

Пояснительная записка
к мониторингу результативности и эффективности
государственной программы «Обеспечение реализации полномочий
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской
области» (2014-2016 годы) за 2014 год

Постановлением от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2016 годы)» объем средств на реализацию госпрограммы на 2014 год утвержден в сумме 859 160 450,00 рублей, фактическое исполнение составило 852 657 224,58 рублей, или 99,24 %.

Для решения поставленных задач в рамках государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2016годы) на 2014 год предусмотрены бюджетные средства на следующие основные мероприятия:

п.1 « Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в размере 4 197 200,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 4 083 402,98 рублей или 97,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.2 обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области в размере 29 123 500,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 28 875 898,11 рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.3 руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в размере 160 918 578,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 159 934 994,86 рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

В 2014 году финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Брянской области (ГБУ «Управление домами администрации Брянской области», ГБУ «Фонд имущества Брянской области», ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»), главным распорядителем которых является администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, осуществлялось путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

п.4. «Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах».

В целях создания условий обеспечивающих развитие агропромышленного производства и улучшения управления государственным имуществом Брянской области ГБУ «Фонд имущества Брянской области» выполняет работу - обеспечение функций учредителя (участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области.

ГБУ «Фонд имущества Брянской области» в 2014 году выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 1 100 000,00 рублей. Субсидия использована в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, кассовое исполнение расходов составило 100%.

п.5. «Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества».

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» оказывает государственные услуги (работы):

- управление, эксплуатация, комплексное обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества;
- содержание и обслуживание государственного имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, за исключением объектов недвижимого имущества;
- аренда недвижимого имущества для размещения постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г.Москве.

Наряду с данным видом деятельности учреждение оказывает услуги на платной основе.

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» в 2014 году из областного бюджета выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 127 391 100,0 рублей.

Полученная субсидия использована в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, кассовое исполнение расходов составило 100%.

Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности в 2014 году составило 12 402 634, 69 рубля.

п.6. «Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области».

ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» -бюджетное учреждение оказывает государственную работу - организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области.

Наряду с данным видом деятельности учреждение оказывает услуги на платной основе (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, хранение автотранспортных средств, предоставление автотранспортных средств физическим и юридическим лицам).

Имущество учреждения является государственной собственностью Брянской области и закрепляется за учреждением на праве оперативного управления.

В 2014 году из областного бюджета ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» была выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной работы в сумме 62 756 095,99 рублей, а также субсидии на иные цели -201404,01 рублей.

Полученные субсидии использованы в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, кассовое исполнение расходов по субсидиям составило 100%.

В результате выделения субсидии на иные цели обеспечено транспортное обслуживание автомобилями специального назначения организации и проведения праздничных и торжественных мероприятий регионального значения на сумму 201 404,01 рублей.

Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности составило в 2014 году – 5 344 120,25 рублей.

п.7 обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в размере 10 205 097,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 10 061 764,51 рублей или 98,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п. 8 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2014 год- 2 000 000,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 1 994 900,0 рублей, или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год.

Исполнение расходов по мероприятиям :

п.8.1 «Проведение чемпионата города Брянска по дворовому футболу» - 355 000,00 рублей;

п.8.2 «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря «Юный спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска» - 350 000,00 рублей;

п.8.3 «Проведение региональной спартакиады дворовых видов спорта» - 495 000,00 рублей;

п.8.4 «Проведение областной спартакиады зимних видов спорта «Ледовые игры»- 99 900,00 рублей;

п.8.5 «Приобретение технических средств и программного обеспечения, позволяющих осуществлять документирование механизма совершения наркопреступлений» - 297 000,0рублей;

п.8.6 «Организация и проведение мониторинга наркоситуации на территории Брянской области»-99 000,0рублей;

п.8.7 «Организация и проведение зимнего фестиваля экстремальных видов спорта «Твое время пришло»- 50 000,00 рублей;

п.8.8 «Организация и проведение детского интеграционного лагеря исторической реконструкции «Лесной городок» православной направленности на базе монастыря, расположенного в пос. Белые Берега г. Брянска - 49500,0рублей;

п.8.9 «Организация и проведение фестиваля антинаркотических театральных постановок «Игра о серьезном» - 25 000,00 рублей;

п.8.10. «Организация и проведение военно-спортивной игры «Камуфляж»- 25 000,00 рублей;

п.8.11 «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря "Школа наркополицей" для несовершеннолетних лиц группы риска» - израсходовано 99500,00 рублей;

п.8.12 «Организация и проведение фестиваля уличной культуры «Live street»- 50 000,00 руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 5100,0рублей сложилась в результате проведения конкурсной процедуры торгов.

п.9 На реализацию мероприятия «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» в 2014 году предусмотрены ассигнования в объеме 9 275 000,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 9 157 338,18 рублей или 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсной процедуры торгов.

п.10 Объем расходов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти утвержден на 2014 год в сумме 645 000,0рублей, кассовое исполнение расходов муниципальных образований по использованию средств составило 595 256,4 рублей, или 92,3% от утвержденных годовых назначений. Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсной процедуры торгов по расходам, связанным с публикацией списков присяжных заседателей в печатных изданиях муниципальных образований.

п.11 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах по депутатам Государственной Думы и их помощников в рамках непрограммного направления деятельности «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации» в размере 7 783 200,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный

период составило 6 028 969,77 рублей или 77,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Кассовые расходы произведены согласно фактически сложившимся и компенсированным расходам из федерального бюджета аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

п.12 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по членам Совета Федерации и их помощникам в рамках непрограммного направления деятельности «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» в размере 2 568 500,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 1 943 892,19 рублей или 75,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год. Штат помощников не был укомплектован, что привело к сокращению кассовых расходов на содержание помощников членов Совета Федерации. Кассовые расходы произведены согласно фактически сложившимся и компенсированным расходам из федерального бюджета аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2016 годы)

В соответствии с Государственной программой Брянской области «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014 – 2016 годы) на реализацию мероприятий подпрограммы «Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2016 годы) в 2014 году были предусмотрены ассигнования в объеме 1 445 103,0 рублей, использовано средств 1 445 098,0 рублей.

На реализацию основного мероприятия п.13 «Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Брянской области» в 2014 году были предусмотрены ассигнования в объеме 1 200 200,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 1 200 195,2 рублей, в том числе по мероприятиям:

п.13.1 «Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и конференций государственных гражданских служащих» средства областного бюджета освоены в полном объеме в сумме 1 025 200 рублей.

п.13.2 «Организация стажировок студентов ВУЗов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на

государственную гражданскую службу Брянской области» предусмотрены ассигнования в объеме 150 000,0 рублей.

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, переданы исполнительным органам государственной власти области и освоены соисполнителями программы в объеме 149 995,2 рублей, в том числе:

департаментом культуры Брянской области в сумме 75 000,0 руб.;

департаментом образования и науки Брянской области в сумме 74 995,2 рублей.

п.13.3 «Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области» средства областного бюджета освоены в полном объеме в сумме 25 000,0 рублей.

На реализацию основного мероприятия п.14 «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области» государственной программы предусмотрены ассигнования в объеме 244 903,0 рублей, кассовое исполнение расходов составило 244 902,8 рубля.

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области» (2014-2016 годы)

Мероприятием подпрограммы п.15 «Организация дополнительного профессионального образования» предусмотрены субсидии государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» на 2014 год в объеме 7 000 000,00 рублей, фактическое исполнение расходов составило 100%.

Основной деятельностью УМЦ является подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц, работников и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, а также сотрудников ГПС в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области.

В 2014 году в рамках мероприятия обучено 264 человека должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 1832 человека специалистов добровольных команд и дружин, проведено 2 региональных соревнования «Школа безопасности».

Проведение указанных выше мероприятий является необходимым условием для обеспечения защиты населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В рамках основного мероприятия (п.16) «Мероприятия в сфере пожарной безопасности» предусмотрено предоставление финансовой поддержки

общественным объединениям пожарной охраны на страхование добровольных пожарных, материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в сумме 2 100 000 рублей, фактическое исполнение расходов составило 100%.

За 2014 год обеспечено прикрытие территории и населения области подразделениями пожарной охраны на 100%, при этом 23,4% территории (631 населенный пункт с населением 35127 человек) прикрито подразделениями ДПО.

В 2014 году добровольные пожарные приняли участие в тушении пожаров 201 раз, из них самостоятельно потушено 14 пожаров и 187 пожаров в качестве привлечения дополнительных сил государственной противопожарной службы.

На реализацию мероприятия подпрограммы п.17 «Реализация отдельных мероприятий по поддержке детей Брянской области» предусмотрены ассигнования на 2014 год в объеме 431200,0 рублей, фактическое исполнение расходов составило 392 526,5 рублей, или 91,0% от плановых ассигнований. Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

В целях совершенствования деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации вышеуказанного мероприятия проведены мероприятия:

- областной конкурс рисунков «Закон глазами детей», творческий конкурс «Полиция на защите детства»;
- областная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики;
- размещена социальная реклама на рекламных щитах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- приобретены методические пособия (буклеты) для несовершеннолетних и рекомендаций для родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расходы бюджета на финансирование основного мероприятия «Мобилизационная подготовка экономики, оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций» (п.18) сложились в сумме 66 109 607,37 рублей, при плановых назначениях в объеме 67 205 600,0 рублей.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии с планами проведения мероприятий ответственным исполнителем (администрация Губернатора и Правительства области) и соисполнителями основного мероприятия (департамент здравоохранения области, департамент промышленности, транспорта и связи области), предусмотренными на 2014 год.

На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системы связи и управления Брянской области (специальных объектов) в готовности к работе в особых условиях направлены средства из областного бюджета в

сумме 1 052 565,95 руб., при плановых назначения в 1 140 000,00 руб. экономия в сумме 87 434,05 руб. сложилась по коммунальным расходам на содержание УМЦ.

Расходы департамента здравоохранения на финансирование мероприятия «Создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для передачи в Вооружённые Силы Российской Федерации, а также используемых в интересах экономики Брянской области» сложились в сумме 961 900,0руб., или 100% от плановых назначений.

На хранение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва для специальных формирований, создание и содержание запасов медицинских средств мобилизационного назначения, имущества гражданской обороны для населения области программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 40 431 700,0 руб., фактическое исполнение расходов департаментом здравоохранения и департаментом промышленности, транспорта и связи сложилось в сумме 39 423 141,42 руб. Расходы произведены в объеме принятых к исполнению департаментом финансов платежных документов.

Финансирование расходов по мероприятию «Эксплуатационно-техническое обслуживание территориальной системы централизованного оповещения» произведено в запланированном объеме- 3 665 000.00 руб.

Финансирование расходов по мероприятию 18.5 «Выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Брянской области» произведено в запланированном объеме - 1 000 000,0 рублей,

В соответствии с государственным контрактом № ФД-169 от 17.11.2014 г. и техническим заданием выполнены работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Брянской области города Фокино на следующих объектах: администрация г. Фокино, ЕДДС, ул. Ленина, д. 13; дом Культуры, пл. Ленина, д. 2; МУП «Водоканал» ул. Базарная, д.5; микрорайон Шибенец, МОУ СОШ № 2, ул. Карла Маркса, д. 2а.

Финансирование расходов по мероприятию 18.6 «Приобретение оборудования, материалов, монтаж и пуско-наладочные работы комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области» произведено в запланированном объеме - 20 007 000,0 рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в 2014 году проведены работы по созданию системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов в Брянской области.

Перечень территорий (зон), в которых создается Комплексная система экстренного оповещения, утвержден распоряжением администрации Брянской области от 27.03.2013 № 264-р и насчитывает 81 зону, в том числе:

зоны (населенные пункты), попадающие в зоны затопления (подтопления) паводковыми водами - 16;

зоны, расположенные вблизи лесных насаждений в зоне высокой пожарной опасности - 34;

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций, связанных с быстроразвивающимися техногенными процессами при авариях на потенциально-опасных объектах (взрывоопасных объектах, химически опасных объектах), гидродинамических объектах - 19.

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций, связанных с быстроразвивающимися техногенными процессами при авариях на гидротехнических сооружениях - 12.

КСЭОН обеспечивает гарантированное оповещение населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, в количестве 252 694 человек.

По мероприятию п.19 «Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 2014 год предусмотрены ассигнования в объеме 36 038 600,00 рублей, перечислены субвенции муниципальным образованиям в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия (п.20) «Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных действий, войск и иных воинских формирований» предусмотрено финансирование в сумме 299 502 902,0 рублей, фактическое исполнение составило 298 277 606,72 рублей, или 99,59 %. Расходы произведены в объеме принятых к исполнению департаментом финансов платежных документов.

В рамках данного мероприятия приобретены запасные части к пожарным автомобилям, ГСМ, проведены текущие ремонты зданий, ремонт, автомобильного транспорта, проведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, страхования автомобильного транспорта и работников подразделений пожарной охраны от несчастных случаев, медицинских осмотров отдельных категорий работников, обучения принимаемых работников по программе первоначальной подготовки пожарных, водителей, радиотелефонистов, а также руководящего состава правилам охраны труда и техники безопасности, оплата труда работников учреждения.

По основному мероприятию п.21. – «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены ассигнования в объеме 4 232 770,00 рублей, фактическое

исполнение за 2014 год составило 100 %.

На реализацию основного мероприятия (п.22) «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью» предусмотрены ассигнования в сумме 3 900 000,00 рублей, фактическое исполнение составило 3 796 399,00 рублей, или 97,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

Объем расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти (п. 23) утвержден на 2014 год в сумме 19 139 600,00 рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 19 139 600,00 рублей, или 100,0 % от утвержденных годовых назначений.

Руководитель:
Заместитель Губернатора

С.Н.Пилипушко

Исполнитель:
Т.Н. Помогаева
66-33-18

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2016 годы)

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный период (Р)	Исполнено за отчетный период (F)
--------------	-------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Государственная программа "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2016 годы).

Цель государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области

Задача государственной программы: достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области	рублей	4 197 200,00	4 083 402,98
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области	рублей	29 123 500,00	28 875 898,11
ИТОГО	рублей	33 320 700,00	32 959 301,09
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		98,9	

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	место	<= 30	В соответствии с указом Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" итоги оценки деятельности будут опубликованы во 2 полугодии т.г.

Задача государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	160 918 578,00	159 934 994,86
Основное мероприятие: Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах	рублей	1 100 000,00	1 100 000,00
Основное мероприятие: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества	рублей	127 391 100,00	127 391 100,00
Основное мероприятие: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	62 957 500,00	62 957 500,00
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве	рублей	10 205 097,00	10 061 764,51
Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	рублей	2 000 000,00	1 994 900,00
Основное мероприятие: Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	9 275 000,00	9 157 338,18
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть"	рублей	645 000,00	595 256,40
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"	рублей	7 783 200,00	6 028 969,77
Основное мероприятие: Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	рублей	2 568 500,00	1 943 892,19
ИТОГО	рублей	384 843 975,00	381 165 715,91

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	99,0		
---	------	--	--

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания"	%	1,0	1,0
Показатель: Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ	%	20,0	24,0
ИТОГО		2	2
% достижения запланированных значений показателей	100,0		

Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" (2014-2016 годы)

Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области

Задача госпрограммы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)

Основное мероприятие: Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области	рублей	1 200 200,00	1 200 195,20
ИТОГО	рублей	1 200 200,00	1 200 195,20
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	100,00		

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде	чел.	300	305
Показатель: Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области	чел.	2	2
ИТОГО		2	2
% достижения запланированных значений показателей	100,0		

Задача госпрограммы: формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области	рублей	244 903,00	244 902,80
ИТОГО	рублей	244 903,00	244 902,80
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		100,00	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение	чел.	100	106
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области" (2014 - 2016 годы)			
Цель государственной программы: проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области			
Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	рублей	36 038 600,00	36 038 600,00
ИТОГО	рублей	36 038 600,00	36 038 600,00
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		100,00	
Показатель: Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	% к предыдущему периоду	9,59	12,54
ИТОГО		1	1

% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Мобилизационная подготовка экономики, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	рублей	67 205 600,00	66 109 607,37
Основное мероприятие: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	рублей	4 232 770,00	4 232 770,00
ИТОГО	рублей	71 438 370,00	70 342 377,37
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		98,47	

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112"	%	22,00	22,00
Показатель: Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)	%	90,50	90,50
Показатель: Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)	%	50,00	50,00
ИТОГО		3	3,0

% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Задача государственной программы: обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты *			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"	рублей	19 139 600,00	19 139 600,00
ИТОГО	рублей	19 139 600,00	19 139 600,00
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		100,00	

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (показатель утвержден постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2014 года № 666-п)	%	100	100
ИТОГО		1	1,00
% достижения запланированных значений показателей		100,00	
Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие: Организации дополнительного профессионального образования	рублей	7 000 000,00	7 000 000,00
Основное мероприятие: Мероприятия в сфере пожарной безопасности	рублей	2 100 000,00	2 100 000,00
Основное мероприятие: Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований	рублей	299 502 902,00	298 277 606,72
ИТОГО	рублей	308 602 902,00	307 377 606,72
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,60	

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель: Снижение количества пожаров	% к предыдущему периоду	2,0	1,1
Показатель: Снижение численности пострадавших при пожарах	% к предыдущему периоду	2,0	2,5
ИТОГО		2	1
% достижения запланированных значений показателей		50,00	
Задача государственной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			

Основное мероприятие: Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	рублей	431 200,00	392 526,50
Основное мероприятие: Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	рублей	3 900 000,00	3 796 399,00
ИТОГО	рублей	4 331 200,00	4 188 925,50
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		96,72	
		825 839 750,0	819 697 923,50
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	% к предыдущему периоду	9,59	12,54
Показатель: Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области	% к предыдущему периоду	0,20	0,90
ИТОГО		2	2,00
% достижения запланированных значений показателей		100,00	

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей , решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2016 годы).

Наименование	Значение баллов					Итоговая оценка эффективности решения задачи
	оценка достижения целевых значений показателя			оценка исполнения бюджетных ассигнований		
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K<85%)	достигнуто от 85 процентов целевых значений показателей (85%=<K<100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K=100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме M=100%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного M<100%)	
1	2	3	4	5	6	7
Задача государственной программы: достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области						В соответствии с указом Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" итоги оценки деятельности будут опубликованы во 2 полугодии т.г.
Задача государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.			3		1	4
Задача госпрограммы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области			3			3
Задача госпрограммы: формирование, подготовка			3			3

и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области						
Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия			3			3
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне			3		1	4
Задача государственной программы: обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			3			3
Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области	1				1	2
Задача государственной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения			3		1	4
ИТОГО ®						26,0

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2016 годы).

Вывод об эффективности реализации государственной программы	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	26>24 (3x8)