

Пояснительная записка

о ходе реализации государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020годы) за 2017 год

Объем средств на реализацию государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы) на 2017 год утвержден в сумме 503 754 175,41 рубля, в том числе: администрации Губернатора и Правительства Брянской области –461 599 125,00 рубля. Фактическое исполнение за 2017 год составило соответственно 493 126 324,67 рубля и 451 096 884,82 рубля, или 97,9 % и 97,7 %.

Основными задачами государственной программы являются:

создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия;

организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области;

формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной службе в Брянской области;

обеспечение мобилизационной подготовки экономики.

Для решения поставленных задач в рамках государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020годы) на 2017 год предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия:

п.1.1 «Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в размере 5 314 458,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 4 940 998,22 рубля или 93,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.2 «Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области» предусмотрено в размере 35 402 860,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 34 919 965,62 рубля или 98,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.3 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» в размере 166 390 961,88 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 161 937 165,51 рубля или 97,3% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

В 2017 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) и субсидий на иные цели.

п.1.4. «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» обеспечивает функции учредителя (участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области.

ГБУ «Фонд имущества Брянской области» на 2017 год предусмотрена субсидия на иные цели в сумме 682 254,00 рубля. Субсидия используется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, за 2017 год учреждению перечислены средства в сумме 682 254,00 рубля или 100,0 % от плановых назначений.

п.1.5. «Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества».

На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственной услуги «содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» предусмотрены ассигнования ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» в объеме 105 053 426,17 рубля и ГАУ «Сосновый бор» в объеме 157 039,83 рубля. Финансирование ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» и ГАУ «Сосновый бор» произведено в полном объеме.

Кроме того, ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» предусмотрены субсидии на иные цели:

- на оплату аренды зданий, помещений в объеме 13 083 338,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2017 год составило 13 083 337,97 рубля;

- на построение сетей правительственной телефонной связи и автоматической телефонной станции органов государственной власти в здании постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации » в объеме 2 900 000,00 рубля, ассигнования на реализацию данного мероприятия перечислены в полном объеме;

- на приобретение автотранспортных средств в объеме 2 100 000,00 рубля, ассигнования на выполнение мероприятия перечислены в полном объеме.

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

При плане поступления доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности в объеме 9 400 000,0 рубля, фактическое поступление доходов за 2017 год составило 11 190 903,71 рубля или 119,1% от утвержденного плана. Перевыполнение плана сложилось в связи с увеличением поступления доходов от сдачи в аренду помещений.

п.1.6. «Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области».

ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»- бюджетное учреждение выполняет государственную работу - организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений.

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.

На 2017 год из областного бюджета ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной работы (п.1.6.1.) в сумме 67 000 000,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2017 год составило 67 000 000,00 рубля, или 100,0% от плановых назначений.

Кроме того, ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрены субсидии на иные цели:

- на приобретение автотранспортных средств в объеме 21 136 000,0 рубля, исполнение расходов по данному мероприятию за 2017 год составило 21 136 000,00 рубля, или 100,0% от плановых назначений;

-на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий предусмотрена субсидия в сумме 228 700,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2017 год составило 228 700,00 рубля, или 100,0 % от плановых назначений.

Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности за 2017 год составило 6 281 084,02 рубля, или 100,0 % от утвержденного плана.

п.1.7. «Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве» в размере 8 470 893,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 7 602 765,53 рубля, или 89,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.8. в рамках основного мероприятия «Организация и проведение памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального значения» ГАУ Брянской области «Сосновый бор» субсидия на

приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов перечислена в сумме 7 595 215,00 рубля, или 100 % от плановых назначений. Субсидия на организацию и проведение протокольных мероприятий на 2017 год предусмотрена в сумме 2 450 000,00 рубля, средства перечислены в сумме 1700 000,00 рубля, или 69,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Перечисление субсидий на указанные цели автономному учреждению «Сосновый бор» осуществлялось в соответствии с графиком перечисления субсидий и с учетом потребности в средствах на организацию планируемых в течение года мероприятий.

п.1.9. на «Организацию и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ» предусмотрены средства в объеме 300 000,00 рубля, выплата грантов по итогам конкурса произведена в декабре 2017 года в объеме 300 000,00 рубля.

п.1.10. На реализацию мероприятия «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» в 2017 году предусмотрены ассигнования в объеме 7 575 000,00 рубля. Кассовое исполнение расходов составило 6 473 402,99 рубля, или 85,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Экономия средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

п.2.1. «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» в размере 6 598 200,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 5 471 317,68 рубля, или 82,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 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.2.2. «Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации» в размере 3 874 784,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 3 638 246,30 рубля, или 93,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. 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».

Реализация основного мероприятия «Обеспечение мобилизационной подготовки экономики» (п.3.) осуществляется в соответствии с планами проведения мероприятий администрации Губернатора и Правительства Брянской области, департамента промышленности, транспорта и связи и департамента здравоохранения. Объем расходов по данному направлению предусмотрен на 2017 год в сумме 42 976 530,41 рубля, фактическое исполнение составило 42 803 691,37 рубля, или 99,6%.

На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системы связи и специальных объектов в готовности к работе в особых условиях (п.3.1.1.) администрации Губернатора и Правительства Брянской области в 2017 году предусмотрены средства из областного бюджета в сумме 948 980,00 рубля, фактически произведено расходов за 2017 год в сумме 901 747,45 рубля, или 95,0 %. Финансирование произведено в размере фактически произведенных расходов, с учетом кредиторской задолженности за поставленные в декабре месяце коммунальные услуги.

Финансирование мероприятий мобилизационной подготовки здравоохранения (п.3.1.2) обеспечено на 100%, или в объеме предусмотренных ассигнований- 190 074,50 рубля.

Департаментом здравоохранения Брянской области и департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области на финансирование мероприятия «Хранение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва для специальных формирований, создание и содержание запасов медицинских средств мобилизационного назначения, имущества гражданской обороны для населения области» (п.3.1.3) направлены средства в размере 41 711 869,31 рубля, при плановых назначениях- 41 837 475,49 рубля, или 99,7%.

Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2020 годы).

В соответствии с Государственной программой Брянской области «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014–2020 годы) на реализацию мероприятий подпрограммы «Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2020 годы) в 2017 году предусмотрены ассигнования в объеме 1 633 315,12 рубля, кассовое исполнение расходов составило 846 953,49 рубля, или 51,9%.

п.4.1.1. По мероприятию «Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и конференций государственных гражданских и муниципальных служащих» предусмотрены ассигнования в объеме 1 237 000,00 рублей, кассовое исполнение расходов за 2017 года составило 699 000,00 рубля, или 56,5%. Экономия средств в сумме 538 000,00 рубля сложилась в результате проведения открытых конкурсных торгов.

п.4.1.2. «Организация стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 127 500,00 рубля, кассовое исполнение за 2017 год составило 127 495,93 рубля, в том числе департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области- 63 750,00 рубля и управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области 63 745,93 рубля.

п. 4.1.3. По мероприятию «Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области» предусмотрены ассигнования в объеме 22 900,00 рубля, кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 20 000,00 рубля, или 87,3%. Экономия средств по итогам проведения запроса котировок составила 2 900,00 рубля.

п. 4.1.4. По мероприятию «Оплата труда независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий» предусмотрены ассигнования в объеме 915,12 рубля. В соответствии с заключенными государственными контрактами с независимыми экспертами кассовое исполнение расходов составило 457,56 рубля, или экономия сложилась в размере 50% от запланированных расходов.

п. 5.1. Ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров» в объеме 245 000,00 рубля не использованы, в связи с тем, что второй этап конкурса по формированию резерва управленческих кадров перенесен на 2018 год и мероприятие по отбору и обучению резерва управленческих кадров Брянской области будет реализовано в 2018 году.

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

Заместитель начальника отдела
финансов, бухгалтерского учета
и отчетности

Т.В.Носова

Сведения о ходе реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) по итогам за 2017 год.

Наименование	Единица измерения	Запланировано на 2017 год (Р)	Исполнено за 2017 год (F)
Цель государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области			
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)			
Направление расходов: Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области	рублей	5 314 458,00	4 940 998,22
Направление расходов: Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области	рублей	35 402 860,00	34 919 965,62
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	166 390 961,88	161 937 165,51
Направление расходов: Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах	рублей	682 254,00	682 254,00
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества	рублей	126 125 004,00	126 125 003,97
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	88 364 700,00	88 089 344,99
Направление расходов: Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве	рублей	8 470 893,00	7 602 765,53
Направление расходов: Организация и проведение памятных, протокольных и других мероприятий регионального значения	рублей	10 045 215,00	9 295 215,00
Направление расходов: Организация и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ	рублей	300 000,00	300 000,00
Направление расходов: Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	7 575 000,00	6 473 402,99
ИТОГО	рублей	448 671 345,88	440 366 115,83
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		98,1	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства	да/нет	да	да

Брянской области			
Показатель: Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	да/нет	да	да
ИТОГО		2	2
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
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)			
Направление расходов: Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	рублей	6 598 200,00	5 471 317,68
Направление расходов: Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	рублей	3 874 784,00	3 638 246,30
ИТОГО	рублей	10 472 984,00	9 109 563,98
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		87,0	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	да/нет	да	да
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной подготовки экономики			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований	рублей	42 976 530,41	42 803 691,37
ИТОГО	рублей	42 976 530,41	42 803 691,37
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,6	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики	%	100,00	100,00
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области			

Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области	рублей	1 388 315,12	846 953,49
ИТОГО	рублей	1 388 315,12	846 953,49
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		61,0	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде	чел.	280	280
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
Показатель: Количество муниципальных служащих в Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде		62	64
ИТОГО		3	3
% 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 и муниципальной службе в Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области	рублей	245 000,00	0,00
ИТОГО	рублей	245 000,00	0,00
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		0,00	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение	чел.	0	0
ИТОГО		0	0
% достижения запланированных значений показателей		0,0	
ВСЕГО по государственной программе			
Исполнение бюджетных ассигнований государственной программы	рублей	503 754 175,41	493 126 324,67
% исполнения бюджетных ассигнований государственной программы		97,9	
Достижение целевых значений показателей государственной программы		7	7
% достижения целевых значений показателей государственной программы		100,0	

Итоговая оценка достижения целей , решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2017 год.

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: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области			3		1	4
Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия			3		1	4
Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области			3		1	4
Задача госпрограммы: формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной службе в Брянской области			задача не оценивается в связи с отсутствием показателя на 2017 год			
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной подготовки экономики			3		1	4
ИТОГО ®						16,0

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2017 год

Вывод об эффективности реализации государственной программы	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	16 > 12 (3x4)