечение агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях; создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль</p>						
<p>Задача государственной программы: Техническое переоснащение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей; увеличение поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования; стабилизация имеющегося парка машин путём развития и внедрения передовых методов ремонта и обслуживания; создание устойчивой работы по материально-техническому обеспечению обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей; внедрение лизинга на региональном уровне; создание областного резерва высококвалифицированных специалистов, способных возглавить сельскохозяйственные предприятия, организация их профессиональной подготовки; разработка и реализация комплекса мер, направленных на решение проблемы закрепления кадров на селе; обеспечение деятельности подведомственных учреждений</p>						
54.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%к предыдущему году	115	113,8	102,3	101,2
55.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	%к предыдущему году	113,1	119	106,3	106,5
56.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%к предыдущему году	121,3	23,0	104,3	105,0
57.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	-75	15,35	15,38	15,48
58.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	21846,3	15800	17600	23300
59.	Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку	человек	211	210	210	210
60.	Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке	комплектов	-	2	3	5

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
61.	Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей	25 872	2 200	2 406	3 378
<p>Цель государственной программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; повышение инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни; сохранение и приумножение природного и культурного потенциала села</p>						
<p>Задача государственной программы: Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов благоустроенным жильем; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий</p>						
62.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего	тыс. кв. метров	9,9	7,5	4,0	2,3
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	5,7	5,4	2,8	1,6
63.	Ввод в действие общеобразовательных учреждений	тыс. мест	0,06	-	0,075	-
64.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	тыс. мест	-	-	0,2	-
65.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	тыс. километров	0,039	0,02	0,03	0,03
66.	Уровень газификации домов (квартир)	процентов	51,9	52,0	52,3	53,5
67.	Ввод в действие локальных водопроводов	тыс. километров	0,011	0,02	0,02	0,02
68.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	47,5	47,4	47,6	48,3
69.	Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	единиц	-	-	1	-
70.	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. километров	x	0,058	0,063	-
<p>Цель государственной программы: Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов</p>						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
<p>Задача государственной программы: Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель; обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения; предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения; увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий; повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий; достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также использования на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений</p>						
71.	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель	га	462	860	870	1 230
72.	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ	га	17 171	11 269	11 419	11 940
73.	Прирост объема производства продукции растениеводства за счет реализации мероприятий программы	%	7,8	11,2	12,1	9,6
74.	Сохранение существующих и создание новых рабочих мест	единиц	1 984	567	606	732
<p>Цель государственной программы: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области; реализация полномочий в сфере ветеринарии</p>						
<p>Задача государственной программы: осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю; предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел; обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере ветеринарии</p>						
75.	Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных	%	x	100	100	100
76.	Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных	%	100	100	100	100
77.	Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных	%	98,8	98,8	98,8	98,8
78.	Обеспечение полноты вакцинации животных	%	141,0	99,4	99,4	99,4
79.	Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции	%	126,0	100,0	100,0	100,0
80.	Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля	%	100,0	100,0	100,0	100,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
81.	Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации	%	19	19	19	19
82.	Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области	%	102,0	105,0	107,0	109,0
83.	Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных	%	182,0	112,0	112,0	114,0
Цель государственной программы: Обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; повышение конкурентоспособности производимых картофеля и овощей на внутреннем и внешнем рынках, повышение импортозамещения овощей защищенного грунта						
Задача государственной программы: Увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта; повышение урожайности картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за счет применения современных технологий						
84.	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	x	610	615	630
85.	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	x	7,0	7,1	8,5
86.	Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта	тыс. тонн	x	26,5	26,5	5
Цель государственной программы: Увеличение производства молока						
Задача государственной программы: Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышение товарности молока, создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки						
87.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	x	285	288,2	435,0
88.	Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	%	x	81	82	82

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
89.	Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	скотомест	x	505	1000	1000
Цель государственной программы: Создание условий для развития отечественного рынка семян сельскохозяйственных растений; создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы						
Задача государственной программы: Модернизация материально-технической и технологической базы животноводства, селекции и семеноводства; развитие племенной базы животноводства; развитие базы элитного семеноводства						
90.	Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	%	x	100	100	100
91.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток	%	x	10	10	10
92.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток	%	x	10	10	10
93.	Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров	%	x	20	21	23
94.	Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян	%	x	3,0	3,5	5,0
95.	Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов	%	x	1,0	1,5	3,0
Цель государственной программы: Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счёт создания условий для ее сезонного хранения и подработки						
Задача государственной программы: Строительство, реконструкция и модернизация оптово-распределительных и производственно-логистических центров для сбыта сельскохозяйственной продукции; увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями перерабатывающей промышленности; совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд, в том числе для оказания внутренней продовольственной помощи населению						
96.	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на переработку продукции растениеводства и животноводства	млн. рублей	x	2 000	2 100	2 400

<*> Без учёта поголовья ООО «Брянская мясная компания».

<***> По сельскохозяйственным предприятиям.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области; повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Задачи государственной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путём проведения сбалансированной финансовой политики; внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами; регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки.

Ответственный исполнитель: Департамент финансов Брянской области (bryanskoblfin.ru)

Основные направления расходов:

Подпрограмма	Ответственный исполнитель	Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Расходы вне рамок подпрограмм государственной программы	Департамент финансов Брянской области	Обеспечение деятельности органа власти (Департамент финансов Брянской области)	95 365 132,74	80 810 305,00	84,70%
		Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области	713 121 926,58	882 099 139,39	123,70%
Итого расходов вне рамок подпрограмм государственной программы			808 487 059,32	962 909 444,39	119,10%
«Совершенствование управления общественными финан-	Департамент финансов Брянской области	Сопровождение и модернизация программных и технических комплексов управления общественными финансами	34 474 769,27	29 966 059,00	86,90%

Подпрограмма	Ответственный исполнитель	Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
сами» (2014 - 2020 годы)	Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	Реализация программы совершенствования управления государственными финансами	170 000,00	400 000,00	235,30%
Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами» (2014 - 2020 годы)			34 644 769,27	30 366 059,00	87,60%
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2014 - 2020 годы)	Департамент финансов Брянской области	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	743 734 800,00	965 922 000,00	129,90%
		Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)	18 000 000,00	10 000 000,00	55,60%
		Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00%
		Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)	678 888 118,49	373 650 000,00	55,00%
		Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	250 681 900,00	197 028 000,00	78,60%
		Гранты муниципальным районам (городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности	0	5 000 000,00	-
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2014 – 2020 годы)			1 891 304 818,49	1 751 600 000,00	92,60%
Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014 - 2020 годы)	Управление государственных закупок Брянской области	Обеспечение деятельности органа власти (Управление государственных закупок Брянской области)	10 814 079,44	10 390 717,00	96,10%
Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014 - 2020 годы)			10 814 079,44	10 390 717,00	96,10%
Итого:			2 745 250 726,52	2 755 266 220,39	100,40%

**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-
программ и их значениях**

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области						
Задача государственной программы: внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами						
1.	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ	%	99,3	≥ 98,0	≥ 98,0	≥ 98,0
2.	Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области	%	100	100	100	100
3.	Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом	%	24,6	25	25	≥ 75
4.	Доля целевых показателей муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, на поддержку реализации которых предоставлялись субсидии местным бюджетам, достигнутых в отчетном финансовом году	%	95,2	-	-	≥ 95 (при условии предоставления субсидий)
5.	Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки	группа субъектов по итогам предшествующего года	II	II	I	I
Задача государственной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами						
6.	Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	да / нет	да	да	да	да
7.	Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями: сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства	да / нет	да	да	да	да
8.	Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности	раз	1,04	< 1,5	< 1,5	< 1,5

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
9.	Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,47	< 2,0	< 2,0	< 2,0
10.	Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов	да / нет	да	да	да	да
11.	Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	да / нет	да	нет	да	да
Задача государственной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики						
12.	Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	44,6	≤ 46,0	≤ 50,0	≤ 50,0
13.	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России	%	0,46	≤ 3	≤ 3	≤ 3
14.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета	%	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот	%	2,5	≤ 5,0*	≤ 6,5	≤ 5,0
16.	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана	%	-1,4	≤ 10,0	≤ 10,0	≤ 10,0
17.	Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств	%	0	0	0	0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок						
Задача государственной программы: регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки						
18.	Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области	%	пилотный период реализации проекта	≥ 75	≥ 90	≥ 95
19.	Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений	%	8,6	≤ 29	≤ 28	≤ 27

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи государственной программы: осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики; осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий; развитие малоэтажного жилищного строительства; создание инфраструктуры необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения; повышение безопасности дорожного движения; осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства и архитектуры Брянской области (www.dsbrobl.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (департамент строительства и архитектуры Брянской области, государственная строительная инспекция Брянской области)	34 793 454,59	37 231 854,00	107,0%
Управление капитального строительства Брянской области (учреждение, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства)	38 854 946,24	31 725 088,00	81,7%
Управление автомобильных дорог Брянской области (учреждение, осуществляющее функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства)	251 077 840,00	274 716 762,60	109,4%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	68 714 084,22	22 349 380,00	32,5%
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов	53 481 456,45	168 018 182,00	314,2%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	609 827 000,00	394 336 082,61	64,7%
Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним	1 040 263 395,51	1 604 241 404,00	154,2%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	23 391 500,00	282 630 549,00	1208,3%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования	80 230 044,00	223 291 288,00	278,3%
Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве	38 000 000,00	28 500 000,00	75,0%
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	0,00	3 000 000,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	0,0	4 196 600,00	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	157 811 500,00	0,0	-
Итого:	2 396 445 221,01	3 074 237 190,21	128,3%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики						
1.	Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,8	≥2,1	≥ 2,34	≥ 3,48
2.	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения	единиц	35,0	≤15	≤13	≤11

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
3.	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	дней	150,0	≤130,0	≤ 90,0	≤ 56,0
4.	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета	%	≤ 50,0	≤ 48,0	≤ 45,0	≤ 40,0
5.	Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду	% к предыдущему периоду	114,9	≥ 114,1	≥ 104,7	≥ 164,0
6.	Обеспеченность населения жильем	кв.м на 1 человека	27,3	≥28,1	≥29,0	≥33,5
		жилых единиц на 1000 человек населения	505	≥524	≥541	≥604
Подпрограмма Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве (2014 - 2020 годы)						
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий						
7.	Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования	лет	5,5	≤5,2	≥ 6,3	≥ 4,6
8.	Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа	семей	50	≥54	≤28	≥76
Подпрограмма Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области (2014-2020 годы)						
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Развитие малоэтажного жилищного строительства						
9.	Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства	га	5,5	0	0	0
Подпрограмма Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (2014-2020 годы)						
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Создание инфраструктуры необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС						
10.	Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях)	%	74,0	≥77,7	≥77,7	≥77,7

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
11.	Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях)	%	64,2	≥64,6	≥65,0	≥75,0
Подпрограмма Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области (2014-2020 годы)						
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры						
12.	Ввод канализационных сетей	км	0	0	0	≥3,2
13.	Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области	км	30,9	≥2,0	≥1,0	≥13,0
14.	Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области	единиц	4	≥1	≥0	≥8
15.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области	км	5,0	≥1,1	≥2,0	≥11,2
Подпрограмма Автомобильные дороги (2014-2020 годы)						
Цель государственной программы: Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения						
Задача государственной программы: Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения						
16.	Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог	%	56,6	≤55	≤54	≤51
17.	Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	%	0	0	0	0
18.	Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	км	31,324	≥10,838	≤46,905	≤46,905
19.	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	км	35,535	≥38,2099	≤61,68	≤61,68
20.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. кв.м	717	≥660	≥258	≥258
21.	Прирост сети автомобильных дорог местного значения	км	8,45	≥4,19	≥0,271	≥0,5

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
22.	Количество отремонтированных дворовых территорий	ед.		≥29		≥30
Подпрограмма Государственный строительный надзор Брянской области (2014-2020 годы)						
Цель государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики						
Задача государственной программы: Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства						
23.	Доля поднадзорных объектов капитального строительства в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия	%	56	56	56	56
24.	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	%	20	19	18	18
25.	Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок	%	1,6	1,4	1,3	1,3
26.	Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек	%	95	96	96	96
27.	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний	%	9	9	9	9
28.	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок	%	0	0	0	0
29.	Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений	%	0	0	0	0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)

Цели государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам; обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения; повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области; формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан; увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области; обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Задачи государственной программы: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей; социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества; модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения; реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Брянской области; информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Брянской области; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области; осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан; развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем конкурсного финансирования социальных программ и проектов указанных организаций, направленного на достижение конкретных значений показателей

результативности, обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Ответственный исполнитель: Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области (www.uszn032.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление записи актов гражданского состояния Брянской области)	48 696 616,92	49 673 198,00	102,0%
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере социальной и демографической политики	938 195 039,09	200 593 400,00	106,8%
Комплексные центры социального обслуживания населения		255 307 731,88	
Стационарные социальные учреждения		389 531 452,00	
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации		126 000 000,00	
Реабилитационные центры и центры помощи		18 058 981,50	
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере социальной политики		12 881 970,66	
Учреждения в сфере миграционной политики	256 113,91	60 338,00	23,6%
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	4 142 142,25	7 798 600,00	188,3%
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	4 134 800,00	4 134 800,00	100,0%
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям	349 723 205,00	377 988 500,00	108,1%
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	1 977 950,00	1 839 400,50	93,0%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Дополнительные выплаты и пособия приемной семье, семье опекуна (попечителя), усыновителя	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	3 227 632,00	3 197 520,00	99,1%
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	219 042 660,00	244 516 106,96	111,6%
Пособие на детей одиноких матерей в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	89 500 000,00	102 187 153,41	114,2%
Единовременная премия к почетному знаку «Материнская слава»	600 000,00	600 000,00	100,0%
Меры социальной поддержки многодетных семей в части оплаты коммунальных услуг	36 147 206,00	47 991 867,80	132,8%
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 19 ноября 2007 года № 921 «О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка»	10 300 000,00	10 490 000,00	101,8%
Единовременное пособие на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	12 750 000,00	9 400 000,00	73,7%
Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	5 700 000,00	6 886 148,33	120,8%
Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	46 500 000,00	50 123 877,32	107,8%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Единовременное пособие многодетной семье на рождение ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	2 600 000,00	3 140 000,00	120,8%
Областной материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0%
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года в соответствии с Законом Брянской области от 29 июня 2012 года № 38-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	282 991 400,00	154 695 330,90	54,7%
Расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат	24 650 000,00	33 961 500,00	137,8%
Ежемесячная доплата к государственной пенсии государственным гражданским служащим в соответствии с Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области»	49 403 390,00	51 099 232,32	103,4%
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности в соответствии с Законом Брянской области от 28 декабря 2005 года № 102-З «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Брянской области»	18 779 000,00	32 072 762,88	170,8%
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Законом Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров»	28 000 000,00	32 591 418,24	116,4%
Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	401 000 000,00	402 600 900,00	100,4%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»	300 100,00	516 461,12	172,1%
Ежегодная денежная компенсация расходов отдельным категориям инвалидов на бензин в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30 июня 2010 года № 648 «О порядке и условиях предоставления ежегодной денежной компенсации расходов отдельным категориям инвалидов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств»	28 000,00	28 000,00	100,0%
Меры социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного проезда	41 500 000,00	47 357 500,00	114,1%
Меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания Почетного гражданина Брянской области, в соответствии с Законом Брянской области от 07.11.2007 № 150-З «О Почетном гражданине Брянской области»	800 000,00	800 000,00	100,0%
Представление гражданам бесплатной юридической помощи	85 000,00	85 000,00	100,0%
Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий	3 813 000,00	3 813 000,00	100,0%
Ежемесячное пособие в соответствии с Законом Брянской области от 6 июля 2007 года № 95-З «О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных конфликтах последних лет»	2 943 000,00	8 928 000,00	303,4%
Ежемесячная денежная компенсация на питание детей в соответствии с Законом Брянской области от 13 декабря 2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию»	300 000,00	300 000,00	100,0%
Денежная компенсация малоимущим гражданам на приобретение бытового сжиженного газа	895,00	895,00	100,0%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Брянской области отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Брянской области	61 970 000,00	61 970 000,00	100,0%
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по захоронению умерших (погибших) граждан в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 02 мая 2007 года № 303 «Об утверждении Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по захоронению умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, граждан, личность которых не установлена, а также при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»	300 000,00	444 000,00	148,0%
Отдельные мероприятия по развитию и реализации социальной и демографической политики	41 976 200,00	52 880 000,00	126,0%
Меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно инвалидам, получающим гемодиализ в соответствии постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2013 № 741-п «Об утверждении перечня категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно, областного гарантированного перечня технических средств реабилитации инвалидов и медико-социальных критериев для их предоставления»	0,00	2 200 000,00	220,0%
Создание доступной среды для граждан - инвалидов	33 783 000,00	19 412 500,00	57,5%
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»	325 000 000,00	340 129 790,00	104,7%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»	67 200 000,00	58 046 650,00	86,4%
Меры социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»	606 200 000,00	765 581 167,15	126,3%
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»	3 600 000,00	3 411 190,11	94,8%
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»	9 200 000,00	10 192 891,50	110,8%
Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»	32 400,00	41 892,45	129,3%
Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий»	47 400,00	53 622,80	113,1%
Меры социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части предоставления льготного проезда ветеранам труда Брянской области в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 100 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан»	975 000,00	1 202 906,25	123,4%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 100 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан»	108 710 000,00	147 880 335,79	136,0%
Меры социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части оплаты жилищно-коммунальных услуг	152 400 000,00	234 392 552,13	153,8%
Государственная социальная поддержка ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокерамики)	11 000 000,00	13 000 000,00	118,2%
Меры социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 13 декабря 2001 года № 82-З «О дополнительных мерах социальной защиты отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны»	130 000,00	224 334,00	172,6%
Предоставление льготного проезда ветеранам труда в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2004 года № 666 «О предоставлении льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»	280 000,00	280 000,00	100,0%
Предоставление льготного проезда ветеранам труда в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2004 года № 666 «О предоставлении льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»	8 573 900,00	10 960 050,00	127,8%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Предоставление льготного проезда ветеранам труда в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2004 года № 666 «О предоставлении льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий»	27 000,00	27 000,00	100,0%
Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области	0,00	90 176,00	-
Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	9 054 000,00	9 000 000,00	99,4%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	207 830 700,00	222 794 600,00	107,2%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	176 240,00	10 000 000,00	-
Переподготовка и повышение квалификации персонала	8 500,00	0,00	-
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет)	3 115 612,00	0,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	7 800 000,00	6 558 700,00	84,1%
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	221 740 600,00	156 973 100,00	70,8%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	21 525 800,00	10 859 200,00	50,4%
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	8 786 915 500,00	4 383 364 400,00	49,9%
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	67 507 100,00	54 443 300,00	80,6%
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	147 400,00	85 100,00	57,7%
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1 101 155 900,00	1 028 085 100,00	93,4%
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	11 676 800,00	13 405 500,00	114,8%
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	783 300,00	229 900,00	29,4%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	447 520 100,00	489 683 900,00	109,4%
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	112 000,00	112 000,00	100,0%
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	61 911 500,00	54 022 000,00	87,3%
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	11 872 700,00	0,00	-
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	16 000,00	0,00	-
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы	327 819 150,00	0,00	-

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	38 394 100,00	0,00	-
Всего:	15 457 675 052,67	10 924 388 905,00	70,6%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам						
Задача государственной программы: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации	%	86,60	86,60	86,60	86,80
2.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	%	24,10	29,00	35,00	75,00
3.	Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Цель государственной программы: Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам						
Задача государственной программы: Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей						
4.	Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей	ед.	9,00	8,00	8,00	60,00
Цель государственной программы: Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества						
5.	Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения	%	4,50	5,45	5,45	5,30
6.	Численность получателей адресной социальной помощи	чел.	5214,00	4200,00	4250,00	31164,00
7.	Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт	ед.	9,00	7,00	5,00	40,00
8.	Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом	%	68,00	75,00	80,00	100,00
9.	Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг	%	25,00	25,00	26,00	30,00
10.	Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Цель государственной программы: Обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения						
Задача государственной программы: Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения						
11.	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе	%	59,20	59,20	79,00	100,00
12.	Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения	чел.	0,91	0,91	0,92	0,94

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
13.	Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях	чел.	1,94	1,94	1,95	1,97
14.	Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости	чел.	1,17	1,17	1,18	1,20
15.	Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних	чел.	0,45	0,45	0,45	0,46
16.	Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения	%	297,00	297,00	297,50	298,50
17.	Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях	%	152,00	152,00	152,50	153,50
18.	Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости	%	63,00	63,00	63,50	64,50

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
19.	Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних	%	171,00	171,00	171,50	172,50
20.	Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг	%	34,00	36,00	38,00	46,00
Цель государственной программы: Повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами						
Задача государственной программы: Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области						
21.	Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации	%	12,00	0,82	0,83	0,90
Цель государственной программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области						
Задача государственной программы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области						
22.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений	%	7,80	20,00	23,00	35,00
23.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области	%	47,00	33,80	34,00	37,00
24.	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг	%	50,00	100,00	100,00	100,00

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
25.	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области	%	30,90	45,00	50,00	65,00
26.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области	%	50,00	100,00	100,00	100,00
27.	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области	%	1,43	2,00	2,20	2,40
Цель государственной программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области						
Задача государственной программы: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Брянской области						
28.	Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования	%	25,90	25,90	25,90	25,90
29.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области	%	93,00	94,00	95,00	98,00
Цель государственной программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области						
Задача государственной программы: Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Брянской области						
30.	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области	%	40,00	60,00	61,00	64,00

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области						
Задача государственной программы: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области						
31.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области	%	62,00	33,70	40,00	45,00
32.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории	%	6,90	7,00	7,10	7,20
33.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения	%	30,00	9,80	9,90	10,00
34.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся творчеством, в общем количестве данной категории	%	14,00	18,00	18,10	18,20
Цель государственной программы: Формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан						
Задача государственной программы: Осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан						
35.	Доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста	%	12,00	13,00	14,00	17,00
36.	Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Цель государственной программы; Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем конкурсного финансирования социальных программ и проектов указанных организаций, направленного на достижение конкретных значений показателей результативности, обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций						
37.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений	ед.	1 354	1 356	1 359	1 365
38.	Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	тыс. чел.	12,90	12,90	13,00	13,10
39.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций	ед.	2	3	4	4
40.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидий	ед.	26	32	32	45
41.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах	ед.	7	8	8	10
42.	Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО в т.ч. телепередач	ед.	100 (28)	110 (30)	110 (35)	120 (35)
Цель государственной программы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации						
Задача государственной программы: Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния						
43.	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	53 553	54 000	54 000	54 000
44.	Количество совершенных юридически значимых действий	ед.	119 170	114 000	114 000	114 000
45.	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период	%	0	50	40	40
46.	Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных)	%	0	75	80	90

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Задачи государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области; популяризация массового и профессионального спорта; создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель: Управление физической культуры и спорта Брянской области (sportbryansk32.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	7 833 466,80	8 259 064,00	105,4%
Переподготовка и повышение квалификации персонала	85 000,00	85 000,00	100,0%
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	1 500 000,00	1 800 000,00	120,0%
Оказание государственной поддержки спортивным сборным командам	8 500 000,00	8 600 000,00	101,2%
Отдельные мероприятия по развитию спорта	22 465 500,00	20 538 270,00	91,4%
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 682 903,00	6 271 800,00	93,8
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	87 115 000,00	89 042 000,00	102,2%
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня	23 197 707,00	24 446 849,00	105,4%
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	0,00	54 761,00	-
Детско-юношеские спортивные школы	44 871 570,00	11 459 400,00	25,5%
Спортивные школы олимпийского резерва	-	30 355 000,00	-
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	192 000,00	177 000,00	92,2%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	47 792 345,67	80 577 346,00	168,6%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	45 081 708,50	626 705,00	1,4%
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Реализация мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	0,00	1 397 900,00	-
Всего:	295 317 200,97	283 691 095,00	96,1%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений						
Задача государственной программы: Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области						
1.	Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Брянской области	%	80	≥ 85,0	≥ 100,0	≥ 100,0
Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений						
Задача государственной программы: Популяризация массового и профессионального спорта						
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	4,7	≥ 4,8	≥ 4,9	≥ 5,4
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	17,5	≥ 18,0	≥ 19,5	≥ 24,0

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
4.	Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях	%	52,0	≥ 52,5	≥ 53,0	≥ 55,0
5.	Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях	%	40	≥ 43,0	≥ 46,0	≥ 58,0
6.	Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	115	≥ 89	≥ 90	≥ 96
7.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерв	%	54,0	≥ 55,5	≥ 56,5	≥ 59,0
8.	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	единиц	0	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений						
Задача государственной программы: Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков						
9.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	54,3	≥ 55,0	≥ 57,0	≥ 59,0
10.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	16,5	≥ 16,6	≥ 16,8	≥ 17,6
11.	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	чел.	2040	≥ 2040	≥ 2045	≥ 2050
12.	Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО	%	0	≥ 30	≥ 40	≥ 70
Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений						
Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
13.	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	единиц	219,9	≥ 220,5	≥ 221	≥ 223
14.	Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений области	тыс. человека-часов	2 755	≥ 2 770	≥ 2 795	≥ 2 855
15.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	34,6	≥ 35,0	≥ 35,5	≥ 39,0
16.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	чел.	129	≥ 207	≥ 299	≥ 500

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Задача государственной программы: организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата.

Ответственный исполнитель: Управление мировой юстиции Брянской области (www.debryansk.ru/~uprmirus)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	145 763 719,6	145 763 720,00	100,0%

**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-
программ и их значениях**

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица из- мерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации						
Задача государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата						
1.	Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	%	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности	%	64,5	64,5	64,5	64,5
3.	Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками	%	81,8	81,8	81,8	81,8
4.	Уровень информатизации мировых судебных участков	%	100,0	100,0	100,0	100,0

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда; реализация государственной политики в области содействия занятости населения; улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Брянской области; создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область, с целью её дальнейшего социально-экономического и демографического развития.

Задачи государственной программы: регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг; обеспечение содействия в трудоустройстве безработных и ищущих работу граждан и социальной поддержки безработных граждан; внедрение механизмов управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда в организациях, расположенных на территории области; создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область для постоянного проживания.

Ответственный исполнитель: Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области (www.rabota-bryanskobl.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти	31 750 557,30	32 512 263,00	102,4%
Организации дополнительного образования	7 823 024,16	7 823 024,00	100,0%
Центры занятости населения	116 737 666,00	116 104 981,00	99,5%
Осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	10 203 429,21	11 703 429,00	114,7%
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств бюджета Российской Федерации	8 527 050,00	3 527 050,00	41,4%
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	6 938 637,00	6 462 728,00	93,1%

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом за счет средств бюджета	216 000,00	216 000,00	100,0%
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Социальные выплаты безработным гражданам	318 009 800,00	332 273 600,00	104,5%
Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	10 013 000,00	0,00	0,0%
Всего:	510 219 163,67	510 623 075,00	100,1%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Реализация государственной политики в области содействия занятости населения						
Задача государственной программы: Обеспечение содействия в трудоустройстве безработных и ищущих работу граждан и социальной поддержки безработных граждан						
1.	Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год	%	1,1	≤1,4	≤1,4	≤1,2
2.	Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года	человек	0,8	≤1,4	≤1,4	≤1,2
3.	Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года	месяцев	5,4	≤7,0	≤7,0	≤7,0
4.	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости	%	76,6	69,0	65,0	69,0
5.	Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году	единиц	145	145	-	-
6.	Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	человек	145	145	-	-
7.	Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте	%	0,6	0,6	-	-

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
8.	Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	человек	180	195	195	-
9.	Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 года)	%	74,7	74,7	74,7	74,7
10.	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе	%	25,6	25,0	26,0	33,4
Цель государственной программы: Реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда						
Задача государственной программы: Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг						
11.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области	%	12,4	14,0	14,0	12,0
12.	Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы	в % к предыдущему периоду	100,9	90,1	98,3	104,4
Цель государственной программы: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Брянской области						
Задача государственной программы: Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда в организациях, расположенных на территории области						
13.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	12	≤17	≤17	≤17
14.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	289	≤364	≤364	≤364
15.	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	дней	65	≤65	≤65	≤65
16.	Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	человек	4	≤9	≤9	≤9
17.	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	единиц	12 097	9 200	9 200	9 200

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
18.	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	%	27,3	20,5	20,5	20,5
19.	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	единиц	3 067	3 220	3 220	3 220
20.	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	человек	30 598	≤30 598	≤30 598	≤30 598
21.	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	%	33,1	≤33,1	≤33,1	≤33,1
Цель государственной программы: Создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в Брянскую область, с целью её дальнейшего социально-экономического и демографического развития						
Задача государственной программы: Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область для постоянного проживания						
22.	Количество соотечественников, прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области	человек	714	1 296	1 296	1 296
23.	Количество проведенных презентаций подпрограммы	количество мероприятий	2	2	1	1
24.	Доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года	%	90	90	90	90

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

Задачи государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок; повышение эффективности управления лесами.

Ответственный исполнитель: Управление лесами Брянской области
(www.bryanskleshoz.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Лесопожарная служба (учреждение, оказывающее услуги в сфере лесных отношений)	60 154 584,20	60 017 186,00	99,8%
Мероприятия по работе с детьми и молодежью	85 000,00	85 000,00	100,0%
Обеспечение деятельности органа власти	57 652,00	32 000,00	55,5%
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования, в том числе:	97 050,00	5 202 200,00	5360,3%
средства областного бюджета	97 050,00	260 100,00	268,0%
средства федерального бюджета	0,00	4 942 100,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Мероприятия в сфере лесных отношений, включая обеспечение деятельности органа власти и лесничеств	212 652 400,00	222 561 100,00	104,7%
Итого:	273 046 686,20	287 897 486,00	105,4%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов						
Задача государственной программы: Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров						
1.	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	%	86,8	75,9	74,4	68,4
2.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	99,1	92,0	92,8	95,2
3.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	0,0	2,0	2,0	1,7
Задача государственной программы: Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок						
4.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	62,6	78,9	81,4	91,4
5.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда	%	77,4	78,4	78,4	78,4
6.	Доля объема заготовки выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	%	30,4	22,2	22,2	22,2
7.	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%	89,2	71,6	73,0	78,2
8.	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	81,4	89,3	94,7	97,5
9.	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	26,7	61,8	62,5	65,3
10.	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%	0,3	8,3	9,3	13,3

Задача государственной программы: Повышение эффективности управления лесами						
11.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда:	%	0,3	0,4	0,4	0,4
12.	Лесистость территории Брянской области	%	32,9	33	33	33
13.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда:	%	83,4	83,4	83,4	83,4
14.	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб./га	168,0	170,0	171,60	187,60

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)**

Цели государственной программы: обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения; обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса; обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Задачи государственной программы: содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона; оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий; совершенствование системы управления пассажирскими перевозками; создание и развитие единой региональной навигационно-информационной системы коллективной безопасности; создание комплексной системы предоставления услуг с использованием пространственных данных, в том числе данных дистанционного зондирования Земли; создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту; организация международных грузовых авиарейсов из аэропорта; осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе.

Ответственный исполнитель: Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области (www.dpts.bryanskprom.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области)	34 000 012,77	34 298 133,00	100,9%
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	3 360 000,00	3 165 000,00	94,2%
Компенсация организациям железнодорожного транспорта части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении	45 000 000,00	124 000 000,00	275,6%

Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Компенсация организациям железнодорожного транспорта 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	13 860 000,00	13 860 000,00	100,0%
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок	145 183 604,40	77 328 670,65	53,3%
Компенсация муниципальным районам части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	0,00	67 857 933,75	-
Поддержка международного аэропорта «Брянск»	12 600 000,00	12 600 000,00	100,0%
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования	1 700 000,00	0,00	0,0%
Итого:	255 703 617,17	333 109 737,40	130,3%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: Обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения						
Задача государственной программы: Содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона						
1.	Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции	единиц	4	15	3	37
2.	Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства	единиц	2	14	2	27
3.	Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих цехах	% к предыдущему периоду	103,3	109,3	108,4	108,6

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
4.	Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях	единиц	600	700	700	4800
5.	Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок	единиц	3	3	3	21
Цель государственной программы: Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса						
Задача государственной программы: оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий						
6.	Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области	%	1,4	1	1	1
Цель государственной программы: Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса						
Задача государственной программы: Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиaperезовок в международном аэропорту						
7.	Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных	%	3,2	3,0	3,0	3,0
8.	Количество самолетовылетов	единиц	1040	1150	1250	7490
9.	Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорту «Брянск»	да/нет	да	да	да	да
Цель государственной программы: Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса						
Задача государственной программы: Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками						
10.	Доля автотранспортных предприятий, осуществляющих безубыточную деятельность	%	10	11	12	13
11.	Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении	%	10	15	20	25
12.	Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении	%	5	10	15	20
13.	Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем)	%	60	80	100	100
Цель государственной программы: Обеспечение безопасной жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним						
Задача государственной программы: Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
14.	Доля поднадзорной техники, предоставленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете	%	65	65	66	67
15.	Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации	%	19	20	20	21
16.	Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды	%	12	11	10	9
17.	Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	100	100	100	100

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКО- НОМИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014 – 2020 ГОДЫ)

Цели государственной программы: эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона; развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного правительства Брянской области; повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области; создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской области; повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию; эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование.

Задачи государственной программы: координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области; 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; обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всей территории Брянской области, а также создание условий для оказания экономически эффективными способами современных, доступных, надежных, качественных и безопасных услуг на основе инфраструктуры связи и телекоммуникаций; создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям; реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона; реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области; ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Брянской области; обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования.

Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития Брянской области (www.econom.brk.ru)

Основные направления расходов:

Направление расходов	2015 год (со- кращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Обеспечение деятельности органа власти (департамент экономического развития Брянской области, управление государственного регулирования тарифов Брянской области, управление имущественных отношений Брянской области)	61 006 180,01	67 231 662,00	110,2%
Развитие инновационной деятельности	0,00	1 339 000,00	-
Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства	4 930 000,00	10 200 000,00	206,9%
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	32 650 000,00	18 000 000,00	55,1%
Уполномоченный многофункциональный центр	6 510 000,00	11 781 900,00	181,0%
Учреждения, оказывающие услуги по сопровождению инвестиционных проектов (ГАУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»)	4 650 000,00	3 800 000,00	81,7%
Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области	26 062 049,13	29 745 000,00	114,1%
Учреждения, оказывающие услуги в сфере малого и среднего предпринимательства и внешне-экономической деятельности (ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»)	2 790 000,00	2 739 696,00	98,2%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	41 137 063,81	12 125 276,79	29,5%
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	17 218 110,00	17 218 110,00	100,0%
Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений	16 490 000,00	1 207 500,00	7,3%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	4 961 379,45	800 000,00	16,1%
Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области	0,00	334 660,00	-
Социально-экономическое развитие приграничных муниципальных образований	3 000 000,00	0,00	-
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области	200 000,00	0,00	-
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	25 631 800,00	0,0	-
Всего:	247 236 582,40	176 522 804,79	71,4%

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Цель государственной программы: эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона						
Задача государственной программы: координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления						
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих лет)	млрд. рублей	245,9*	273,5	297,3	448,8
2.	Объем ВРП в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	198,7*	222,4	242,7	365,9
3.	Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических	не более, %	10	10	10	10
4.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	38 457,0	41 981,2	47 790,0	63 195,2
5.	Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот	ед./год	44	47	51	55
6.	Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами)	ед./год	17	5	12	14
Задача программы: развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области						
7.	Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	%	1,1	1,1	1,3	1,3
8.	Уровень инновационной активности предприятий области	%	8,2	8,2	8,5	9,5
Цель программы: развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области						
Задача программы: 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						
9.	Количество исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет	ед.	97	97	97	97
10.	Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных органах государственной власти Брянской области	ед.	0	0	5	5
Цель программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
Задача программы: обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно - телекоммуникационной инфраструктуры на всей территории Брянской области, а также создание условий для оказания экономически эффективными способами современных, доступных, надежных, качественных и безопасных услуг на основе инфраструктуры связи и телекоммуникаций						
11.	Доля государственных (муниципальных), услуг переведенных в электронный вид	% (нарастающим итогом)	80	80	85	85
12.	Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия	%	81	85	85	85
Задача программы: создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям						
13.	Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области	ед.	15	33	33	33
14.	Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг	% от общего числа жителей	60	90	90	90
Цель программы: создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской области						
Задача программы: реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона						
15.	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. руб./чел.	52,3	57,3	67,1	99,5
16.	Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом)	ед.	6093	6590	7090	8000
17.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	102,0	101,0	103,4	106,0
18.	Количество соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства	ед./год	-	1	-	1
Цель программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства						
Задача программы: реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области						

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
19.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	26,15	26,61	27,36	29
20.	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	%	30	30,5	31	32
21.	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	5200	5300	5400	5600
22.	Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году)	%	10	10	10	10
23.	Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов	ед.	-	78	5	-
24.	Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов	чел.	-	260	15	-
25.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг	ед.	-	8	3	3
26.	Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг	тыс. руб.	-	129 300	36 000	36 000
27.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по субсидированию процентной ставки	ед.	-	6	2	-
28.	Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на строительство зданий сооружений и на приобретение оборудования	тыс. руб.	-	326000,0	264500,0	-
29.	Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки	ед.	10	3	-	-
30.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде микрозайма	ед.	440	93	320	320

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
31.	Отношение объема выданных микрозаймов к совокупному размеру средств микрофинансовой организации	%	49,5	70	70	70
32.	Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства	ед.	-	1000	-	-
33.	Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства	ед.	-	400	-	-
34.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства	ед.	-	50	-	-
35.	Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка	%	70,5	100	ввод объекта в эксплуатацию	-
Цель программы: эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имуществом Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование						
Задача программы: обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования						
36.	Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации	ед.	62	50	50	50
37.	Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет	ед.	40	33	33	33
38.	Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году	ед.	1	0	1	1

№ пп	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
39.	Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке	%	44	49	54	62
40.	Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке	%	94	95	95	95
41.	Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов – должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд)	%	12	12	12	12
42.	Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области	%	100	70	100	100
Цель программы: соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию						
Задача программы: ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Брянской области						
43.	Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА	руб./кВт	0	≤ 360	≤ 420	≤ 410
44.	Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам	индекс	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
45.	Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам	индекс	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
46.	Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям области	индекс	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)			
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год	целевое значение к 2020 году
47.	Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства	% к предыдущему году	0	≤ 8,3	≤ 9,0	≤ 8,1

<*> даются оценочные значения показателей в связи с временным лагом предоставления данных Госстата.

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
Брянская областная Дума	Обеспечение деятельности председателя Брянской областной Думы	3 789 500,00	3 966 085,00	104,7%
	Обеспечение деятельности депутатов Брянской областной Думы	52 392 675,00	55 410 456,00	105,8%
	Обеспечение деятельности аппарата Брянской областной Думы	57 819 000,00	57 690 882,00	99,8%
	Информационное обеспечение деятельности Брянской областной Думы	1 275 000,00	1 275 000,00	100,0%
Департамент финансов Брянской области	Резервный фонд Правительства Брянской области	20 153 745,01	50 000 000,00	248,1%
	Резервный фонд Брянской области	0,00	10 000 000,00	-
	Поддержка реализации мероприятий государственных программ Брянской области	0,00	93 645 447,09	-
Избирательная комиссия Брянской области	Обеспечение деятельности председателя и членов Избирательной комиссии Брянской области	2 459 629,50	2 817 964,00	114,6%
	Организация и проведение выборов и референдумов	70 452 900,00	0,00	0,0%
	Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Брянской области	18 085 135,20	19 022 036,00	105,2%
Контрольно-счётная палата Брянской области	Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счётной палаты Брянской области, заместителей председателя Контрольно-счётной палаты Брянской области	5 290 540,22	5 717 772,00	108,1%
	Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счётной палаты Брянской области	26 031 531,16	27 031 092,00	103,8%

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2015 год (сокращенный в марте 2015 года план)	2016 год	2016/2015
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 в Брянской области	Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Брянской области, Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарата уполномоченных	11 997 660,84	11 997 661,00	100,0%
Итого:		269 747 316,93	338 574 395,09	125,5%

10. Показатели сбалансированности бюджета

Основным показателем сбалансированности бюджета является наличие или отсутствие дефицита бюджета.

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

разница между полученными и погашенными Брянской области кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными с Брянской области бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Брянской области федеральным бюджетом;

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

изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

На 2016 год областной бюджет прогнозируется с дефицитом в сумме 745 721 764,20 рубля или 3,7% объёма налоговых и неналоговых доходов при максимально возможном по бюджетному законодательству – 15%

В качестве основных источников финансирования дефицита запланированы кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты.

Структура источников финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год представлена в таблице 20.

Таблица 20

Структура источников финансирования дефицита областного бюджета
на 2016 год

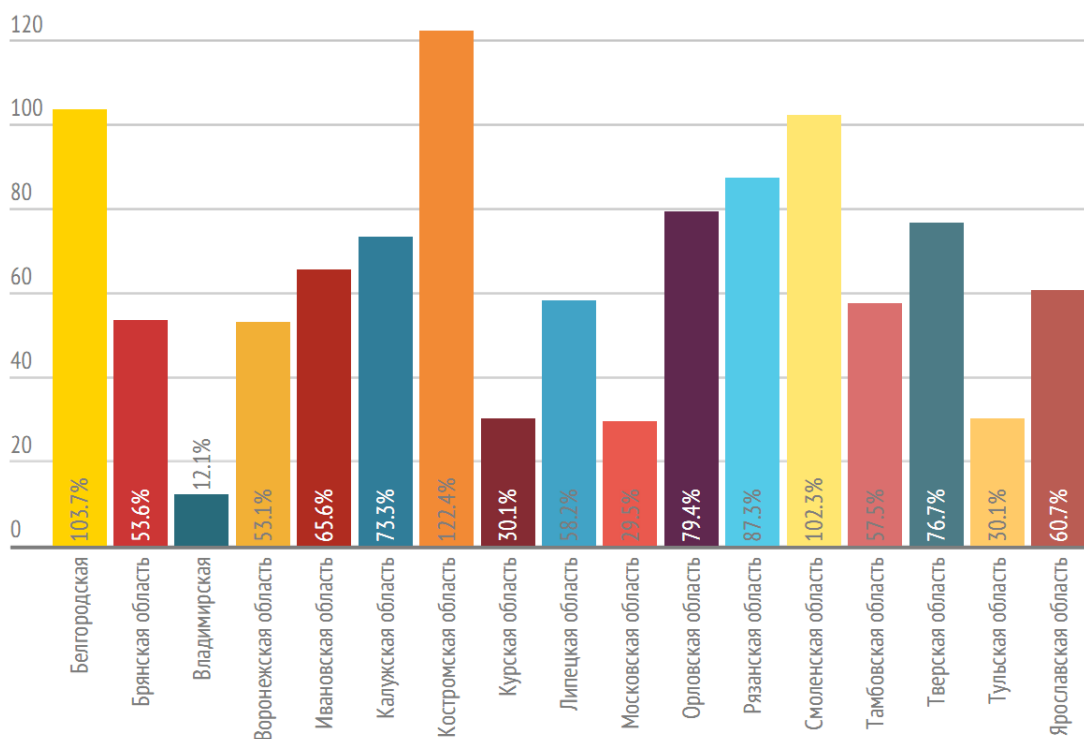
(рублей)

Наименование показателя	2016 год
Дефицит (-) / профицит (+):	-745 721 764,20
% дефицита / профицита в объеме налоговых и неналоговых доходов	3,7%
Объём источников финансирования дефицита	745 721 764,20
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-2 837 417 235,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2 162 582 764,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-5 000 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 583 139 000,00

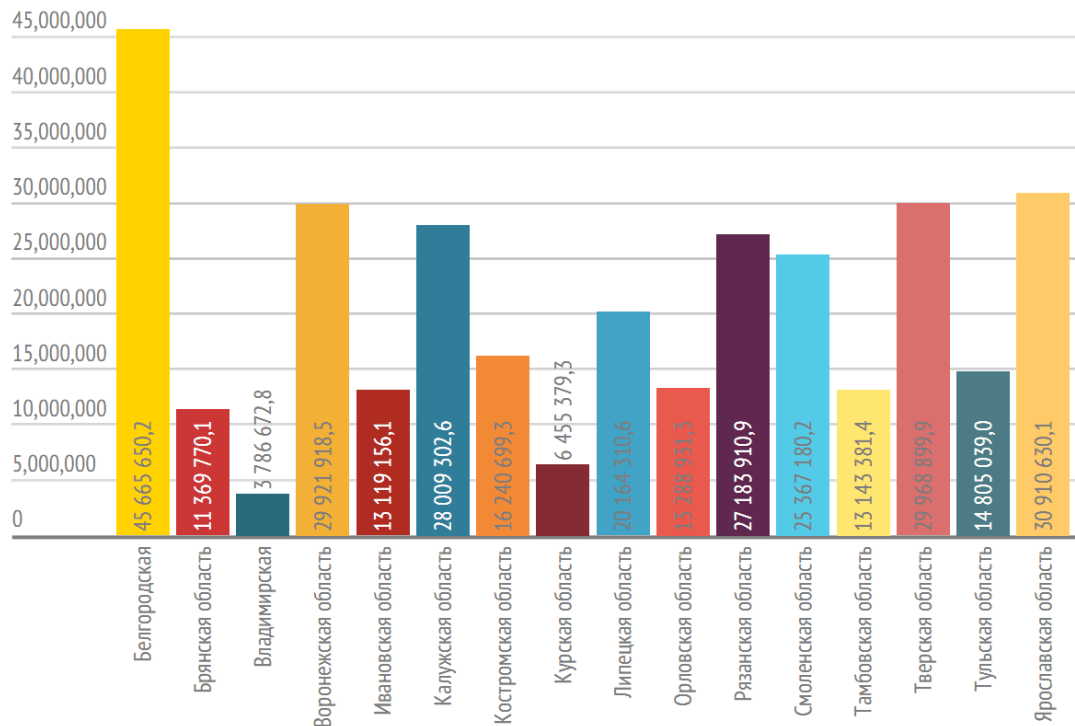
Наименование показателя	2016 год
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	6 372 393 433,41
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2 789 254 433,41
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы региона, является относительный показатель государственного долга в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Доля государственного долга в собственных доходах субъектов на 01.10.2015



Объём государственного внутреннего долга субъектов на 01.10.2015



Динамика государственного долга Брянской области на 2016 – 2017 годы представлена в таблице 21.

Таблица 21

Государственный долг Брянской области в 2016 – 2017 годах

(рублей)

На 1 января года	Объём государственного долга	% в объёме налоговых и неналоговых доходов
2016	12 861 810 159,47	64,3
2017	13 544 564 914,70	67,7

11. Позиция Брянской области в рейтинге открытости бюджетных данных

В настоящее время в Брянской области в рамках реализации государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области» (2014 – 2020 годы) осуществляется реализация проекта «Открытый бюджет Брянской области» по размещению актуальной информации о состоянии системы управления общественными финансами региона в доступной для граждан форме (<http://bryanskoblfin.ru>).

По итогам проведения I - III этапов рейтинга субъектов по уровню открытости бюджетных данных Брянская область занимает 4 место в ЦФО и 19 место в России.

В 2014 – 2015 годах департаментом финансов Брянской области были сформированы бюджеты для граждан на основе проектов закона и Законов Брянской области об областном бюджете на 2014 – 2016 и 2015 – 2017 годы, органами местного самоуправления проведена аналогичная работа (в соответствии с рейтингом открытости бюджетных данных бюджет для граждан Брянской области на 2015 год занимает 3 место в ЦФО и 8 место в России).

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ**источников официального опубликования информации
о системе управления государственными финансами**

bryanskoblfin.ru – информационно-справочный портал Департамента финансов Брянской области;

www.bryanskobl.ru – официальный сайт Правительства Брянской области;

www.budcodex.ru – информационный ресурс, посвященный подготовке новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации.

www.budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы Российской Федерации;

www.bus.gov.ru – официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений;

www.gosprogrammy.gov.ru – перечень и нормативные правовые акты об утверждении государственных программ Российской Федерации;

www.iminfin.ru – информационный ресурс по анализу показателей бюджетов субъектов Российской Федерации на основании информации официальных источников;

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;

www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства;

internationalbudget.org – International Budget Partnership (международное бюджетное сотрудничество);

<http://бюджет.большоеправительство.рф> – методические материалы и опыт субъектов Российской Федерации по разработке бюджета для граждан.

Контактная информация департамента финансов Брянской области

Телефоны: (4832) 74 20 29 – приёмная, 74 56 67 – помощник руководителя

Факс: (4832) 64 90 41; E-mail: oblfin@bryanskoblfin.ru

Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33