

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

(на основе проекта Закона Брянской области «Об исполнении  
областного бюджета за 2013 год»)

## Содержание

|   |                                                                   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | <u>Введение</u>                                                   | 3  |
| 2 | <u>Исполнение областного бюджета по доходам</u>                   | 9  |
| 3 | <u>Исполнение областного бюджета по расходам</u>                  | 14 |
| 4 | <u>Источники финансирования дефицита областного бюджета</u>       | 20 |
| 5 | <u>Итоги реализации государственных программ Брянской области</u> | 24 |

## 1. Введение

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

### Стадии бюджетного процесса



Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.

**Исполнение бюджета по доходам** предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление средств из федерального бюджета.

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

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, остатками на счете бюджета и иными источниками.

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

**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется Департаментом финансов Брянской области на основании Закона Брянской области об областном бюджете и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной бюджетной росписи отражается распределение расходов бюджета по кодам бюджетной классификации.

**Кассовый план** – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

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

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

Составляет отчет об исполнении областного бюджета Департамент финансов Брянской области.

До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Брянской области. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Брянской области готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

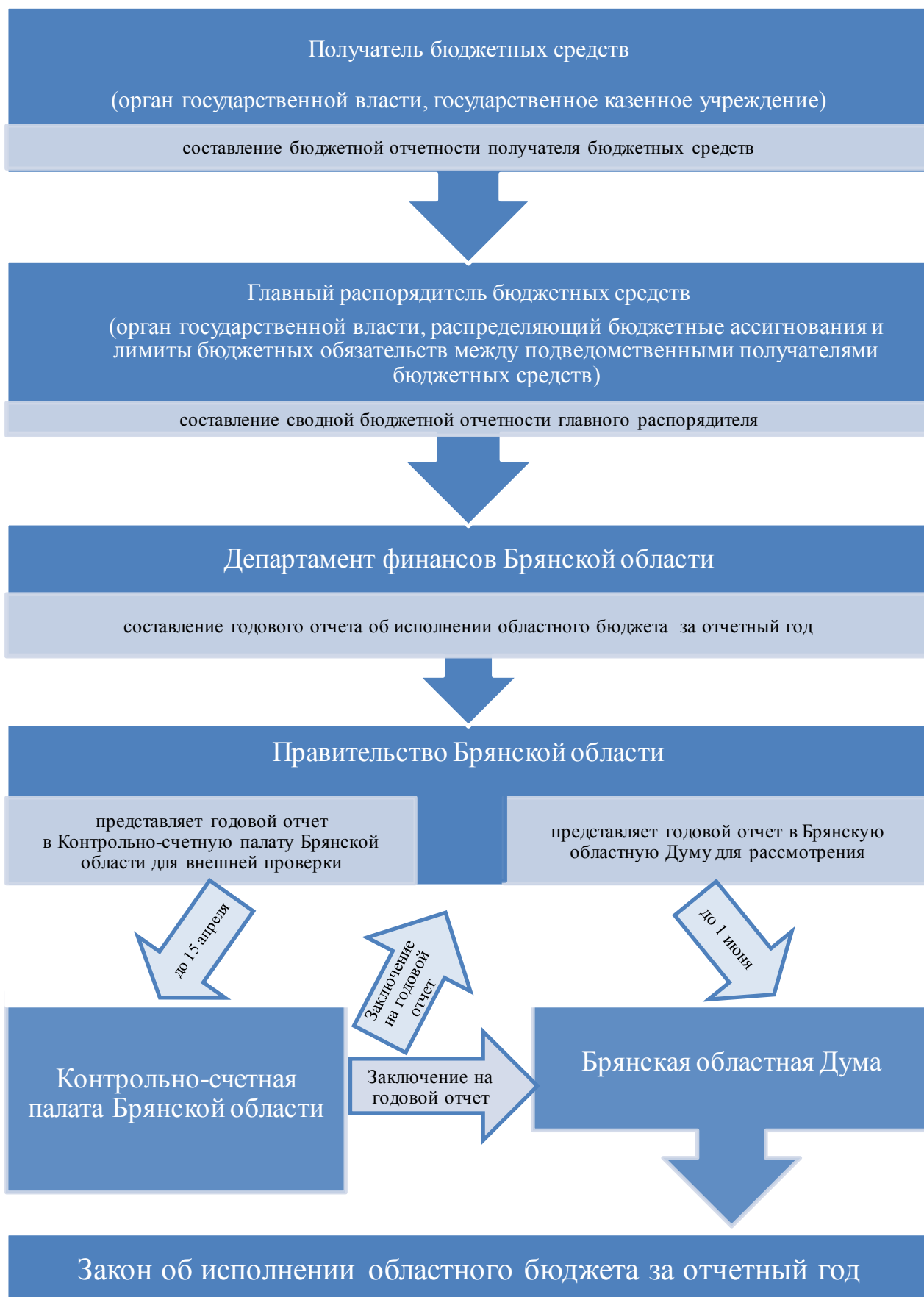
Годовой отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год представляется Правительством Брянской области на рассмотрение в Брянскую областную Думу не позднее 1 июня текущего года.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета утверждается Законом Брянской области об исполнении областного бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год с проектом Закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» внесен Правительством Брянской области в Брянскую областную Думу 30 мая 2014 года.

С проектом Закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» можно ознакомиться на официальном сайте Департамента финансов Брянской области (<http://bryanskoblfin.ru>) в разделе «Исполнение бюджета».

## Основные этапы составления годовой отчетности



В 2013 году исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2013 год:

безусловное исполнение принятых социальных обязательств, реализация положений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, дальнейшее внедрение программно-целевых принципов в деятельность органов исполнительной власти;

реализация современных механизмов предоставления гражданам государственных услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих государственные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной связи с потребителями услуг;

модернизация форм и методов поддержки местных бюджетов, обеспечение расширения финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий местного самоуправления;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы.

Таблица 1.

Основные характеристики областного бюджета за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                         | План         | Исполнение   | Процент исполнения |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Доходы                                               | 36 339 673,1 | 36 519 031,9 | 100,5              |
| Расходы                                              | 41 323 094,1 | 40 044 615,5 | 96,9               |
| Дефицит                                              | -4 983 421,0 | -3 525 583,6 | 70,7               |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 4 983 421,0  | 3 525 583,6  | 70,7               |

Таблица 2.

Показатели социально-экономического развития Брянской области  
за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование показателя                                                         | ед.<br>измерения  | 2012 год | 2013 год |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Объем ВРП                                                                       | млрд. руб.        | 195,2    | 222,2    |
| Отгружено товаров собственного производства промышленными предприятиями области | млрд. руб.        | 120,9    | 127,2    |
| Объем производства продукции сельского хозяйства                                | млрд. руб.        | 35,7     | 42,9     |
| Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)                                  | %                 | 107,5    | 107,2    |
| Номинальная начисленная заработная плата                                        | рублей в<br>месяц | 16 545   | 19 152   |
| Среднедушевые денежные доходы                                                   | рублей в<br>месяц | 17 161,7 | 19 735   |
| Численность населения на 1 января                                               | тыс. чел.         | 1 254    | 1 242,1  |
| Численность безработных граждан на 1 января                                     | тыс. чел.         | 8,2      | 7,0      |
| Уровень безработицы на 1 января                                                 | %                 | 1,3      | 1,1      |

## 2. Исполнение областного бюджета по доходам

Таблица 3.

Исполнение областного бюджета по доходам  
за 2013 год в сравнении с 2012 годом

(тыс. рублей)

| Наименование                         | Исполнение<br>за 2012 год | 2013 год     |              |                       | Темп<br>роста,<br>% |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|
|                                      |                           | План         | Исполнение   | Процент<br>исполнения |                     |
| Доходы (всего)                       | 35 146 369,5              | 36 339 673,1 | 36 519 031,9 | 100,5                 | 103,9               |
| Налоговые и<br>неналоговые<br>доходы | 18 244 312,9              | 17 901 371,4 | 16 682 260,0 | 93,2                  | 91,4                |
| Безвозмездные<br>поступления         | 16 902 056,6              | 18 438 301,7 | 19 836 771,9 | 107,6                 | 117,4               |

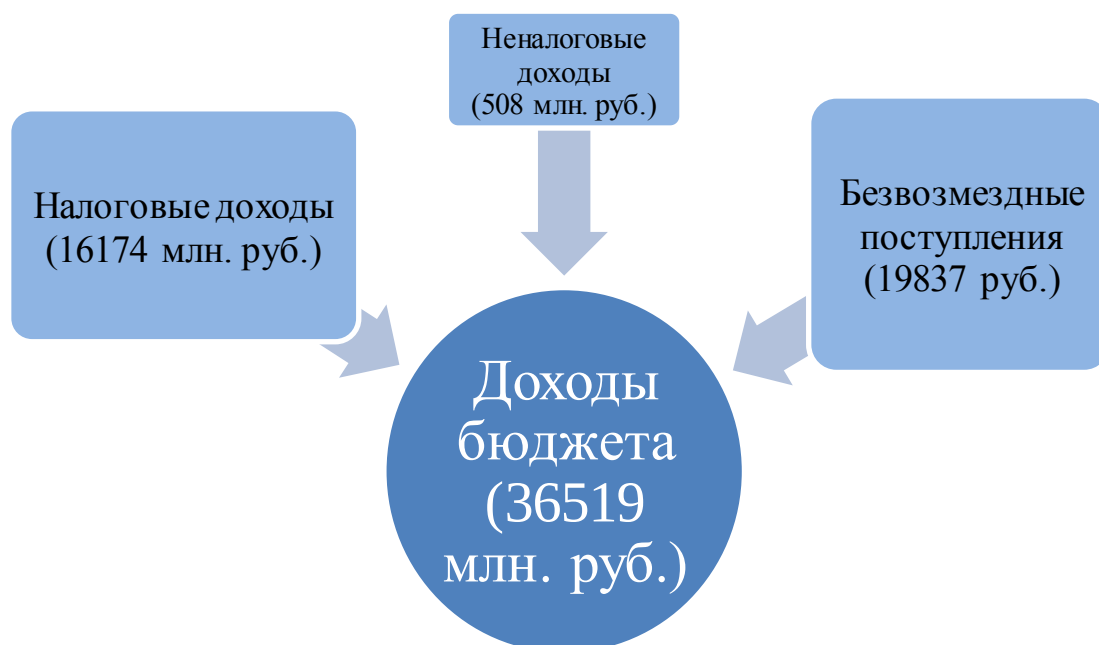


Таблица 4.

## Соотношение финансовых потоков "регион-центр" и "центр-регион"

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                         | 2012 год<br>исполнение | 2013 год<br>исполнение | Темп<br>роста, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Перечислено в федеральный бюджет налогов и сборов                                    | 60 164 635,0           | 59 112 620,0           | 98,3             |
| в том числе:                                                                         |                        |                        |                  |
| таможенных платежей                                                                  | 42 643 910,0           | 46 782 500,0           | 109,7            |
| налоговых платежей                                                                   | 17 520 725,0           | 12 330 120,0           | 70,4             |
| Получено безвозмездных поступлений из федерального бюджета                           | 16 357 435,5           | 19 161 389,2           | 117,1            |
| в том числе:                                                                         |                        |                        |                  |
| дотации                                                                              | 5 459 032,2            | 6 336 945,2            | 116,1            |
| субсидии                                                                             | 5 976 910,9            | 9 156 879,0            | 153,2            |
| субвенции                                                                            | 3 252 094,1            | 2 957 197,5            | 90,9             |
| прочие безвозмездные поступления                                                     | 154 585,9              | 483 581,2              | 312,8            |
| поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ                                   | 379 941,1              | 226 786,3              | 59,7             |
| поступления из Фонда медицинского страхования (модернизация здравоохранения)         | 1 134 871,3            |                        | 0,0              |
| Соотношение финансового потока в федеральный бюджет к потоку из федерального бюджета | 3,7                    | 3,1                    |                  |

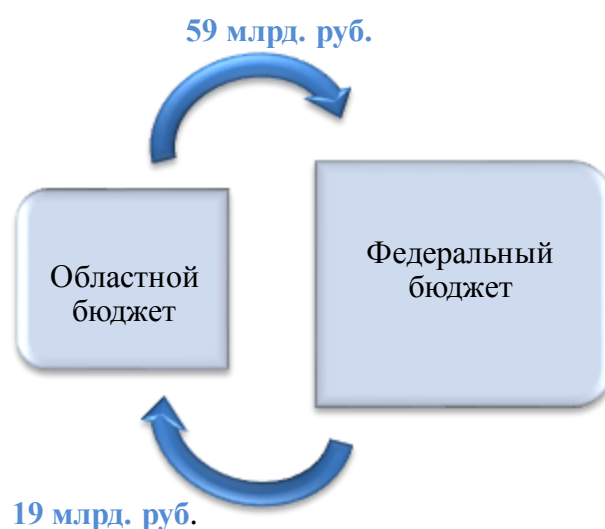


Таблица 5.

## Исполнение областного бюджета по доходам за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                    | План                | Исполнение          | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Доходы (всего)</b>                                                                           | <b>36 339 673,1</b> | <b>36 519 031,9</b> | <b>100,5</b>       |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>                                                           | <b>17 901 371,5</b> | <b>16 682 260,0</b> | <b>93,2</b>        |
| <b>Налоговые доходы</b>                                                                         | <b>17 356 255,7</b> | <b>16 174 465,0</b> | <b>93,2</b>        |
| Налог на прибыль организаций                                                                    | 5 299 464,2         | 4 436 116,0         | 83,7               |
| Налог на доходы физических лиц                                                                  | 6 436 855,9         | 6 281 472,9         | 97,6               |
| Акцизы по подакцизным товарам (алкоголь, табак, моторные масла, бензин и дизельное топливо)     | 2 921 482,4         | 2 728 561,4         | 93,4               |
| Налоги на имущество                                                                             | 2 624 259,0         | 2 651 044,5         | 101,0              |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами                          | 18 790,0            | 19 886,3            | 105,8              |
| Государственная пошлина                                                                         | 55 356,6            | 57 322,2            | 103,6              |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам          | 47,6                | 61,7                | 129,6              |
| <b>Неналоговые доходы</b>                                                                       | <b>545 115,8</b>    | <b>507 795,0</b>    | <b>93,2</b>        |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 200 245,8           | 170 225,0           | 85,0               |
| Платежи при пользовании природными ресурсами                                                    | 111 516,2           | 120 009,9           | 107,6              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                       | 22 730,3            | 25 303,1            | 111,3              |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                         | 45 140,0            | 20 741,5            | 45,9               |
| Административные платежи и сборы                                                                | 3 200,0             | 3 959,1             | 123,7              |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                              | 162 283,5           | 168 311,6           | 103,7              |
| Прочие неналоговые доходы                                                                       | 0,0                 | -755,2              |                    |

| Наименование                                                                                                                | План                | Исполнение          | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Безвозмездные поступления</b>                                                                                            | <b>18 438 301,6</b> | <b>19 836 771,9</b> | <b>107,6</b>       |
| <b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>                                  | <b>17 306 385,9</b> | <b>18 933 390,2</b> | <b>109,4</b>       |
| Дотации                                                                                                                     | 6 172 647,8         | 6 336 945,2         | 102,7              |
| Субсидии                                                                                                                    | 8 161 783,9         | 9 155 666,3         | 112,2              |
| Субвенции                                                                                                                   | 2 785 385,2         | 2 957 197,5         | 106,2              |
| Иные межбюджетные трансферты                                                                                                | 186 569,0           | 483 581,2           | 259,2              |
| <b>Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»</b>                         | <b>226 806,3</b>    | <b>226 786,3</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>Прочие безвозмездные поступления</b>                                                                                     | <b>1 085 587,2</b>  | <b>813 023,7</b>    | <b>74,9</b>        |
| <b>Доходы от возврата бюджетами муниципальных образований и организациями остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет</b> | <b>22 835,3</b>     | <b>26 318,5</b>     | <b>115,3</b>       |
| <b>Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в федеральный бюджет</b>                                           | <b>-203 313,1</b>   | <b>-162 746,8</b>   | <b>80,0</b>        |

Диаграмма 2.

### Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2013 году

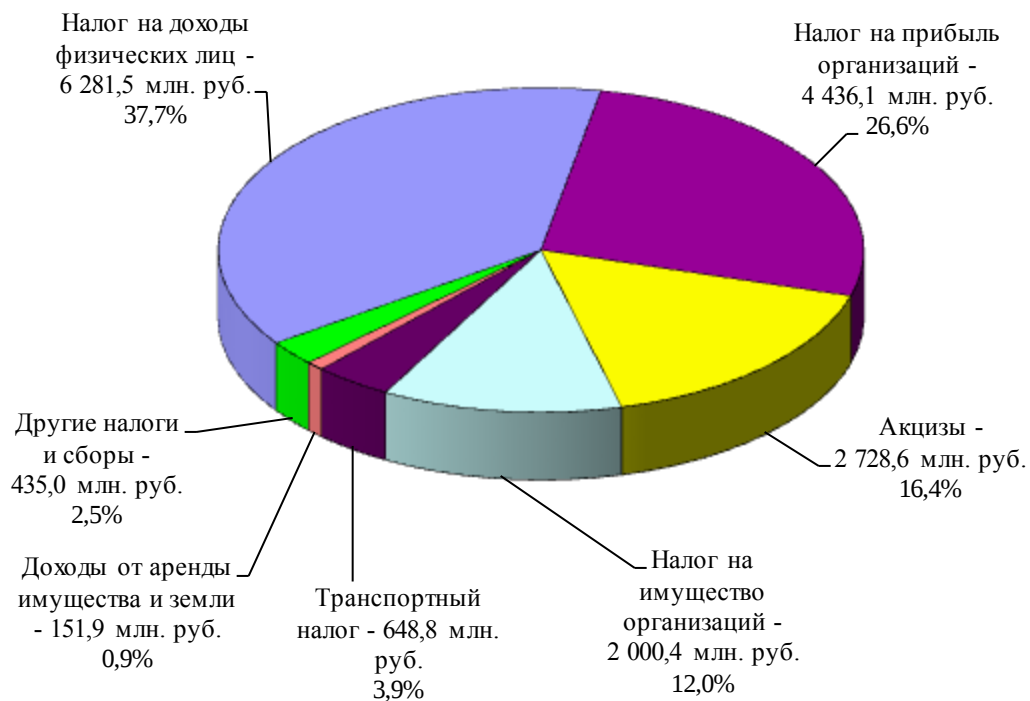
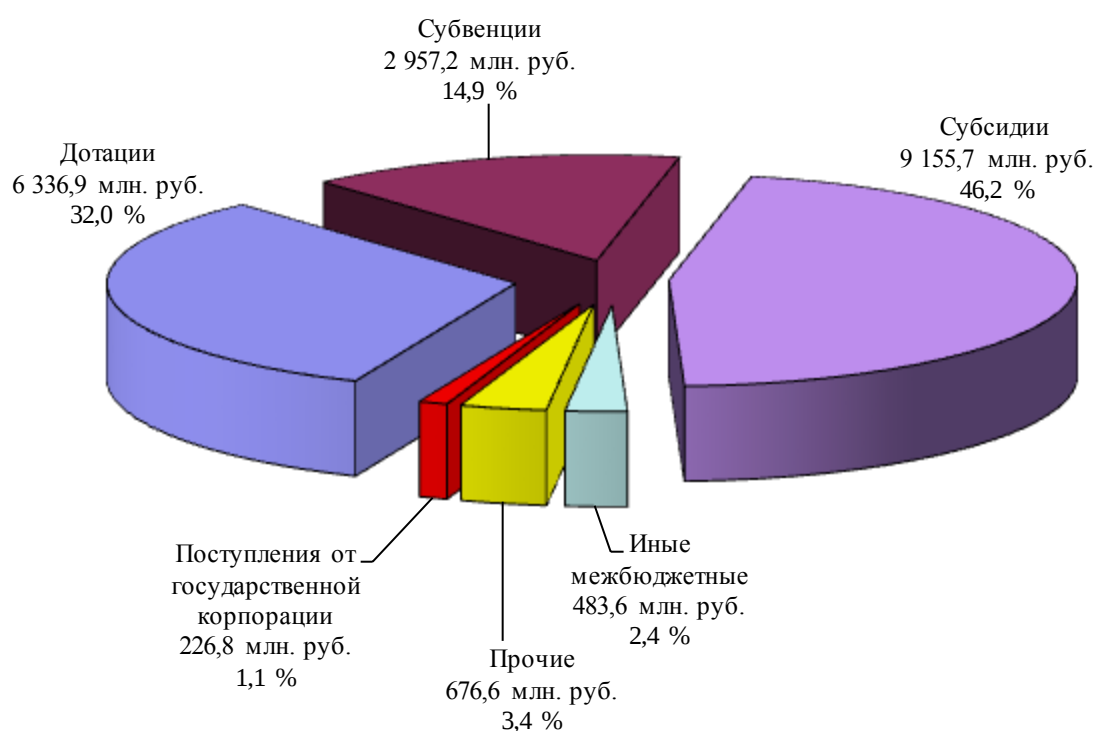


Диаграмма 3.

### Структура безвозмездных поступлений в областной бюджет в 2013 году



### 3. Исполнение областного бюджета по расходам

Таблица 6

Исполнение областного бюджета по расходам  
за 2013 год в сравнении с 2012 годом

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                              | Исполнение<br>за 2012 год | 2013 год            |                     |                       | Темп<br>роста,<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |                           | План                | Исполнение          | Процент<br>исполнения |                     |
| <b>Расходы (всего)</b>                                                                                                    | <b>36 346 155,9</b>       | <b>41 323 094,1</b> | <b>40 044 615,5</b> | <b>96,9</b>           | <b>110,2</b>        |
| за счет средств<br>областного<br>бюджета                                                                                  | 25 717 802,6              | 28 133 603,4        | 27 176 145,3        | 96,6                  | 105,7               |
| за счет<br>безвозмездных<br>поступлений от<br>других бюджетов                                                             | 10 250 411,5              | 12 907 892,0        | 12 587 641,8        | 97,5                  | 122,8               |
| за счет<br>безвозмездных<br>поступлений от<br>государственной<br>корпорации «Фонд<br>содействия<br>реформированию<br>ЖКХ» | 377 941,8                 | 281 598,7           | 280 828,4           | 99,7                  | 74,3                |

Таблица 7

**Исполнение областного бюджета по основным направлениям расходов  
за 2013 год**

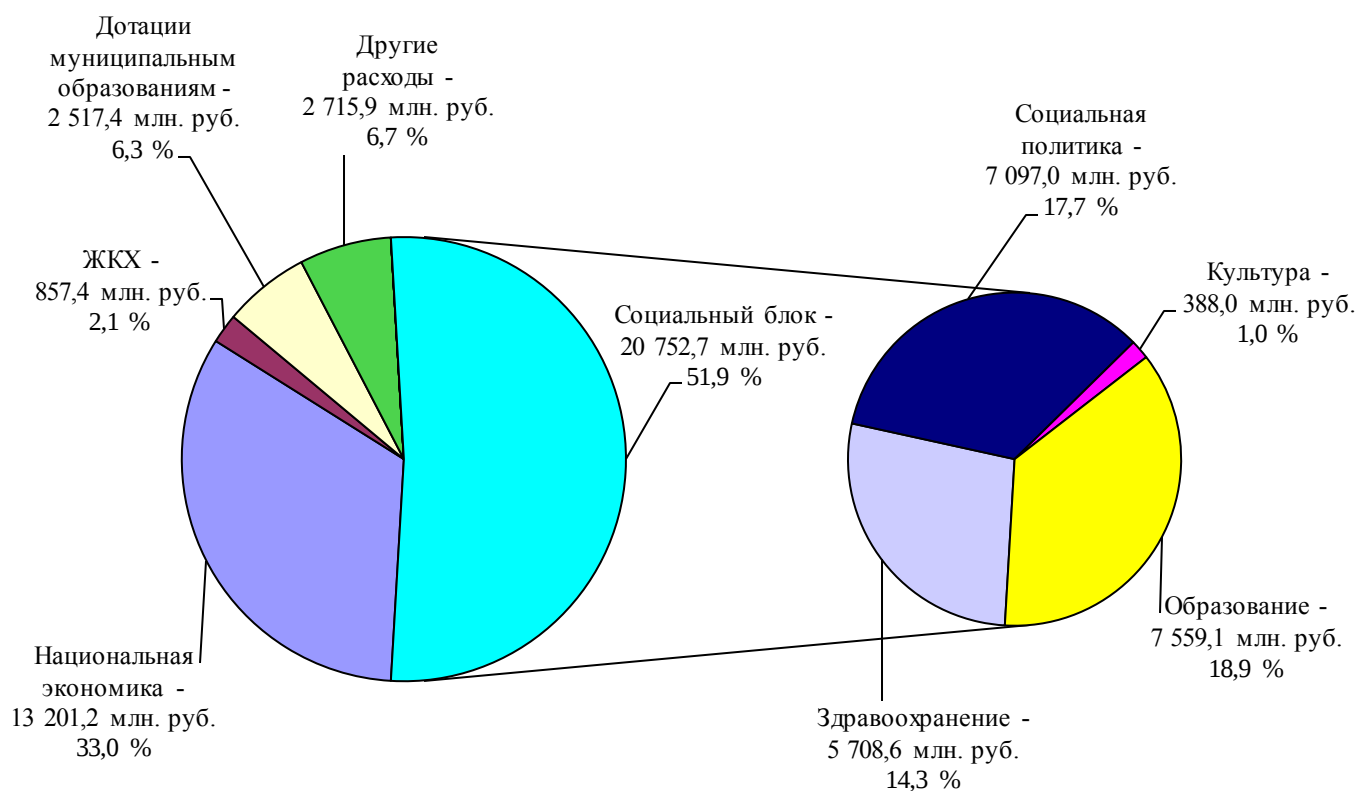
(тыс. рублей)

| Наименование                                                                | План                | Исполнение          | Процент<br>исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Расходы (всего)</b>                                                      | <b>41 323 094,1</b> | <b>40 044 615,5</b> | <b>96,9</b>           |
| Общегосударственные вопросы                                                 | 1 130 711,4         | 1 113 126,4         | 98,4                  |
| Национальная оборона                                                        | 66 529,4            | 64 667,0            | 97,2                  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                 | 338 795,8           | 330 801,8           | 97,6                  |
| Национальная экономика                                                      | 13 762 924,9        | 13 201 226,9        | 95,9                  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                                              | 979 779,7           | 857 363,2           | 87,5                  |
| Охрана окружающей среды                                                     | 44 323,7            | 42 771,9            | 96,5                  |
| Образование                                                                 | 7 635 342,0         | 7 559 119,8         | 99,0                  |
| Культура, кинематография                                                    | 402 700,3           | 387 983,1           | 96,3                  |
| Здравоохранение                                                             | 5 790 244,0         | 5 708 564,9         | 98,6                  |
| Социальная политика                                                         | 7 469 417,6         | 7 097 034,4         | 95,0                  |
| Физическая культура и спорт                                                 | 505 660,1           | 489 388,0           | 96,8                  |
| Средства массовой информации                                                | 69 417,0            | 67 188,4            | 96,8                  |
| Обслуживание государственного долга                                         | 609 536,2           | 607 993,5           | 99,7                  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 2 517 712,0         | 2 517 386,2         | 100,0                 |

В 2013 году сохранилась социальная направленность бюджета – 51,9 процента всех расходов бюджета (20 752,7 млн. рублей) – это расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и культуру.

Диаграмма 4

**Структура расходов областного бюджета  
по основным направлениям за 2013 год**



Публичное нормативное обязательство – это обязательство государства перед гражданами в денежной форме, установленное законами и иными правовыми актами.

Таблица 8

## Исполнение публичных нормативных обязательств за 2013 год

| Наименование                                                                                                                                                                                 | Нормативно правовой акт                                                                                                     | Численность получателей, чел.                                                      | Исполнение, тыс. рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Публичные нормативные обязательства (всего)</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                    | <b>1 055 900,1</b>      |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам                                                                                                                                | Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"           | 43                                                                                 | 43 000,0                |
| Доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров                                                                                                                            | Закон Брянской области от 10 июля 2001 года №50-З "О доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров"     | 1971                                                                               | 28 201,0                |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»                                | беременных жен военнослужащих- 26 чел., получателей ежемесячного пособия – 63 чел. | 9 278,4                 |
| Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению                                                                                       | Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"                                            | 2267                                                                               | 9 362,8                 |
| Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»                                                                                                      | Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"                                                | 4213                                                                               | 47 998,0                |
| Ежемесячное пособие на ребенка                                                                                                                                                               | Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» | 60046                                                                              | 210 763,7               |

| Наименование                                                                                                                                | Нормативно правовой акт                                                                                                                                                                                       | Численность получателей, чел. | Исполнение, тыс. рублей |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Пособие на детей одиноких матерей                                                                                                           | Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-3 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»                                                                                   | 13124                         | 89 745,0                |
| Единовременное пособие на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года                                           | Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"                                                                                   | 8537                          | 8 576,4                 |
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда                                                                                                | Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года №91-3 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»                                                                                              | 89082                         | 318 752,9               |
| Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла                                                                                                | Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года №91-3 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»                                                                                              | 15981                         | 73 859,6                |
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области                                                                               | Постановление администрации Брянской области от 14 июня 2007 года № 420 "О порядке и условиях установления статуса "Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержки указанной категории граждан" | 28681                         | 99 421,3                |
| Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка                                                                                  | Постановление администрации Брянской области от 19 ноября 2007 года № 921 "О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка"                                       | 11288                         | 11 315,6                |
| Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет                                                                           | Закон Брянской области от 20 декабря 2007 года №173-3 "Об охране здоровья населения Брянской области"                                                                                                         | 9222                          | 46 891,8                |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2012 года | Закон Брянской области от 29 июня 2012 года №38-3 "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области"                                       | 1084                          | 42 536,5                |
| Прочие публичные нормативные обязательства                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                               | 16 197,1                |

В 2013 году из областного бюджета перечислены **межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области** в объеме 10 165,8 млн. рублей. В форме дотаций бюджетам других уровней перечислено 1 079,5 млн. рублей (10,6 процента), межбюджетные субсидии составили 2 883,8 млн. рублей (28,4 процента). Наибольший удельный вес занимали субвенции – 53,5 процента (5 440,9 млн. рублей). Доля иных межбюджетных трансфертов составила 7,5 процента (761,6 млн. рублей).

Диаграмма 5.

**Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по отраслям за 2013 год**



## **4. Источники финансирования дефицита областного бюджета**

Областной бюджет за 2013 год исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом.

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

разница между полученными и погашенными Брянской областью кредитами кредитных организаций;

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

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

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

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

Таблица 9

**Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета  
за 2013 год**

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                   | План                 | Исполнение           | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Дефицит (-) / профицит (+)</b>                                              | <b>- 4 983 421,0</b> | <b>- 3 525 583,6</b> |                    |
| <b>Источники финансирования дефицита (всего)</b>                               | <b>4 983 421,0</b>   | <b>3 525 583,6</b>   | <b>70,7</b>        |
| <b>Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций</b> | <b>2 589 707,9</b>   | <b>2 436 510,0</b>   | <b>94,1</b>        |
| Получение кредитов от кредитных организаций                                    | 5 086 453,3          | 4 933 255,4          | 97,0               |
| Погашение кредитов кредитным организациям                                      | - 2 496 745,4        | - 2 496 745,4        | 100,0              |
| <b>Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами</b>            | <b>500 000,0</b>     | <b>500 000,0</b>     | <b>100,0</b>       |
| Получение бюджетных кредитов из федерального бюджета                           | 500 000,0            | 500 000,0            | 100,0              |
| <b>Изменение остатков</b>                                                      | <b>1 838 152,0</b>   | <b>531 940,7</b>     | <b>28,9</b>        |
| <b>Иные источники финансирования дефицита</b>                                  | <b>55 561,1</b>      | <b>57 132,9</b>      | <b>102,8</b>       |

Диаграмма 6.

**Структура источников внутреннего финансирования  
дефицита областного бюджета за 2013 год**

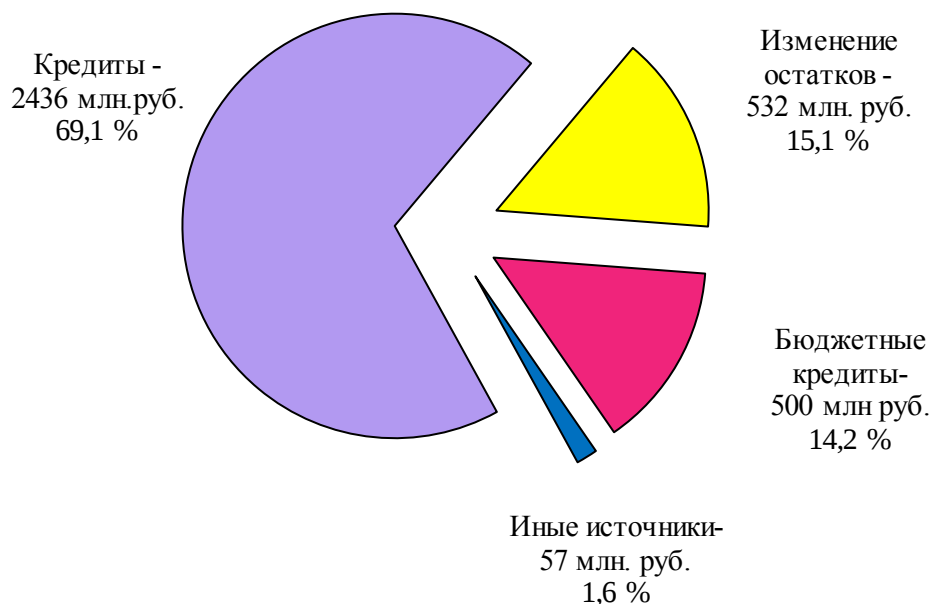
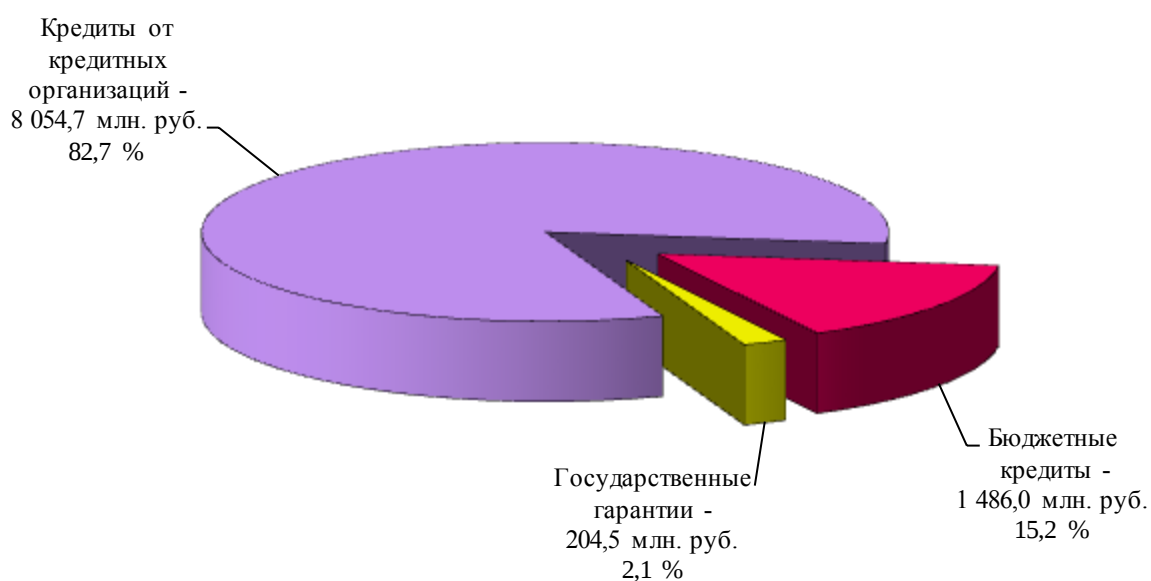


Диаграмма 7.

**Структура государственного долга Брянской области  
по состоянию на 1 января 2014 года**



Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита бюджета субъекта Российской Федерации - дефицит областного бюджета (за исключением бюджетных кредитов из федерального бюджета и изменения остатков) не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

По итогам 2013 года дефицит (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета и изменения остатков) составил 14,95 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

## **5. Итоги реализации государственных программ Брянской области**

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

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

В 2013 году в Брянской области осуществлялась реализация 26 государственных программ. Всего на реализацию мероприятий государственных программ направлено 39 859 056,4 тыс. рублей, или 99,5 процента в общем объеме расходов бюджета.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

Таблица 11.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                             | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                                       | <b>891 165,7</b> | <b>877 989,1</b> | <b>98,5</b>        |
| <b>Подпрограмма "Выполнение функций администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области" (2012-2015 годы)</b>                                                                    | <b>438 972,3</b> | <b>435 299,6</b> | <b>99,2</b>        |
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                    | 3 853,7          | 3 792,8          | 98,4               |
| Депутаты Государственной Думы и их помощники                                                                                                                                                             | 7 765,0          | 5 651,1          | 72,8               |
| Члены Совета Федерации и их помощники                                                                                                                                                                    | 2 295,7          | 1 944,3          | 84,7               |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                      | 186 516,7        | 185 418,4        | 99,4               |
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители                               | 28 620,8         | 28 575,9         | 99,8               |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью                                                                                                   | 1 240,0          | 1 240,0          | 100,0              |
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также аренда недвижимого имущества для размещения представительства администрации Брянской области | 122 987,3        | 122 987,3        | 100,0              |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту                                                                                                                                     | 2 000,0          | 1 998,3          | 99,9               |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере информационной безопасности                                                                                                                                     | 313,0            | 313,0            | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 380,1         | 83 378,4         | 100,0              |
| <b>Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" (2012-2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 077,3</b>   | <b>2 069,2</b>   | <b>99,6</b>        |
| Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162,0            | 162,0            | 100,0              |
| Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 915,3          | 1 907,2          | 99,6               |
| <b>Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Брянской области" (2009-2014 годы)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 553,3</b>   | <b>2 369,8</b>   | <b>36,2</b>        |
| <b>Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций" (2012-2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>443 562,9</b> | <b>438 250,5</b> | <b>98,8</b>        |
| Организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях                                                                                                                                                                            | 10 338,6         | 10 338,6         | 100,0              |
| Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам городских поселений (за исключением городских округов) для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 6,0              | 6,0              | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431,2            | 425,5            | 98,7               |
| Реализация отдельных мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 466,4          | 9 290,3          | 98,1               |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 802,0         | 18 802,0         | 100,0              |

| Наименование                                                                                  | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики                               | 46 181,1  | 44 385,0   | 96,1               |
| Органы национальной безопасности и правоохранительной деятельности                            | 312 867,0 | 309 532,5  | 98,9               |
| Пожарная безопасность                                                                         | 14 199,8  | 14 199,8   | 100,0              |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров                                            | 8 841,7   | 8 841,7    | 100,0              |
| Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 429,1  | 22 429,1   | 100,0              |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                          | ед. изм. | План         | Факт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| Процент охвата населения РАСЦО и КСЭОН при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий ГО | %        | 88           | 92   |
| Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112"                                                                       | %        | 14           | 14   |
| Реализация запланированных мероприятий государственной программы администрации Брянской области                                                                  | %        | 100          | 100  |
| Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания"      | %        | 2-1          | 2-1  |
| Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия                                                    | %        | 120          | 124  |
| Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование                                         | чел.     | не менее 300 | 419  |
| Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в государственных органах Брянской области                          | чел.     | 2            | 2    |
| Количество семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области                                    | ед.      | 1            | 1    |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                               | ед. изм. | План                 | Факт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|
| Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по вопросам государственной гражданской службы Брянской области, в общей численности членов комиссии, 25% | %        | 25                   | 25   |
| Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области, в том числе прошедших обучение                                                                                                                                            | чел.     | не менее<br>100      | 113  |
| Снижение к предыдущему году количества пожаров                                                                                                                                                                                                        | %        | 2                    | 2,7  |
| Снижение численности пострадавших при пожарах по сравнению с предыдущим периодом                                                                                                                                                                      | %        | не менее<br>чем на 2 | 4,8  |
| Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода                                                                                                                                                                          | %        | 100                  | 100  |
| Ежегодное увеличение числа раскрытых преступлений                                                                                                                                                                                                     | %        | 2                    | 2    |
| Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете              | %        | 100                  | 100  |
| Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                        | %        | 1,35                 | 0,49 |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Государственная жилищная инспекция  
Брянской области

Таблица 12.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                            | План           | Исполнение     | Процент<br>исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Государственный контроль за эксплуатацией<br/>жилищного фонда (2012 - 2015 годы)</b> | <b>7 623,7</b> | <b>7 444,8</b> | <b>97,7</b>           |
| Центральный аппарат                                                                     | 7 623,7        | 7 444,8        | 97,7                  |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                      | ед. изм. | План        | Факт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| Доля площади обследуемых многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда | %        | не менее 25 | 52,5 |
| Доля исполненных в отчетный период предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетный период     | %        | не менее 90 | 96,9 |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление ветеринарии Брянской области

Таблица 13.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                    | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Реализация полномочий в области ветеринарии (2012 - 2015 годы)</b>                           | <b>173 020,3</b> | <b>168 698,1</b> | <b>97,5</b>        |
| Центральный аппарат                                                                             | 20 057,1         | 19 899,2         | 99,2               |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства                        | 143 585,2        | 139 923,7        | 97,4               |
| Реализация комплексных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области | 9 378,0          | 8 875,3          | 94,6               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | ед. изм.  | План              | Факт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|
| Ежегодное стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции в период реализации программы | %         | 100               | 100  |
| Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде                                                                                                                      | %         | 98,5              | 87   |
| Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных                                                                                                                               | %         | 98,7              | 152  |
| Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных                                                                                                                                                    | %         | 99,2              | 219  |
| Ежегодное стопроцентное проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции в период реализации программы     | %         | 100               | 100  |
| Ежегодное сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных не менее чем на 9 млн. рублей в период реализации программы      | млн. руб. | не менее чем на 9 | 23,6 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                | ед. изм. | План | Факт  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| Дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения и оборудованием                                                                                    | ед.      | 1    | 1     |
| Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной и ввезенной на территорию Брянской области, до 5925 единиц ежегодно         | ≥        | 5925 | 5925  |
| Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения                                                                                                   | %        | 99,9 | 100   |
| Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней, 5250 ед. | ед.      | 5250 | 10880 |
| Ежегодное стопроцентное выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля в период реализации программы                                                              | %        | 100  | 100   |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Государственная строительная инспекция Брянской области

Таблица 14.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                   | План           | Исполнение     | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Государственный строительный надзор Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>8 248,7</b> | <b>8 127,7</b> | <b>98,5</b>        |
| Центральный аппарат                                                            | 8 248,7        | 8 127,7        | 98,5               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                               | ед. изм. | План        | Факт  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|
| Соотношение выявленных и устраненных по предписаниям инспекции нарушений (доля устраненных нарушений) | %        | не менее 96 | 101,1 |
| Соотношение наложенных и взысканных штрафов (доля взысканных штрафов)                                 | %        | 100         | 90,5  |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент природных ресурсов и экологии  
Брянской области

Таблица 15.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

| (тыс. рублей)                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                       | План             | Исполнение       | Процент<br>исполнения |
| <b>Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов<br/>Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                                                         | <b>119 530,7</b> | <b>110 719,4</b> | <b>92,6</b>           |
| Реализация отдельных мероприятий по изучению недр и воспроизводству минерально - сырьевой базы                                                                                                                     | 1 660,0          | 1 660,0          | 100,0                 |
| Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов                                                                                                                                                  | 95,2             | 95,2             | 100,0                 |
| Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"                                                                                                     | 25 821,7         | 23 645,5         | 91,6                  |
| Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений                                                                                                                                                      | 11 861,2         | 8 478,0          | 71,5                  |
| Ведомственная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса в Брянской области" (2013 - 2018 годы)                                                                                                      | 13 660,1         | 12 822,2         | 93,9                  |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                | 22 108,8         | 21 246,6         | 96,1                  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с ядохимикатами                                                                         | 7 168,6          | 7 168,6          | 100,0                 |
| Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 3 735,1          | 3 735,1          | 100,0                 |
| Охрана и использование охотничьих ресурсов                                                                                                                                                                         | 196,3            | 196,3            | 100,0                 |
| Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)                                                                                                | 52,1             | 52,1             | 100,0                 |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды                                                                                                                                                   | 33 171,6         | 31 619,8         | 95,3                  |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                         | ед. изм.       | План | Факт           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО, 0 шт.                                                                                                                        |                |      | не учитывается |
| Объем очищенных сточных вод, 700 тыс. куб.м                                                                                                                     | тыс.<br>куб.м. | 700  | 916,81         |
| Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов                                                                                                                 | тн             | 350  | 388,8          |
| Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов                                                                                                             | ед.            | 6504 | 5960           |
| Издание книг природоохранной тематики                                                                                                                           | экз.           | 400  | 400            |
| Количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте | ед.            | 10   | 10             |
| Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых                                                                               | млн.<br>куб.м. | 2,2  | 2,9            |
| Количество созданных и обработанных кормовых полей на территориях общедоступных охотничьих угодий                                                               | ед.            | 40   | 40             |
| Поступление в бюджет доходов от лицензирования черных и цветных металлов                                                                                        | тыс.<br>руб.   | 125  | 67,2           |
| Поступление в бюджет доходов от лицензирования выбросов в атмосферу загрязняющих веществ                                                                        | тыс.<br>руб.   | 150  | 218            |
| Поступление в бюджет доходов от платы за проведение государственной экспертизы запасов                                                                          | тыс.<br>руб.   | 200  | 253            |
| Поступление в бюджет доходов от проведения аукционов по недропользованию                                                                                        | тыс.<br>руб.   | 1000 | 2385           |
| Поступление в бюджет доходов от штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды                                                         | тыс.<br>руб.   | 450  | 988            |
| Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду                                                                                        | %              | 105  | 60             |
| Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством                                                                                        | %              | 75   | 75             |
| Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду                    | %              | 100  | 0              |
| Эффективное выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно                                                                                     | %              | 100  | 90             |
| Количество реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние.                       | ед.            | 2    | 2              |
| Количество восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (прудов)                                                                            | шт.            | 2    | 2              |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЗАГС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление записи актов гражданского состояния Брянской области

Таблица 16.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                             | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Развитие системы органов ЗАГС Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>59 757,3</b> | <b>59 752,9</b> | <b>100,0</b>       |
| Центральный аппарат                                                      | 59 757,3        | 59 752,9        | 100,0              |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                    | ед. изм. | План      | Факт  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Количество зарегистрированных актов гражданского состояния                                                                                                                                                                                                                                 | ед.      | 53500     | 53729 |
| Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, проставлено штампов («апостиль»)) | ед.      | 76000     | 80095 |
| Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС                                                                                                 | %        | 24,8      | 24,8  |
| Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, больше                                                                                                                                          | %        | больше 95 | 100   |
| Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи.                                                                                                                                                                                                                                    | ед.      | 136       | 136   |
| Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период проверок                                                                                                                                                                   | %        | меньше 20 | 25    |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАДЗОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ  
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области

Таблица 17.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                          | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>19 910,4</b> | <b>19 771,8</b> | <b>99,3</b>        |
| Центральный аппарат                                                                                                                   | 19 910,4        | 19 771,8        | 99,3               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                   | ед. изм. | План | Факт |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Доля проверенной поднадзорной техники в процессе эксплуатации                                                             | %        | 18   | 18   |
| Доля исправной поднадзорной техники                                                                                       | %        | 82   | 95   |
| Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения | %        | 9    | 5    |
| Доля устранения нарушений по результатам контрольных проверок состояния поднадзорной техники                              | %        | 97   | 100  |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент внутренней политики Брянской области

Таблица 18.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                            | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Региональная политика Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>167 771,8</b> | <b>165 464,0</b> | <b>98,6</b>        |
| Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                              | 261,3            | 240,5            | 92,1               |
| Информационное обеспечение деятельности                                                                                                                                                                                                                 | 4 249,4          | 4 190,9          | 98,6               |
| Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучшее муниципальное образование Брянской области"                                                                                                                                                        | 904,2            | 904,2            | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития муниципальной службы                                                                                                                                                                                  | 440,0            | 440,0            | 100,0              |
| Телерадиокомпании и телеорганизации                                                                                                                                                                                                                     | 19 132,3         | 18 425,2         | 96,3               |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти                                                                                                                                                                     | 31 881,4         | 30 807,9         | 96,6               |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                                     | 18 403,3         | 17 955,3         | 97,6               |
| Дотации на поощрение муниципального района - победителя конкурса "Лучшее муниципальное образование Брянской области"                                                                                                                                    | 80 000,0         | 80 000,0         | 100,0              |
| Гранты муниципальным образованиям, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания "Город партизанской славы", "Поселок партизанской славы", "Село партизанской славы" и "Населенный пункт партизанской славы", в форме дотаций | 5 000,0          | 5 000,0          | 100,0              |
| Дотации на поощрение сельского поселения - победителя конкурса "Лучшее сельское поселение Брянской области"                                                                                                                                             | 7 500,0          | 7 500,0          | 100,0              |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                  | ед. изм. | План                 | Факт                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Выполнение запланированных мероприятий государственной программы                                                                                                                                                                         | %        | 100                  | 100                  |
| Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию                                                                                                                                                                               | чел.     | не менее 55<br>в год | не менее 56<br>в год |
| Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете | %        | 100                  | 100                  |
| Темп роста тиража печатной продукции                                                                                                                                                                                                     | %        | 100,3                | 100,4                |
| Доля реализованной печатной продукции                                                                                                                                                                                                    | %        | 100                  | 100                  |
| Трансляция телепрограмм (вещание) на территории области                                                                                                                                                                                  | час.     | 3927,9               | 3927,9               |
| Доля выручки газет и телеканала, формируемая за счет оказания платных услуг                                                                                                                                                              | %        | 66,7                 | 70,7                 |
| Доля государственных учреждений, имеющих сайты газет в сети Интернет                                                                                                                                                                     | %        | 100                  | 100                  |
| Темп роста чистой прибыли государственных унитарных предприятий                                                                                                                                                                          | %        | 110                  | 177                  |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Таблица 19.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

| (тыс. рублей)                                                                                                                                        |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                                                         | План               | Исполнение         | Процент исполнения |
| <b>Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области (2012-2015 годы)</b>                    | <b>3 564 367,5</b> | <b>3 237 978,6</b> | <b>90,8</b>        |
| <b>подпрограмма "Автомобильные дороги" (2012-2015 годы)</b>                                                                                          | <b>2 814 393,5</b> | <b>2 591 077,5</b> | <b>92,1</b>        |
| Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами субъекта Российской Федерации                                               | 233 232,1          | 231 137,8          | 99,1               |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения                                     | 1 605 238,7        | 1 496 385,8        | 93,2               |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                         | 91 186,5           | 77 468,9           | 85,0               |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов      | 150 082,1          | 136 831,3          | 91,2               |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам                                | 509 934,2          | 474 490,7          | 93,0               |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                               | 65 224,3           | 48 474,4           | 74,3               |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений                                                               | 159 495,6          | 126 288,5          | 79,2               |
| <b>подпрограмма "Управление в сфере развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" (2012 - 2015 годы)</b> | <b>16 133,9</b>    | <b>15 435,2</b>    | <b>95,7</b>        |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                  | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 133,9         | 15 435,2         | 95,7               |
| <b>подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (2012-2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>555 969,3</b> | <b>454 246,7</b> | <b>81,7</b>        |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения                                                                                                                                                                                                         | 10 752,8         | 9 490,6          | 88,3               |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства                                                                             | 77 563,6         | 76 863,0         | 99,1               |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства                                                                      | 0,0              | -31,0            |                    |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 204 035,2        | 203 996,4        | 100,0              |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов                                                                                                                                                                                | 56 712,3         | 56 200,1         | 99,1               |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов                                                                                                                                                                         | 0,0              | -5,2             |                    |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов                                                                                                    | 192 047,9        | 92 875,2         | 48,4               |
| Реализация мероприятий в сфере капитального ремонта многоквартирных домов                                                                                                                                                                                                     | 4 000,0          | 4 000,0          | 100,0              |
| Модернизация и развитие жилищного фонда и инженерной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                           | 10 857,5         | 10 857,5         | 100,0              |
| <b>подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" (2012 - 2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>27 959,4</b>  | <b>27 307,9</b>  | <b>97,7</b>        |
| Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области                                                                                                                                                                                                                  | 27 959,4         | 27 307,9         | 97,7               |

| Наименование                                                                                                                                         | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России" (2010 - 2015 годы), подпрограмма "Автомобильные дороги" (2010-2015 годы)</b> | <b>149 911,4</b> | <b>149 911,4</b> | <b>100,0</b>       |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"                                                                                           | 149 911,4        | 149 911,4        | 100,0              |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                  | ед. изм.   | План    | Факт    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона                                                                             | %          | 100     | 81      |
| Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций                                                                                    | %          | 100     | 92      |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов - общая площадь отремонтированных многоквартирных домов                                                         | тыс. кв. м | 114,9   | 114,9   |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - площадь расселенных аварийных многоквартирных домов                                                  | тыс. кв. м | 0       | 3,9     |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Расселяемая площадь | тыс. кв. м | 17,4    | 4,2     |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения                                   | %          | 5,4     | 5,4     |
| Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог                                   | %          | 60      | 60      |
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП                                          | %          | 0       | 0       |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов                                                 | ед.        | 124     | 120     |
| Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения                                                                              | км         | 36,93   | 31,74   |
| Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов   | ед.        | 10      | 10      |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения                                                | км         | 68,1    | 68,1    |
| Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с                                                                      | км         | 6016,52 | 5998,72 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                | ед. изм.       | План  | Факт   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| обеспеченным круглогодичным безопасным проездом                                                                                                                                                                                                                        |                |       |        |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                                                                                                                                     | тыс.<br>кв. км | 700,3 | 887,92 |
| Прирост сети автомобильных дорог местного значения                                                                                                                                                                                                                     | км             | 8,36  | 8,36   |
| Установка необходимых контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения                                                                                                                                                                          | шт.            | 5     | 1      |
| Количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (объем в сутки) | %              | 100   | 100    |
| Исполнение плана по поступлению в областной бюджет средств от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения                                                                                                                                                    | %              | 100   | 100    |
| Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей государственной программы                                                                                                                                                                                 | %              | 100   | 100    |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент здравоохранения Брянской области

Таблица 20.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | План        | Исполнение  | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Развитие здравоохранения Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                           | 5 999 265,0 | 5 914 090,5 | 98,6               |
| Средние специальные учебные заведения                                                                                                                                                                                                                         | 81 567,6    | 78 887,8    | 96,7               |
| Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 256,0       | 192,0       | 75,0               |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров                                                                                                                                                                                                                | 1 106,5     | 804,0       | 72,7               |
| Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части                                                                                                                                                                                                       | 819 595,8   | 792 125,8   | 96,6               |
| Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия                                                                                                                 | 23 870,7    | 1 501,1     | 6,3                |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                                                                                                                                                                                                              | 158 731,4   | 154 812,3   | 97,5               |
| Модернизация и развитие сети учреждений здравоохранения                                                                                                                                                                                                       | 3 900,0     | 3 900,0     | 100,0              |
| Станции скорой и неотложной помощи                                                                                                                                                                                                                            | 78 126,2    | 78 097,8    | 100,0              |
| Санатории для больных туберкулезом                                                                                                                                                                                                                            | 32 492,2    | 31 039,1    | 95,5               |
| Санатории для детей и подростков                                                                                                                                                                                                                              | 28 715,2    | 28 165,2    | 98,1               |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы                                                                                                                                                                                                                  | 66 580,9    | 66 524,9    | 99,9               |
| Центры, станции и отделения переливания крови                                                                                                                                                                                                                 | 105 483,1   | 105 072,9   | 99,6               |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан                                                                                                                                                                      | 2 040,4     | 2 040,4     | 100,0              |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                                           | 32 783,6    | 31 640,5    | 96,5               |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 442,9  | 16 442,9   | 100,0              |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца                                                                                                                                                                                    | 38 264,7  | 38 264,7   | 100,0              |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 863,1 | 127 362,3  | 97,3               |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 454,4   | 3 454,4    | 100,0              |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 467,8   | 8 467,8    | 100,0              |
| Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С                                                                                                                                                                                                      | 68 808,1  | 68 808,1   | 100,0              |
| Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 733,9   | 4 733,9    | 100,0              |
| Мероприятия по развитию службы крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 968,6 | 130 968,6  | 100,0              |
| Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 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                                                         | 18 709,1  | 9 386,4    | 50,2               |
| Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 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 за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 494,0     | 494,0      | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике                                                                                                                                                                                                                         | 4 951,9   | 4 951,9    | 100,0              |
| Мероприятия по борьбе с туберкулезом и инфекционными заболеваниями                                                                                                                                                                                                          | 4 102,7   | 3 937,5    | 96,0               |
| Оказание дорогостоящих и высокотехнологичных видов медицинской помощи взрослому и детскому населению Брянской области в клиниках Российской Федерации                                                                                                                       | 5 500,0   | 5 319,6    | 96,7               |
| Оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам                                   | 500,0     | 350,0      | 70,0               |
| Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области                                                                                                                                                              | 135 100,0 | 127 174,1  | 94,1               |
| Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребёнка                                                                                                                                                                                                               | 5 000,0   | 4 359,8    | 87,2               |
| Мероприятия по развитию службы крови за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                | 20 949,5  | 20 949,5   | 100,0              |
| Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 4 353,2   | 4 353,2    | 100,0              |
| Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                                            | 500,0     | 500,0      | 100,0              |
| Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                                                              | 678,5     | 678,5      | 100,0              |
| Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                   | 1 500,0   | 1 500,0    | 100,0              |
| Дома ребенка                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 061,1  | 46 061,1   | 100,0              |
| Программа "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011 - 2013 годы) в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении                                                                                                                          | 1 652,9   | 1 652,9    | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                     | План        | Исполнение  | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Обязательное медицинское страхование неработающего населения                                                                                                                                                                                     | 2 664 839,2 | 2 664 839,2 | 100,0              |
| Трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования                                                                                 | 460 692,1   | 460 692,1   | 100,0              |
| Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи | 123 046,4   | 122 046,4   | 99,2               |
| Мероприятия, направленные на снижение управляемых инфекций                                                                                                                                                                                       | 4 950,0     | 4 950,0     | 100,0              |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов             | 214 776,3   | 214 776,3   | 100,0              |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам                                                                                                                                                                                    | 21 500,0    | 21 500,0    | 100,0              |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации                                                                                                                            | 21 500,0    | 21 500,0    | 100,0              |
| Дополнительные денежные выплаты донорам                                                                                                                                                                                                          | 8,3         | 0,0         | 0,0                |
| Отдельные полномочия в области лекарственными препаратами                                                                                                                                                                                        | 97 298,5    | 97 298,5    | 100,0              |
| Модернизация и развитие сети учреждений образования                                                                                                                                                                                              | 302 748,3   | 300 914,6   | 99,4               |
| Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной железы у женщин Брянской области                                                                                                                                                 | 600,0       | 598,3       | 99,7               |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                         | ед. изм. | План | Факт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Снижение смертности (человек на 1000 человек населения)                                         | чел.     | 16,2 | 15,9 |
| Снижение младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) |          | 8,3  | 9,1  |
| Снижение материнской смертности (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми)     |          | 7,5  | 7,3  |

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | ед. изм.  | План                                  | Факт                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет)                                                                                                         | лет       | 69,6                                  | 69,1                                   |
| Увеличение обеспеченности врачебными кадрами (число врачей на 10 тысяч человек населения)                                                                               | %         | 33,8                                  | 28,7                                   |
| Повышение укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения                                                                                                         | %         | 97,7                                  | 95,5                                   |
| Повышение фондооснащенности медицинским оборудованием учреждений здравоохранения (рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений)                                     |           | 5813,9                                | 7289,6                                 |
| Снижение доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение                                                                 | %         | 5,3                                   | 5,3                                    |
| Увеличение общего коэффициента рождаемости (человек на 1000 человек населения)                                                                                          |           | 12                                    | 11,1                                   |
| Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся)                                                                                           | %         | 100                                   | 100                                    |
| Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов)                                                                                | %         | 100                                   | 100                                    |
| Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев                                                                                                          |           | 15,7                                  | 11,9                                   |
| Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез                                                                                                          | %         | 64,3                                  | 64,3                                   |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, число случаев                                                                                      |           | мужчин –<br>204,5<br>женщин –<br>78,2 | мужчин –<br>272,4<br>женщин –<br>158,3 |
| Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией                                                                                           | тыс. чел. | 0,24                                  | 0,23                                   |
| Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ГБУЗ "Брянская областная станция переливания крови" по сравнению с 2012 годом, прирост | %         | 5                                     | 4,5                                    |
| Число доноров крови и ее компонентов (доноров на 1000 человек)                                                                                                          | чел.      | 7                                     | 7,3                                    |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент культуры Брянской области

Таблица 21.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                    | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Развитие культуры и туризма Брянской области (2012-2015 годы)</b>                                                                                                            | <b>500 613,8</b> | <b>482 972,4</b> | <b>96,5</b>        |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                             | 23 421,3         | 22 834,5         | 97,5               |
| Бюджетные инвестиции в объекты административного назначения                                                                                                                     | 599,0            | 598,9            | 100,0              |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии                                                                                                             | 39 410,9         | 38 491,9         | 97,7               |
| Реализация государственных функций в области туризма                                                                                                                            | 72,6             | 33,8             | 46,6               |
| Средние специальные учебные заведения                                                                                                                                           | 79 042,1         | 76 647,0         | 97,0               |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров                                                                                                                              | 2 965,8          | 2 881,6          | 97,2               |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                 | 1 500,0          | 1 356,3          | 90,4               |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга                                               | 3 123,0          | 3 123,0          | 100,0              |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 178,0          | 1 178,0          | 100,0              |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений                                                                      | 1 500,0          | 1 500,0          | 100,0              |
| Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений                                                    | 500,0            | 500,0            | 100,0              |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                                                                                                            | 15 028,9         | 14 480,0         | 96,3               |
| Музеи и постоянные выставки                                                                                                                                                     | 74 420,3         | 71 684,1         | 96,3               |
| Библиотеки                                                                                                                                                                      | 33 865,4         | 32 756,2         | 96,7               |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                               | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств                                                                                                                                                                                                    | 113 667,6 | 111 133,7  | 97,8               |
| Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области                                                                                                                                                               | 56 752,7  | 54 771,6   | 96,5               |
| Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия                                                                                                                                                                            | 43 262,6  | 39 683,2   | 91,7               |
| Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения                                                                                                                                                | 1 691,3   | 1 691,3    | 100,0              |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области                                                                 | 582,0     | 581,1      | 99,8               |
| Предоставление субвенций поселениям (за исключением городских округов) на оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 3 856,5   | 3 828,2    | 99,3               |
| Модернизация и развитие сети учреждений культуры                                                                                                                                                                                                                           | 25 503,6  | 23 998,9   | 94,1               |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                            | ед. изм. | План    | Факт     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Предоставление среднего профессионального образования                                                                              | чел.     | 695     | 709      |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | чел.     | 5300    | 5886     |
| Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку                                                        | ед.      | 40      | 41       |
| Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку                                                                   | чел.     | 380     | 393      |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий                                                                           | ед.      | 350     | 394      |
| Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства                      | чел.     | 1327900 | 15652234 |
| Количество учреждений культуры, которым оказана                                                                                    | ед.      | 55      | 65       |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                            | ед. изм. | План | Факт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| финансовая помощь в укреплении материально-технической базы                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| Обновляемость фонда библиотек                                                                                                                                                                                                                      | %        | 2    | 2,2  |
| Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету                                                                                                                                                                                                   | %        | 6,5  | 16,9 |
| Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области                                                                                                                                                           | ед.      | 6,5  | 6,9  |
| Количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке                                                                                                                              | чел.     | 690  | 698  |
| Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет 25% в общей сумме доходов учреждения                                                                         | %        | 45   | 50   |
| Доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет                                                                                                                                                                         | %        | 100  | 100  |
| Численность специалистов учреждений культуры муниципальных городов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа | чел.     | 1669 | 1407 |
| Доля закартонированных дел                                                                                                                                                                                                                         | %        | 73,7 | 73,2 |
| Увеличение количества архивных документов, находящихся на хранении в областных государственных архивных учреждениях, с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов                                                                | ед.      | 1149 | 1149 |
| Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия                                                                                           | %        | 10,2 | 8,4  |
| Увеличение туристического потока в Брянской области                                                                                                                                                                                                | %        | 3    | 3,1  |
| Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию                                                                                                  | %        | 1,7  | 1,7  |
| Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты и выполнены работы по реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния, 0,8%                                                                                       | %        | 0,8  | 0,8  |
| Количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 15 ед.                                                                                  | ед.      | 15   | 12   |
| Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 10 чел.                                                                      | чел.     | 10   | 9    |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент образования и науки Брянской области

Таблица 22.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | План               | Исполнение         | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Развитие образования и науки Брянской области (2012-2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 460 416,6</b> | <b>7 371 852,9</b> | <b>98,8</b>        |
| Реализация государственных функций в области туризма                                                                                                                                                                                                          | 155,0              | 0,0                | 0,0                |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                                                                                                                                                                                             | 16 042,3           | 15 968,8           | 99,5               |
| Школы - интернаты                                                                                                                                                                                                                                             | 444 434,6          | 424 626,2          | 95,5               |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми                                                                                                                                                                                                                     | 84 965,5           | 84 922,5           | 99,9               |
| Детские дома                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 139,9           | 69 052,2           | 99,9               |
| Специальные (коррекционные) учреждения                                                                                                                                                                                                                        | 21 163,0           | 21 163,0           | 100,0              |
| Модернизация региональных систем общего образования                                                                                                                                                                                                           | 363 167,8          | 363 167,8          | 100,0              |
| Модернизация региональной системы общего образования                                                                                                                                                                                                          | 19 108,0           | 19 108,0           | 100,0              |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                                                                                                                                                                                                   | 73 439,1           | 73 050,8           | 99,5               |
| Поощрение лучших учителей                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600,0            | 1 600,0            | 100,0              |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ                                                                                                                                   | 3 653 964,9        | 3 653 920,3        | 100,0              |
| Профессионально - технические училища                                                                                                                                                                                                                         | 189 525,1          | 189 525,1          | 100,0              |
| Средние специальные учебные заведения                                                                                                                                                                                                                         | 812 847,5          | 806 350,1          | 99,2               |
| Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1 816,0            | 1 816,0            | 100,0              |
| Институты повышения квалификации                                                                                                                                                                                                                              | 10 332,7           | 10 041,4           | 97,2               |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                              | 460,9     | 442,0      | 95,9               |
| Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                 | 487,0     | 487,0      | 100,0              |
| Оздоровление детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297 824,8 | 291 599,8  | 97,9               |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 157,1  | 11 957,1   | 90,9               |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289,2     | 115,7      | 40,0               |
| Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования                                                                                                                     | 13 076,9  | 12 879,7   | 98,5               |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 789,8  | 32 240,2   | 98,3               |
| Оздоровление детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 240,0  | 46 729,2   | 96,9               |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 324,7  | 69 130,7   | 96,9               |
| Дистанционное образование детей - инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 400,0   | 5 400,0    | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 389,0  | 40 946,1   | 92,2               |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования                                                                                                                                                                                                                              | 4 459,5   | 3 657,5    | 82,0               |
| Предоставление дополнительных мер государственной поддержки педагогических работников                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 779,3   | 4 779,3    | 100,0              |
| Предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 865,0  | 71 699,4   | 98,4               |
| Компенсация расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 232 182,0 | 231 798,9  | 99,8               |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                             | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 502,8            | 411,9            | 81,9               |
| Пожарная безопасность                                                                                                                                                                                                                                    | 4 795,1          | 4 795,1          | 100,0              |
| Развитие научной деятельности                                                                                                                                                                                                                            | 1 050,0          | 1 050,0          | 100,0              |
| Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста                                                                                                                                                                               | 189 903,8        | 189 774,8        | 99,9               |
| Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита                                                                                                                                             | 28 171,2         | 838,6            | 3,0                |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях                                                                                                                                                                 | 71 588,2         | 71 588,2         | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                                                                                          | 504,7            | 504,7            | 100,0              |
| Модернизация региональных систем дошкольного образования                                                                                                                                                                                                 | 313 831,0        | 313 831,0        | 100,0              |
| Модернизация и развитие сети учреждений образования                                                                                                                                                                                                      | 78 728,3         | 62 968,7         | 80,0               |
| <b>Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы</b>                                                                                                                                                                            | <b>167 915,1</b> | <b>167 915,1</b> | <b>100,0</b>       |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы                                                                                                                                                            | 16 989,9         | 16 989,9         | 100,0              |
| Модернизация региональных систем дошкольного образования                                                                                                                                                                                                 | 148 989,2        | 148 989,2        | 100,0              |
| Мероприятия по организации работы региональной стажировочной площадки для распространения современных моделей успешной социализации детей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                          | 1 936,0          | 1 936,0          | 100,0              |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                            | ед. изм. | План | Факт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов                                                                                   | %        | 28,1 | 31   |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы по региону | %        | 100  | 100  |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                       | ед. изм. | План | Факт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет                                                                                                                      | %        | 70,5 | 70,5 |
| Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год                                       | %        | 86   | 63   |
| Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в регионе                 | %        | 75   | 94   |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе                                                          | %        | 100  | 100  |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в регионе                                                                     | %        | 75   | 80,4 |
| Оздоровление педагогических работников области                                                                                                                                                                                | %        | 100  | 100  |
| Оздоровление обучающихся в образовательных учреждениях путем улучшения качества питания                                                                                                                                       | %        | 100  | 100  |
| Количество педагогов, повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах                                                                                                                              | чел.     | 45   | 45   |
| Доступность дошкольного образования                                                                                                                                                                                           | %        | 80   | 86   |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня                                                                                                                     | %        | 44   | 44   |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам                                                                                                                                            | %        | 98,1 | 98,1 |
| Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | %        | 60   | 60   |
| Доля детей по категориям местожительства, социального статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации                                                                                             | %        | 43   | 43   |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях                                                                                              | %        | 100  | 100  |
| Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста                                                                                                                                                                 | мест     | 1600 | 1633 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона                                                                                                                                     | чел.     | 25   | 30   |
| Количество представителей научного сообщества                                                                                                                                                                                 | чел.     | 185  | 190  |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ед. изм. | План | Факт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Брянской области, получивших грантовую и иную материальную поддержку                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |      |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций                                                                                                                                                                                          | %        | 21   | 21   |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики                                                                                                                                                                                                                       | %        | 30   | 30   |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости                                                                                                                                                                                                                      | %        | 10   | 10   |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха                                                                                                                                                                                                                                        | %        | 66   | 66   |
| Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области для одаренных детей и молодежи не менее установленных квотой                                                                                                                                                              | чел.     | 28   | 28   |
| Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с законодательством | %        | 100  | 100  |
| Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений                                                                                                                                                                             | %        | 100  | 100  |
| Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области                                                                                                                        | %        | 100  | 100  |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Департамент сельского хозяйства Брянской области

Таблица 23.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                               | План               | Исполнение         | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2012-2015 годы)</b>                        | <b>8 739 558,5</b> | <b>8 519 292,1</b> | <b>97,5</b>        |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства                                                                                             | 122 075,0          | 122 075,0          | 100,0              |
| Программа "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы)                                       | 117 492,6          | 117 492,6          | 100,0              |
| Программа "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы)                                        | 4 337,7            | 4 337,7            | 100,0              |
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 452,9              | 452,9              | 100,0              |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                        | 62 784,2           | 62 654,7           | 99,8               |
| Возмещение части затрат на приобретение элитных семян                                                                                                                      | 6 181,5            | 6 181,5            | 100,0              |
| Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей                                                       | 734,3              | 734,3              | 100,0              |
| Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями                                                                               | 483,1              | 483,1              | 100,0              |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства                                                                                            | 133 728,0          | 133 728,0          | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                            | План        | Исполнение  | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства                                                   | 108 930,2   | 108 930,2   | 100,0              |
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 651 025,7   | 651 025,7   | 100,0              |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства                       | 57 640,1    | 55 923,5    | 97,0               |
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства                                                                                                      | 224 742,2   | 224 742,2   | 100,0              |
| Поддержка племенного животноводства                                                                                                                                                                     | 38 093,6    | 38 093,6    | 100,0              |
| Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока                                                                                                                                                      | 187 962,8   | 187 962,8   | 100,0              |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства                                                                                                                          | 627 830,0   | 624 855,8   | 99,5               |
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства                                                     | 28 694,4    | 28 694,4    | 100,0              |
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства   | 3 223 858,3 | 3 223 858,3 | 100,0              |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства                        | 18 786,6    | 18 786,6    | 100,0              |
| Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления                                                                                                                                        | 34 883,0    | 34 883,0    | 100,0              |
| Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства                                                                                                                  | 943 878,0   | 943 878,0   | 100,0              |
| Поддержка начинающих фермеров                                                                                                                                                                           | 11 967,0    | 11 967,0    | 100,0              |
| Развитие семейных животноводческих ферм                                                                                                                                                                 | 11 583,0    | 11 583,0    | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                             | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования                                                                                                                                         | 18 180,0  | 18 180,0   | 100,0              |
| Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения                                                       | 492,7     | 492,7      | 100,0              |
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов                                                              | 170 571,0 | 170 571,0  | 100,0              |
| Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях ликвидации последствий засухи                                                                                                                                                       | 58,0      | 58,0       | 100,0              |
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации      | 13 797,0  | 8 844,1    | 64,1               |
| Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | 364,6     | 364,6      | 100,0              |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования                                                                                                                                         | 1 200,0   | 1 095,3    | 91,3               |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации                                                                      | 5 400,6   | 3 333,3    | 61,7               |
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации                                                                                                                                            | 25 971,4  | 24 461,2   | 94,2               |

| Наименование                                                                                                                                               | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации                             | 135 032,9 | 83 090,1   | 61,5               |
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 88 269,3  | 10 350,8   | 11,7               |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира                              | 60 333,0  | 58 934,9   | 97,7               |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства                                                                                           | 118 777,6 | 86 890,2   | 73,2               |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития семеноводства                                                                                            | 21 697,7  | 21 697,7   | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере повышения плодородия почв                                                                                         | 14 400,0  | 14 397,8   | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития птицеводства                                                                                             | 40 000,0  | 40 000,0   | 100,0              |
| Оказание государственной поддержки, связанной с вводом и эксплуатацией новых хлебопекарных мощностей                                                       | 30 000,0  | 30 000,0   | 100,0              |
| Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012-2016 годы)                                                    | 7 409,2   | 7 409,2    | 100,0              |
| Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012 - 2014 годы)                                                      | 11 000,0  | 11 000,0   | 100,0              |
| Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) | 11 000,0  | 11 000,0   | 100,0              |
| Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013-2017 годы)                            | 3 949,2   | 3 949,2    | 100,0              |
| Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012-2016 годы)                                                            | 21 166,3  | 21 166,3   | 100,0              |
| Инженерно - техническое обеспечение агропромышленного комплекса                                                                                            | 125 577,2 | 125 577,2  | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса                                                                 | 26 678,5  | 26 519,3   | 99,4               |

| Наименование                                                                                                                                              | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Взносы субъекта Российской Федерации в уставные капиталы открытых акционерных обществ                                                                     | 210 000,0        | 210 000,0        | 100,0              |
| Взносы субъекта Российской Федерации в уставные фонды государственных унитарных предприятий                                                               | 10 000,0         | 10 000,0         | 100,0              |
| <b>Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013-2016 годы)</b>                                                                        | <b>370 000,0</b> | <b>370 000,0</b> | <b>100,0</b>       |
| <b>Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы)</b> | <b>26 480,0</b>  | <b>26 480,0</b>  | <b>100,0</b>       |
| Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)                                                                              | 187 785,2        | 165 261,0        | 88,0               |
| <b>Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011-2015 годы)</b>                                                      | <b>19 287,1</b>  | <b>19 287,1</b>  | <b>100,0</b>       |
| <b>Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"</b>                                                                              | <b>28 079,0</b>  | <b>28 058,4</b>  | <b>99,9</b>        |
| <b>Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012 - 2014 годы)</b>                                        | <b>18 467,4</b>  | <b>18 467,4</b>  | <b>100,0</b>       |
| <b>Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012-2014 годы)</b>                                                                     | <b>21 327,1</b>  | <b>21 327,1</b>  | <b>100,0</b>       |
| <b>Развитие сельскохозяйственного рыбководства в Брянской области (2013 - 2015 годы)</b>                                                                  | <b>746,7</b>     | <b>746,7</b>     | <b>100,0</b>       |
| <b>Развитие звероводства в Брянской области (2013-2015 годы)</b>                                                                                          | <b>494,3</b>     | <b>494,3</b>     | <b>100,0</b>       |
| <b>Комплексное развитие плодоводства в Брянской области (2013 – 2017 годы)</b>                                                                            | <b>357,9</b>     | <b>357,9</b>     | <b>100,0</b>       |
| <b>Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области (2013 – 2017 годы)</b>                                               | <b>249,3</b>     | <b>249,3</b>     | <b>100,0</b>       |
| <b>Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области (2013 – 2015 годы)</b>    | <b>106 814,0</b> | <b>87 640,9</b>  | <b>82,1</b>        |
| <b>Программа «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013 - 2016 годы)</b>                                                                       | <b>170 000,0</b> | <b>168 215,0</b> | <b>99,0</b>        |

## Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | ед. изм.                       | План  | Факт    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)                                                   | %                              | 108,5 | 112     |
| Количество оборудования, приобретенного при господдержке                                                                                                                  | ед.                            | 6     | 77      |
| Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку | чел.                           | 220   | 273     |
| Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов                                                                                               | %                              | 12    | 14,9    |
| Количество приобретенных доз семени КРС                                                                                                                                   | тыс. доз.                      | 60    | 60      |
| Количество произведенной мясокостной муки                                                                                                                                 | тонн                           | 187   | 187,5   |
| Софинансирование экономически значимых муниципальных программ развития молочного скотоводства                                                                             |                                | да    | да      |
| Финансирование строительства фабрики мороженого                                                                                                                           |                                | да    | да      |
| Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ                                                                                                                    |                                | да    | да      |
| Закладка садов                                                                                                                                                            |                                | 6     | 13      |
| Производство льноволокна                                                                                                                                                  | тыс. тонн                      | 0,9   | 0,9     |
| Величина почвенной кислотности                                                                                                                                            | ед. pH                         | 5,7   | 5,75    |
| Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет                                                                                                              | млн. руб.                      | 15600 | 50752,2 |
| Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет                                                                                                                    | млн. руб.                      | 360   | 403,6   |
| Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года                                                                                                                | млн. руб.                      | 3300  | 5894,9  |
| Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной площади                                                                                       | %                              | 3     | 9,28    |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами                                                                           | тыс. га                        | 7,6   | 8,68    |
| Выполнение плана мероприятий государственной программы                                                                                                                    | %                              | 100   | 100     |
| Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов, 5 тыс. м <sup>2</sup> общ. площ., в т.ч.:       |                                |       |         |
| для молодых семей и молодых специалистов                                                                                                                                  | тыс. м <sup>2</sup> общ. площ. | 2,8   | 2,95    |
| для граждан, проживающих в сельской местности                                                                                                                             | тыс. м <sup>2</sup> общ.       | 2,2   | 2,45    |

| Наименование показателя                                                      | ед. изм.  | План    | Факт               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|
|                                                                              | площ.     |         |                    |
| Введение в действие учреждений клубного типа                                 | объект    | 1       | 0                  |
| Открытие ФАП                                                                 | объект    | 1       | 1                  |
| Введение в действие распределительных газовых сетей                          | км        | 52,8    | 66,46              |
| Введение в действие локальных водопроводов                                   | км        | 24,7    | 19,2               |
| Уровень газификации домов                                                    | %         | 51,5    | 51,5               |
| Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки                | ед.       | 1       | 1                  |
| Обеспеченность сельского населения водой                                     | %         | 47,1    | 47,1               |
| Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х                           | тыс. гол. | 9       | не реализовывалась |
| Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях                                   | гол.      | 1,7     |                    |
| Поголовье овец и коз в К(Ф)Х                                                 | гол.      | 7,3     |                    |
| Производство шерсти в физической массе в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х         | тн        | 3       |                    |
| Производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х | тн        | 136     |                    |
| Производство молока во всех категориях хозяйств                              | тыс. тонн | 352     | 352                |
| Выход телят на 100 коров                                                     | гол.      | 75      | 75                 |
| Поголовье коров                                                              | тыс. гол. | 99,2    | 133,4              |
| Выручка от реализации продукции                                              | млн. руб. | 2596,6  | 2650               |
| Производство молока на душу населения                                        | кг        | 294     | 267,4              |
| Численность занятого населения в с/х                                         | чел.      | 2080    | 2500               |
| Валовое производство                                                         | тыс. тонн | 600     | 967,1              |
| Объем выручки от реализации                                                  | млн. руб. | 4167    | 4167               |
| Количество работающих человек в отрасли                                      | чел.      | 2550    | 2550               |
| Производство мяса скота на кости                                             | тыс. тонн | 10,3    | не реализовывалась |
| Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов                        | кг        | 61      |                    |
| Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке                      | тн/год    | 30      |                    |
| Глубина переработки с одной тонны живого веса                                | %         | 90      |                    |
| Создание рабочих мест                                                        | ед.       | 100     |                    |
| Увеличение производства мяса птицы                                           | тыс. тонн | 99,1    | не реализовывалась |
| Увеличение выручки от реализации продукции                                   | тыс. руб. | 5573744 |                    |
| Количество созданных рабочих мест                                            | ед.       | 230     |                    |
| Площадь посевов овощей защищенного грунта                                    | га        | 24      | 24                 |
| Урожайность                                                                  | кг/м2     | 29,7    | 29,7               |
| Валовое производство                                                         | тонн      | 6535    | 6535               |

| Наименование показателя                                                                                                                       | ед. изм.  | План   | Факт               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Объем выручки от реализации                                                                                                                   | млн. руб. | 350,8  | 377,5              |
| Площадь посевов овощей <b>открытого грунта</b>                                                                                                | га        | 1200   | 1200               |
| Урожайность                                                                                                                                   | кг/м2     | 125    | 125 ц/га           |
| Валовое производство                                                                                                                          | тонн      | 14600  | 14600              |
| Объем выручки от реализации                                                                                                                   | млн. руб. | 133,9  | 106,5              |
| Объем выручки от реализации всего                                                                                                             | млн. руб. | 484,7  | 484                |
| Площадь зерновых и зернобобовых культур                                                                                                       | тыс. га   | 330    | Не реализовывалась |
| Урожайность зерна                                                                                                                             | ц/га      | 19     |                    |
| Валовое производство зерна                                                                                                                    | тыс. тонн | 507    |                    |
| Объем выручки от реализации                                                                                                                   | млн. руб. | 1816,8 |                    |
| Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур                                                                              | тонн      | 5200   |                    |
| Создание новых рабочих мест                                                                                                                   | ед.       | 92     | 40                 |
| Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты по развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки                          | ед.       | 39     |                    |
| Количество созданных рабочих мест                                                                                                             | ед.       | 75     |                    |
| Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм                                                                                  | ед.       | 7      |                    |
| Площади, занятые под льном-долгунцом                                                                                                          | тыс. га   | 1,35   |                    |
| Валовое производство льносемян                                                                                                                | тыс. тонн | 0,04   | 0,126              |
| Валовое производство льноволокна                                                                                                              | тыс. тонн | 0,9    | 0,915              |
| Урожайность льноволокна                                                                                                                       | ц/га      | 0,7    | 0,7                |
| Выработка льноволокна на льнозаводах                                                                                                          | тыс. тонн | 0,9    | 0,9                |
| Объем выручки от производства льноволокна                                                                                                     | тыс. руб. | 23100  | 23100              |
| Объем выручки от реализации продукции льна-долгунца                                                                                           | тыс. руб. | 48000  | 48000              |
| Объем выручки всего                                                                                                                           | тыс. руб. | 71100  | 71100              |
| Модернизация лабораторий                                                                                                                      | ед.       | 1      | 0                  |
| Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне | ед.       | 1      | 2                  |
| Приобретение высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов                                      | комп.     | 1      | 1 ед.              |
| Повышение квалификации специалистов                                                                                                           | чел.      | 2      | 0                  |
| Удельный вес случаев возникновения заразных                                                                                                   | %         | 0,5    | 0,23               |

| Наименование показателя                                                                                                            | ед. изм.  | План   | Факт           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| болезней животных на территории Брянской области, не более                                                                         |           |        |                |
| Количество переоснащенных госветучреждений                                                                                         | ед.       | 10     | 0              |
| Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга                                             | ед.       | 5      | 6              |
| Модернизация лабораторий                                                                                                           | ед.       | 3      | 0              |
| Строительство 1 утильзавода                                                                                                        |           | 1      | 1              |
| Поголовье спец. мясного скота в с/х предприятиях.                                                                                  | тыс. гол. | 175,4  | 158,9          |
| Производство на убой в живом весе мясного и помесного скота с/х предприятий                                                        | тыс. тонн | 7      | 10,4           |
| Количество телят вы возрасте 0-6 мес, находящихся в системе "корова-теленки"                                                       | тыс. гол. | 49     | 49             |
| Средняя масса одной головы скота при реализации                                                                                    | кг        | 500    | 500            |
| Прирост поголовья коров спец. мясных пород                                                                                         | тыс. гол. | 44,2   | 44,2           |
| Маточное поголовье мясного и помесного скота                                                                                       | тыс. гол. | 122,6  | 48,9           |
| Поголовье коров спец. мясных пород                                                                                                 | ед.       | 49,888 | 47,3           |
| Ввод в строй мелиорированных земель                                                                                                | га        | 1291   | 1621           |
| Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации                                                                           | га        | 1580   | 1580           |
| Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях | млн. руб. | 14,2   | 14,2           |
| Создание новых рабочих мест                                                                                                        | ед.       | 122    | 123            |
| Производство приготовленного замороженного картофеля                                                                               | тыс. тонн | 70     | не оценивается |
| Создание дополнительных рабочих мест                                                                                               | ед.       | 130    | не оценивается |
| Производство свинины на кости, тыс. тонн 21,4 на 2013-2014гг                                                                       | тыс. тонн | 21,4   |                |
| Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения                                                                                 | кг        | 63,1   | 63,1           |
| Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота                                                      | %         | 85     | 85             |
| Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней в год, 35 тыс.тн на 2013-2014гг                                            | тыс. тонн | 35     |                |
| Создание дополнительных рабочих мест, 635 ед. на 2013-2014гг                                                                       | ед.       | 635    |                |
| Объем производства товарной рыбы, 450 тонн                                                                                         | тонн      | 450    | 100            |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), 43050 тыс. рублей                                            | тыс. руб. | 43050  | 15260          |
| Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве                                                                 | чел.      | 35     | 15             |

| Наименование показателя                                                                                                 | ед. изм.      | План  | Факт  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)                                            | тыс. руб.     | 7250  | 1700  |
| Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве                                              | чел.          | 5     | 0     |
| Поголовье самок, основного стада                                                                                        | тыс. гол.     | 2     | 0,5   |
| Производство шкурок                                                                                                     | тыс. шт.      | 3     | 2     |
| Выход молодняка на самку                                                                                                | голов         | 3,5   | 3,5   |
| Площади, занятые под плодово-ягодными культурами                                                                        | га            | 4,39  | 3,8   |
| Объем производства плодово-ягодной продукции                                                                            | тыс. тонн     | 1,276 | 1     |
| Урожайность плодово-ягодных культур                                                                                     | ц/га          | 2,9   | 3     |
| Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции                                                                   | тыс. руб.     | 29100 | 28032 |
| Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки)                        | тыс. упаковок | 152   | 210   |
| Создание новых рабочих мест в отрасли производства лекарственных растений                                               | ед.           | 5     | 5     |
| Производство сырья лекарственных растений                                                                               | тонн          | 30    | 32    |
| Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений                                       | млн. руб.     | 15    | 16,2  |
| Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями                                                      | га            | 27    | 27    |
| Объем производства комбикормов                                                                                          | тыс. тонн     | 200   | 144,2 |
| Ввод производственных мощностей по производству комбикормов в год (на 2013-2014 гг.)                                    | тыс. тонн/год | 875   | 403   |
| Создание новых рабочих мест в рамках создания производственных мощностей по производству комбикормов (на 2013-2014 гг.) | ед.           | 210   | 104   |
| Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств) (на 2013-2014 гг.)                           | тыс. тонн     | 218,6 | 86,9  |
| Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год (на 2013-2014 гг.)                                     | тыс. тонн     | 100   | 0     |
| Создание дополнительных рабочих мест в отрасли переработки птицы (на 2013-2014 гг.)                                     | ед.           | 414   | 0     |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов Брянской области

Таблица 24.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

| (тыс. рублей)                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                                                                               | План               | Исполнение         | Процент исполнения |
| <b>Управление государственными финансами Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                                                           | <b>3 212 812,6</b> | <b>3 209 836,0</b> | <b>99,9</b>        |
| <b>Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы)</b>                                                                                         | <b>707 198,1</b>   | <b>704 665,9</b>   | <b>99,6</b>        |
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 3 084,4            | 3 075,2            | 99,7               |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                        | 94 577,5           | 93 597,1           | 99,0               |
| Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации                                                                                                 | 609 536,2          | 607 993,5          | 99,7               |
| <b>Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы)</b>                                                                                | <b>117 227,2</b>   | <b>116 782,9</b>   | <b>99,6</b>        |
| Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов                                                                                                | 81 233,8           | 81 233,8           | 100,0              |
| Реализация региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации                                         | 6 089,4            | 6 089,4            | 100,0              |
| Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса                                                                          | 29 904,0           | 29 459,7           | 98,5               |
| <b>Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012-2015 годы)</b>                                                                               | <b>2 388 387,3</b> | <b>2 388 387,3</b> | <b>100,0</b>       |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)                                                                                                | 21 513,0           | 21 513,0           | 100,0              |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)                                                                                            | 425 491,7          | 425 491,7          | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                      | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                                                                                                                                                                                          | 632 496,7 | 632 496,7  | 100,0              |
| Дотации муниципальным районам и городским округам на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса                                                                                    | 5 000,0   | 5 000,0    | 100,0              |
| 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 | 3 000,0   | 3 000,0    | 100,0              |
| Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий                                                                                                                         | 25 000,0  | 25 000,0   | 100,0              |
| Финансовая поддержка принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников                                                                                                                   | 596 380,4 | 596 380,4  | 100,0              |
| Осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности                                                                        | 298 206,1 | 298 206,1  | 100,0              |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений                                                                                                                                                                                | 381 299,4 | 381 299,4  | 100,0              |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                           | ед. изм. | План         | Факт |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | %        | не более 50  | 58,4 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России                                                                          | %        | не более 3   | 0,45 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета                                                   | %        | 0,1          | 0    |
| Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов                                           | %        | не более 6,9 | 3,3  |

| Наименование показателя                                                                                            | ед. изм. | План                   | Факт        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана         | %        | не более 10            | 14,7        |
| Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом     | %        | 23,1                   | 24,6        |
| Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ                                  | %        | 90                     | 99,5        |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области | %        | 100                    | 100         |
| Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований                                                      | %        | более 100              | 104,9       |
| Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований                            | ≤        | в 1,7 раза             | в 1,07 раза |
| Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной обеспеченности            | раз      | не более чем в 4,5 раз | в 1,49 раз  |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент строительства и архитектуры  
Брянской области

Таблица 25.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

| (тыс. рублей)                                                                                        |                    |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Наименование                                                                                         | План               | Исполнение       | Процент<br>исполнения |
| <b>Строительство и архитектура Брянской области (2012-2015 годы)</b>                                 | <b>1 004 184,1</b> | <b>957 505,5</b> | <b>95,4</b>           |
| Бюджетные инвестиции в объекты административного назначения                                          | 260,0              | 260,0            | 100,0                 |
| Центральный аппарат                                                                                  | 26 943,8           | 26 426,2         | 98,1                  |
| Обеспечение деятельности учреждений в сфере капитального строительства                               | 41 796,4           | 40 076,2         | 95,9                  |
| Участие государства в реализации инвестиционных проектов                                             | 93 000,0           | 59 517,9         | 64,0                  |
| Организация и проведение конкурсов в сфере архитектуры и градостроительной деятельности              | 300,0              | 300,0            | 100,0                 |
| <b>Долгосрочная целевая программа "Жилище" (2011 - 2015 годы)</b>                                    | <b>381 010,3</b>   | <b>373 884,7</b> | <b>98,1</b>           |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011 - 2015 годы)                  | 12 502,3           | 12 501,0         | 100,0                 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"                                                      | 26 209,0           | 26 209,0         | 100,0                 |
| Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2011 - 2015 годы)          | 55 131,0           | 50 686,2         | 91,9                  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011 - 2015 годы)                                   | 65 564,2           | 65 246,4         | 99,5                  |
| Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011 - 2015 годы) | 2 700,0            | 1 637,7          | 60,7                  |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011 - 2015 годы)                  | 21 393,8           | 20 094,4         | 93,9                  |

| Наименование                                                                                                                                                                                      | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета                                                                                           | 197 510,0        | 197 510,0        | 100,0              |
| Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009 - 2015 годы)                                                                                                                                    | 7 997,0          | 7 909,2          | 98,9               |
| Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально - культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 - 2015 годы)                                    | 5 460,0          | 4 653,1          | 85,2               |
| Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 - 2015 годы)                                                                                                           | 12 551,0         | 11 718,6         | 93,4               |
| <b>Долгосрочная целевая программа "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (2011 - 2015 годы)</b> | <b>249 762,1</b> | <b>247 814,1</b> | <b>99,2</b>        |
| <b>Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"</b>                                                                                         | <b>184 059,5</b> | <b>184 059,5</b> | <b>100,0</b>       |
| <b>Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы</b>                                                                                                                                 | <b>1 044,1</b>   | <b>886,1</b>     | <b>84,9</b>        |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                          | ед. изм. | План  | Факт  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Увеличение ввода жилья к предыдущему периоду                                                                                                                                                                                                                     | %        | 15,5  | 16,3  |
| Общая строительная готовность не завершенных строительством объектов: 2012 год                                                                                                                                                                                   | %        | 50,6  | 50,7  |
| Ввод канализационных сетей                                                                                                                                                                                                                                       | км       | 1,705 | 1,705 |
| Выполнение целей и задач госпрограммы                                                                                                                                                                                                                            | %        | 100   | 100   |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | %        | 6,1   | 6,7   |
| Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов                                                                            | семей    | 109   | 110   |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, к 2015 году                                                                                                                                                                                                          | %        | 61,7  | 59,1  |

| Наименование показателя                                                                                                                           | ед. изм. | План      | Факт      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования                                                                   | лет      | 5,6       | 5,5       |
| Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий              | кв.м.    | до 2,0    | до 2,6    |
| Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий |          | 26,4      | 26,7      |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия                                                                                                     |          | 54        | 68        |
| Улучшение жилищных условий 220 молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте                                                         |          | до 35 лет | до 35 лет |
| Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства                                 | га       | 2,5       | 3         |
| Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области                                                                        | км       | 35,94     | 24,3      |
| Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области                                                     | шт.      | 9         | 9         |
| Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области                                                                        | км       | 31,95     | 16,2      |
| Уровень газификации загрязненных районов области                                                                                                  | %        | 73        | 77,1      |
| Уровень водоснабжения загрязненных районов области                                                                                                | %        | 63,4      | 63,4      |
| Ввод объекта: онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г.Брянск                                                      |          |           |           |
| Ввод объекта: лечебный корпус ЦРБ г.Злынка                                                                                                        |          |           |           |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ И  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Таблица 26.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                    | План               | Исполнение         | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Социальная и демографическая политика Брянской области (2012 – 2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 348 584,2</b> | <b>6 032 684,6</b> | <b>95,0</b>        |
| Модернизация и развитие сети учреждений социальной защиты населения                                                                                                                                                                                                                             | 4 338,3            | 4 338,3            | 100,0              |
| 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" | 811 034,7          | 810 690,3          | 100,0              |
| 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"                                                                        | 19 733,2           | 19 341,0           | 98,0               |
| Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики                                                                                                                                                                                                                         | 6 722,0            | 6 179,7            | 91,9               |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров                                                                                                                                                                                                                                              | 20,0               | 18,0               | 90,0               |
| Ежемесячная доплата к государственной пенсии государственным гражданским служащим                                                                                                                                                                                                               | 37 878,2           | 37 693,0           | 99,5               |
| Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности                                                                                                                                                                                                        | 14 394,9           | 14 328,0           | 99,5               |
| Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров                                                                                                                                                                                                                   | 28 402,5           | 28 201,0           | 99,3               |
| Резервный фонд Президента Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,0           | 10 000,0           | 100,0              |
| Дома - интернаты для престарелых и инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                    | 324 652,3          | 299 806,7          | 92,3               |
| Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий                                                                                                                                                                     | 383 114,6          | 381 999,9          | 99,7               |

| Наименование                                                                                                                                                                                 | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Прочие учреждения социального обслуживания населения                                                                                                                                         | 348 992,0 | 328 014,1  | 94,0               |
| Государственные учреждения - отделы социальной защиты населения                                                                                                                              | 211 518,0 | 207 724,6  | 98,2               |
| Государственные учреждения - комплексные центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства                                                                              | 7 241,1   | 6 329,2    | 87,4               |
| Приюты                                                                                                                                                                                       | 145 916,4 | 135 078,5  | 92,6               |
| Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно - курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 41 063,0  | 40 131,7   | 97,7               |
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы                                                                                    | 66,5      | 66,1       | 99,4               |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14 854,7  | 9 278,4    | 62,5               |
| Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по захоронению умерших (погибших) граждан, осуществляемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации        | 500,0     | 478,0      | 95,6               |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов           | 10 109,5  | 9 362,8    | 92,6               |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"                                                                             | 48 008,0  | 47 998,0   | 100,0              |
| Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений                                                            | 250,7     | 87,6       | 34,9               |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств                                            | 391,7     | 63,6       | 16,2               |
| Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан                                                                                                                             | 894 872,7 | 733 397,2  | 82,0               |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                                                            | 439 560,8 | 429 745,4  | 97,8               |

| Наименование                                                                                                                              | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Ежемесячное пособие на ребенка                                                                                                            | 212 509,1 | 210 763,7  | 99,2               |
| Пособие на детей одиноких матерей                                                                                                         | 90 649,0  | 89 745,0   | 99,0               |
| Пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов                   | 440,1     | 401,6      | 91,3               |
| Единовременное пособие многодетной семье на рождение ребенка                                                                              | 2 727,0   | 2 697,2    | 98,9               |
| Пособие на школьников из многодетных семей к началу учебного года                                                                         | 8 578,5   | 8 576,4    | 100,0              |
| Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом                                                                         | 5 242,9   | 5 238,7    | 99,9               |
| Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части оплаты коммунальных услуг                                                  | 34 001,2  | 31 484,1   | 92,6               |
| Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного проезда                                                        | 42 000,0  | 40 674,6   | 96,8               |
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда                                                                                              | 327 411,2 | 318 752,9  | 97,4               |
| Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла                                                                                              | 76 732,7  | 73 859,6   | 96,3               |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг                                            | 587 734,8 | 576 826,0  | 98,1               |
| Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам                                                                                      | 3 900,6   | 3 850,5    | 98,7               |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части оплаты жилищно - коммунальных услуг                                    | 10 019,6  | 9 009,4    | 89,9               |
| Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий                                                    | 34,5      | 34,5       | 99,9               |
| Обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно - коммунальных услуг | 49,0      | 41,7       | 85,2               |
| Ежегодная денежная компенсация расходов отдельным категориям инвалидов на бензин                                                          | 110,1     | 38,2       | 34,7               |
| Ежемесячное пособие                                                                                                                       | 2 944,6   | 2 943,6    | 100,0              |
| Предоставление льготного проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий                      | 240,0     | 240,0      | 100,0              |
| Предоставление льготного проезда ветеранам труда                                                                                          | 9 123,9   | 9 123,9    | 100,0              |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Предоставление льготного проезда труженикам тыла                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,0      | 19,0       | 100,0              |
| Ежемесячная компенсация на питание                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316,2     | 259,1      | 81,9               |
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Брянской области                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 864,3 | 99 421,3   | 97,6               |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части оплаты жилищно - коммунальных услуг                                                                                                                                                                                                      | 134 000,0 | 129 652,4  | 96,8               |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части предоставления льготного проезда ветеранам труда Брянской области                                                                                                                                                                        | 675,0     | 675,0      | 100,0              |
| Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий                                                                                                                                                                                              | 3 813,0   | 3 796,6    | 99,6               |
| Денежная компенсация малоимущим гражданам на приобретение бытового сжиженного газа                                                                                                                                                                                                                                     | 2,1       | 1,4        | 67,1               |
| Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 334,9  | 11 315,6   | 99,8               |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей                                                                                                                                                                                               | 4 134,8   | 3 782,9    | 91,5               |
| Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей до трех лет                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 152,9  | 46 891,8   | 99,4               |
| Оказание государственной социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметалла и металлокерамики)                                                 | 12 500,0  | 12 394,5   | 99,2               |
| Областной материнский (семейный) капитал                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 501,3   | 4 479,1    | 99,5               |
| Обеспечение мер 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 № 82-3 "О дополнительных мерах социальной защиты отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны" | 170,0     | 158,9      | 93,5               |
| Единовременная премия к почетному знаку "Материнская слава"                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,0   | 580,0      | 58,0               |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью                                                                                                                                                                                                            | 6 447,9   | 5 305,0    | 82,3               |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                            | План      | Исполнение | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения                                               | 33 669,9  | 33 524,9   | 99,6               |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                           | 166 949,8 | 165 872,0  | 99,4               |
| Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов, специальных учебно - воспитательных и иных детских учреждений                                                                              | 117,0     | 97,5       | 83,4               |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет                                                                                             | 60 649,4  | 42 536,5   | 70,1               |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям                                                  | 296 966,7 | 295 705,7  | 99,6               |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                     | 49 877,4  | 47 099,1   | 94,4               |
| Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей                                                                                                                                | 2 327,0   | 2 211,8    | 95,1               |
| Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 6 391,3   | 6 391,3    | 100,0              |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству                                                                                                                                                                      | 32 344,9  | 32 344,9   | 100,0              |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                                                                         | 6 575,4   | 6 512,2    | 99,0               |
| Пожарная безопасность                                                                                                                                                                                                                   | 7 798,6   | 5 930,3    | 76,0               |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения                                                                                                                                                                    | 55 691,5  | 52 739,5   | 94,7               |
| Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью                                                                                                                                                                                      | 600,0     | 0,0        | 0,0                |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                    | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 53 245,6        | 53 245,6        | 100,0              |
| <b>Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" (2011 – 2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>21 941,4</b> | <b>17 665,5</b> | <b>80,5</b>        |
| <b>Реализация государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2015 годы</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 422,3</b>  | <b>7 422,3</b>  | <b>100,0</b>       |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                           | ед. изм. | План         | Факт         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам в рамках действующего законодательства                                                                                                                                                                                | %        | 100          | 100          |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности населения                                                                                                                                                           | %        | 5,35         | 5,3          |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона                                                       | %        | 56           | 58,3         |
| Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения:<br>в домах-интернатах для престарелых и инвалидов<br>специализированных учреждениях для несовершеннолетних | чел.     | 1,35<br>0,65 | 1,35<br>0,65 |
| Коэффициент качества выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0,99         | 1            |
| Число работников социальных учреждений прошедших переподготовку и повышение квалификации                                                                                                                                                                                                          | чел.     | 50           | 50           |
| Численность получателей адресной социальной помощи                                                                                                                                                                                                                                                | чел.     | 5960         | 6526         |
| Число услуг, оказываемых общественными организациями                                                                                                                                                                                                                                              | ед.      | 12           | 22           |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ед. изм. | План        | Факт         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей                                                                                                                                                                                                                          | ед.      | 10          | 10           |
| Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                       | ед.      | 4           | 5            |
| 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 в спецучреждениях для несовершеннолетних | чел.     | 3,03<br>5,3 | 3,03<br>5,03 |
| Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг                                                                                                                                                                                                            | %        | 32          | 32           |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации                                                                                                                                                                 | %        | 84,5        | 85,3         |
| Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями                                                                                                                                                                                                                  | %        | 45          | 21,5         |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области                                                                                                                | %        | 50          | 50           |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области                                                                                                                                                                    | %        | 14,4        | 14,4         |
| Увеличение числа представителей области, занявших призовые места (первые три) во Всероссийских и международных соревнованиях                                                                                                                                                                                                                       | чел.     | 30          | 30           |
| Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области                                                                                                                                                                                         | %        | 36,6        | 36,6         |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Брянской области                                                                                                                                                               | %        | 30          | 0,93         |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                              | ед. изм. | План  | Факт  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 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    | 40    |
| Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории                                              | %        | до 6  | до 6  |
| Увеличение членов сборных команд области и их обеспечение спортивной формой и атрибутикой                                                                                                                            | чел.     | 35    | 35    |
| Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования                                                                      | %        | 1,8   | 1,8   |
| Увеличение количества занимающихся спортсменами-инвалидами                                                                                                                                                           | чел.     | до 25 | до 25 |
| Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Брянской области |          | 0,93  | 0,93  |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Управление государственного регулирования тарифов Брянской области

Таблица 27.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                     | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Государственное регулирование тарифов Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>13 257,9</b> | <b>12 791,2</b> | <b>96,5</b>        |
| Центральный аппарат                                                              | 13 257,9        | 12 791,2        | 96,5               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ед. изм. | План        | Факт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ              | %        | 100         | 100  |
| Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ | %        | 100         | 100  |
| Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | да          | да   |
| Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт)                                                                                                                                                                                                                                                       | %        | не более 10 | 0    |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Управление имущественных отношений  
Брянской области

Таблица 28.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                      | План            | Исполнение      | Процент<br>исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Управление государственной собственностью<br/>Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                          | <b>37 404,9</b> | <b>32 234,9</b> | <b>86,2</b>           |
| Центральный аппарат                                                                                               | 20 131,3        | 17 025,0        | 84,6                  |
| Оценка имущества, признание прав и<br>регулирование отношений по государственной<br>собственности                 | 15 154,8        | 14 024,0        | 92,5                  |
| Приобретение земельных участков из земель<br>сельскохозяйственного назначения в<br>собственность Брянской области | 250,7           | 0,0             | 0,0                   |
| Мероприятия по землеустройству и<br>землепользованию                                                              | 1 868,1         | 1 185,9         | 63,5                  |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | ед. изм. | План  | Факт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета, выделяемых управлению | ед.      | 50    | 151  |
| Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году                                                                                                                                                        | ед.      | 2     | 1    |
| Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом                                                                                                                                     | %        | 105,6 | 59,9 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                  | ед. изм.  | План   | Факт   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности | %         | 92     | 92     |
| Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом                                      | %         | 105,6  | 96,7   |
| Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна                      | %         | 100    | 100    |
| Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области                                            | %         | 12     | 16     |
| Объем неналоговых доходов областного бюджета, администрируемых управлением                                                                                                                               | тыс. руб. | 387787 | 170530 |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта Брянской области

Таблица 29.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                                | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2012-2015 годы)</b>                                                                                                              | <b>551 133,1</b> | <b>533 223,5</b> | <b>96,8</b>        |
| Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта                                                                                                                        | 112 387,7        | 111 732,4        | 99,4               |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми                                                                                                                                                   | 45 910,0         | 44 272,6         | 96,4               |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                             | 563,0            | 562,9            | 100,0              |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды)                                                                                                                                              | 131 557,8        | 126 775,8        | 96,4               |
| Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта                                                                                     | 73 693,1         | 63 147,3         | 85,7               |
| Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия                                                         | 23 764,4         | 23 764,4         | 100,0              |
| Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 100,8          | 1 099,1          | 99,9               |
| Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации                                       | 4 814,7          | 4 814,7          | 100,0              |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                         | 10 462,2         | 10 302,9         | 98,5               |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта                                            | 9 235,5          | 9 166,5          | 99,3               |
| Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу                                                                    | 2 643,8          | 2 584,8          | 97,8               |

| Наименование                                                                                                                                                  | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"</b> | <b>135 000,0</b> | <b>135 000,0</b> | <b>100,0</b>       |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                  | ед. изм.          | План           | Факт              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом                                                                                                                      | %                 | 16             | 15,2              |
| Расширение сети спортивных сооружений путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов                                                                                                        | ед.               | 4              | 2                 |
| Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений области в смену                                                                                                                             | чел.              | до 72800       | 72900             |
| Доля детей, посещающих спортивные секции                                                                                                                                                                 | %                 | 67,1           | 70                |
| Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях                                                                                                   | %                 | 30             | 40                |
| Доля занимающихся, принявших участие в соревнованиях, от числа занимающихся соответствующими видами спорта                                                                                               | %                 | 41,2           | 41                |
| Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта и плаванием в учебных учреждениях ДОСААФ                                                                  | чел./год          | не менее 10500 | 10979 в 2013 году |
| Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта                                                                                      | мероприятия в год | не менее 45    | 45                |
| Обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента | %                 | 75             | выполнено         |
| Выполнение плана мероприятий государственной программы                                                                                                                                                   | %                 | 100            | 100               |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление мировой юстиции Брянской области

Таблица 30.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                        | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Развитие мировой юстиции Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>142 354,0</b> | <b>141 845,0</b> | <b>99,6</b>        |
| Обеспечение деятельности аппаратов судов                            | 142 354,0        | 141 845,0        | 99,6               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                     | ед. изм. | План | Факт |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества | %        | 100  | 100  |
| Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности                                 | %        | 63,2 | 64,5 |
| Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками                                | %        | 81,8 | 81,8 |
| Уровень информатизации судебных участков мировых судей                                                                                      | %        | 100  | 100  |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Таблица 31.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                                      | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                           | <b>574 520,2</b> | <b>546 674,6</b> | <b>95,2</b>        |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                               | 32 420,5         | 31 453,9         | 97,0               |
| Социальные выплаты безработным гражданам                                                                                                                                          | 18 500,0         | 18 196,8         | 98,4               |
| Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета                  | 8 867,5          | 8 867,5          | 100,0              |
| Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 466,7            | 466,7            | 100,0              |
| Осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий                                               | 186 074,5        | 182 653,8        | 98,2               |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                                                                                                              | 8 653,7          | 8 653,7          | 100,0              |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда                                                                                        | 5 826,1          | 5 617,0          | 96,4               |
| Социальные выплаты безработным гражданам                                                                                                                                          | 313 711,1        | 290 765,1        | 92,7               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                | ед. изм. | План            | Факт            |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год    | %        | не более<br>1,6 | не более<br>1,2 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года | %        | не более<br>1,8 | 1,7             |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                             | ед. изм. | План         | Факт  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года                                                                                                                                                                  | %        | не более 6,0 | 5,6   |
| Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров                                                                                                | %        | 3            | 3     |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений в соответствии с темпами, утвержденными в "дорожных картах", по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597                                  |          | да           | да    |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (человек)                                     | чел.     | 1,8          | 1,8   |
| Удельная численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих                                                                                             | %        | 0,75         | 0,75  |
| Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих                                                                                                               | %        | 0,65         | 0,65  |
| Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тыс. работающих                                                                                                             | %        | 2,18         | 2,18  |
| Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от общей численности занятых в экономике Брянской области)                                                                             | %        | 25           | 25    |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в области)                                                                                           |          | 6,0          | 6,0   |
| Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Брянской области                                                                                      | %        | 12           | 12    |
| Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (человек)                                                                                                                                                  | чел.     | 25500        | 43014 |
| Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (человек) | чел.     | 11           | 11    |
| Количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (единиц)                          | ед.      | 5            | 7     |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Управление государственных закупок Брянской области

Таблица 32.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                              | План           | Исполнение     | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Содействие организации государственных закупок Брянской области (2012 - 2015 годы)</b> | <b>9 400,7</b> | <b>8 953,1</b> | <b>95,2</b>        |
| Центральный аппарат                                                                       | 9 400,7        | 8 953,1        | 95,2               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                            | ед. изм. | План | Факт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом с использованием автоматизированной системы в общем объеме гос. заказчиков          | %        | 95   | 95   |
| Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб | %        | 45   | 43,3 |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление лесами Брянской области

Таблица 33.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                             | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Развитие лесного хозяйства Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>                                                    | <b>270 362,3</b> | <b>267 616,5</b> | <b>99,0</b>        |
| Центральный аппарат                                                                                                      | 98,0             | 54,7             | 55,8               |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений                                                 | 62 038,6         | 59 569,3         | 96,0               |
| Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений                                                               | 205 055,4        | 205 055,3        | 100,0              |
| Мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области                                               | 389,7            | 388,8            | 99,8               |
| Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу | 80,6             | 80,5             | 99,9               |
| Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                          | 300,0            | 300,0            | 100,0              |
| Пожарная безопасность                                                                                                    | 2 400,0          | 2 168,0          | 90,3               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                   | ед. изм. | План  | Факт  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет               | %        | 7     | 23    |
| Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров                        | %        | 0,02  | 0,001 |
| Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью                               | %        | 3,2   | 2,6   |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов              | %        | 64,8  | 74,8  |
| Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб./га  | 159,1 | 156   |

| Наименование показателя                                                                                                          | ед. изм.      | План | Факт  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины                          | %             | 53   | 93    |
| Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки                                                          | %             | 0,13 | 0,08  |
| Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве | %             | 0,37 | 0,375 |
| Выпуск товарной продукции на 1 работника                                                                                         | тыс.руб./чел. | 47   | 66,8  |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012-2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Таблица 34.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

| (тыс. рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
| <b>Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области (2012-2015 годы)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>358 554,8</b> | <b>358 033,6</b> | <b>99,9</b>        |
| Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 500,0         | 44 500,0         | 100,0              |
| Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет средств областного бюджета | 12 906,8         | 12 906,8         | 100,0              |
| Субсидии транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 789,3        | 185 789,3        | 100,0              |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию транспортного обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 862,0         | 50 764,0         | 99,8               |
| Обеспечение городских поселений (за исключением городских округов) по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 375,0          | 7 375,0          | 100,0              |
| Транспортное обслуживание населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 875,8         | 39 875,7         | 100,0              |
| Центральный аппарат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 675,9         | 13 263,8         | 97,0               |

| Наименование                                                                                                             | План    | Исполнение | Процент исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| Расходы по уплате региональных налогов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу | 3 570,0 | 3 559,0    | 99,7               |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                   | ед. изм. | План  | Факт  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорте Брянск                                              |          | да    | да    |
| Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных                                                                                    | %        | 3,5   | 3,4   |
| Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области                                                            | %        | 2     | 2,4   |
| Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов.                                                                                 | ед.      | 0     | 8     |
| Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции                       | ед.      | 9     | 9     |
| Общее количество предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства на промышленных предприятиях | ед.      | 4     | 4     |
| Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах                | %        | 111,4 | 107,5 |
| Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях                                                                      | ед.      | 500   | 1030  |
| Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок                                                                   | ед.      | 3     | 3     |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И  
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(2012 - 2015 ГОДЫ)**

**Ответственный исполнитель:** Департамент экономического развития  
Брянской области

Таблица 35.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                             | План             | Исполнение       | Процент<br>исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2012 - 2015 годы)</b>     | <b>881 959,9</b> | <b>800 397,2</b> | <b>90,8</b>           |
| Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" (2011 – 2015 годы)          | 29 897,0         | 29 079,0         | 97,3                  |
| Инновационная деятельность и информационные технологии (2012 - 2015 годы)                                                | 44 431,8         | 44 431,8         | 100,0                 |
| Мероприятия в рамках административной реформы                                                                            | 10 000,0         | 10 000,0         | 100,0                 |
| Ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011 - 2015 годы)              | 34 348,4         | 34 348,4         | 100,0                 |
| Развитие инновационной деятельности                                                                                      | 83,4             | 83,4             | 100,0                 |
| <b>Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и инновационной экономики (2012 - 2015 годы)</b>  | <b>21 754,0</b>  | <b>21 663,2</b>  | <b>99,6</b>           |
| Центральный аппарат                                                                                                      | 21 754,0         | 21 663,2         | 99,6                  |
| <b>Экономическое развитие (2012 - 2015 годы)</b>                                                                         | <b>748 036,9</b> | <b>675 576,4</b> | <b>90,3</b>           |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации   | 184 530,9        | 148 995,7        | 80,7                  |
| Программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013 - 2015 годы)        | 142 723,2        | 107 865,4        | 75,6                  |
| Сопровождение инвестиционных проектов                                                                                    | 5 000,0          | 4 932,5          | 98,7                  |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 383 782,8        | 381 782,8        | 99,5                  |

| Наименование                                                                                                                                              | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Дотации на стимулирование социально-экономического развития территорий приграничных поселений                                                             | 32 000,0        | 32 000,0        | 100,0              |
| <b>Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)</b> | <b>37 840,3</b> | <b>29 646,8</b> | <b>78,3</b>        |

### Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | ед. изм.   | План        | Факт  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
| Объем ВРП в расчете на 1 жителя                                                                                                                                                                   | тыс. руб.  | 170         | 177,7 |
| Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических                                                                                                 | %          | 13          | 2,9   |
| Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот                                                                                  | ед.        | 29          | 29    |
| Количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами)                                                              | ед.        | 5           | 10    |
| Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства                                                                                                    |            | 1           | 1     |
| Выполнение плана администрирования доходов                                                                                                                                                        | %          | 100         | 87,2  |
| Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции                                                                                                                            | %          | 1,3         | 1,3   |
| Уровень инновационной активности предприятий области                                                                                                                                              | %          | 9,7         | 9,7   |
| Темп роста инвестиций на душу населения                                                                                                                                                           | %          | 40          | 47,7  |
| Предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной ставки по привлеченным средствам кредитных организаций                                                                |            | не менее 10 | 11    |
| Объем иностранных инвестиций (факт)                                                                                                                                                               | млн. долл. | 41          | 99    |
| Разработка и опубликование инвестиционного паспорта Брянской области (запланирован на 2015 год)                                                                                                   | ед.        | 1           | 1     |
| Увеличение числа рабочих мест (факт)                                                                                                                                                              | ед.        | 1000        | 1100  |
| Количество исполнительных органов государственной власти, государственных органов и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | ед.        | 97          | 97    |
| Количество исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия                          | ед.        | 19          | 19    |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                       | ед. изм.  | План | Факт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| Количество исполнительных органов государственной власти и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности в сети "Интернет"                               | ед.       | 58   | 58   |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | %         | 27   | 30,6 |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта                                                                                                | %         | 20   | 32,8 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                           | ед.       | 1000 | 5207 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                  | ед.       | 50   | 119  |
| Количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного бюджета                                                                | ед.       | 1    | 3    |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку за счет субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований                                                                    | ед.       | 21   | 50   |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку                                                                                                                                         | ед.       | 86   | 310  |
| Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку                                                                                                                                           | ед.       | 260  | 588  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга                                                                                                                               | ед.       | 30   | 49   |
| Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств                                                                                                     | млн. руб. | 450  | 450  |
| Количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших субсидию                                                                                                                                               | ед.       | 27   | 27   |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по формированию положительного образа предпринимателя                                                                            | ед.       | 63   | 70   |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственные услуги, предоставляемые ГАУ "Брянский областной бизнес-инкубатор"                                                                      | ед.       | 1000 | 1413 |
| Количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                       | ед.       | 110  | 326  |

| Наименование показателя                                                                                                                             | ед. изм. | План | Факт                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|
| Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка                                                                    | ед.      | 50   | 66,5                          |
| Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области (по 1 ежегодно) | ед.      | 1    | 4                             |
| Доля государственных услуг переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде)  | %        | 75   | ср-ва<br>перераспре<br>делены |
| Подготовка отчета по результатам мониторинга                                                                                                        |          | 1    | 1                             |
| Подготовка методических материалов, 1 документ                                                                                                      |          | 1    | 1                             |

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2012 - 2015 ГОДЫ)

**Ответственный исполнитель:** Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Таблица 36.

Исполнение расходов государственной программы за 2013 год  
(тыс. рублей)

| Наименование                                                                                | План            | Исполнение      | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области" (2012 - 2015 годы)</b> | <b>13 237,7</b> | <b>13 106,4</b> | <b>99,0</b>        |
| Центральный аппарат                                                                         | 13 237,7        | 13 106,4        | 99,0               |

Результаты реализации государственной программы за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                    | Ед. изм. | План | Факт  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг,                                                                                                 | %        | 102  | 102,7 |
| Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства,                                                                                                                                   | ед.      | 25   | 27    |
| Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году,                                                                                                                   | %        | 99,3 | 99,3  |
| 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, | %        | 90   | 91    |

## Непрограммная часть расходов областного бюджета

Таблица 37.

Исполнение непрограммных расходов областного бюджета  
за 2013 год

(тыс. рублей)

| Наименование                                                  | План             | Исполнение       | Процент исполнения |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Непрограммная деятельность всего</b>                       | <b>194 077,6</b> | <b>185 559,1</b> | <b>95,6</b>        |
| Брянская областная Дума                                       | 115 044,4        | 114 592,6        | 99,6               |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области | 6 903,1          | 6 707,1          | 97,2               |
| Контрольно-счетная палата Брянской области                    | 30 618,7         | 30 592,5         | 99,9               |
| Избирательная комиссия Брянской области                       | 18 833,4         | 18 832,3         | 100,0              |
| Резервный фонд Правительства Брянской области                 | 22 678,0         | 14 834,6         | 65,4               |

## **Департамент финансов Брянской области**

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

**Телефон:** (4832) 74 20 29

**Факс:** (4832) 64 90 41

**E-mail:** oblfm@bryanskoblfm.ru

**График работы:** понедельник – четверг с 8-30 до 17-45

пятница с 8-30 до 16-30

перерыв с 13-00 до 14-00

суббота, воскресенье – выходные дни