

Пояснительная записка

о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» за 2019 год

Объем средств на реализацию государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» на 2019 год утвержден в сумме 602 531 902,04 рубля. Фактическое исполнение расходов за 2019 год составило 583 558 503,42 рубля или 96,9%.

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;

совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности;

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» на 2019 год предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия:

п.1.1. «Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в размере 6 108 669,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 5 886 741,44 рубля или 96,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.2. «Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области» предусмотрено финансирование в размере 50 838 997,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 40 223 828,68 рубля, или 79,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 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» предусмотрено финансирование в размере 203 982 738,46 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило

199 857 250,46 рубля или 98,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

В 2019 году финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Брянской области (ГБУ «Управление домами администрации 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.1.4. «Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества».

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» оказывает государственную услугу: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуги (п.1.4.1.) учреждению предусмотрены субсидии на 2019 год в сумме 143 849 739,52 рубля, финансирование перечислено учреждению в полном объеме.

п.1.4.2. ГАУ Брянской области «Сосновый бор» предусмотрена субсидия на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов в сумме 1 384 600,00 рубля, финансирование произведено в полном объеме.

ГАУ Брянской области «Сосновый бор» в соответствии с пунктом 1.4.4. перечислена субсидия на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной собственности в сумме 3 776 522,00 рубля, или в объеме плановых назначений.

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

- на приобретение автотранспортных средств (п.1.4.3.) – в сумме 4 500 000,00 рубля, финансирование составило 100% от запланированных ассигнований;

- на оплату аренды зданий, помещений (п.1.4.5.) - в объеме 13 349 217,48 рубля, фактическое исполнение расходов за 2019 год составило 100,0%.

п.1.5. «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 транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений.

На 2019 год из областного бюджета ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственной

работы (п.1.5.1.) в сумме 74 724 043,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2019 год составило 100 % от плановых назначений.

На приобретение автотранспортных средств (п.1.5.2.) ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия в сумме 14 730 000,00 рубля, финансирование перечислено учреждению в полном объеме.

На организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий (п.1.5.3.) ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия в сумме 228 700,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2019 год составило 100,0 %.

п.1.6. на реализацию мероприятия «Организация и проведение памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального значения» ГАУ Брянской области «Сосновый бор» предусмотрена субсидия на 2019 год в объеме 3 207 625,00 рубля, средства перечислены в полном объеме.

п.1.7. на «Организацию и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ» предусмотрены средства в объеме 400 000,00 рубля, фактическое исполнение составило 100%.

п.1.10. на реализацию мероприятия «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» в 2019 году предусмотрены ассигнования в объеме 9 575 000,00 рубля, кассовое исполнение расходов составило 9 565 090,24 рубля, или 99,9% от плановых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

п.2.1. на «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» предусмотрены ассигнования в размере 11 646 124,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 9 601 031,52 рубля, или 82,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 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. на «Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации» предусмотрены ассигнования в размере 4 853 912,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 3 874 019,01 рубля, или 79,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 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 мероприятия «Обеспечение мобилизационной подготовки экономики» (п.3.) осуществляется в соответствии с планами проведения мероприятий, предусмотренными на 2019 год, администрацией Губернатора и Правительства Брянской области, и соисполнителями программы: департаментом здравоохранения Брянской области и департаментом промышленности транспорта и связи Брянской области.

На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системы связи и специальных объектов в готовности к работе в особых условиях (п.3.1.1.) в 2019 году предусмотрены средства из областного бюджета в сумме 1 200 077,00 рубля, фактические расходы сложились в сумме 1 026 955,41 рубля, или 85,6%. Экономия средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

«Мероприятия мобилизационной подготовки здравоохранения Брянской области» (п.3.1.2.) выполнены на 100%, в сумме 132 554,50 рубля.

Кассовое исполнение расходов по мероприятию «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.) сложилось за 2019 год в сумме 52 004 247,41 рубля при плановых назначениях в 52 094 796,00 рубля, исполнение составило 99,8 %.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области».

В соответствии с Государственной программой Брянской области «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области» в 2019 году предусмотрены ассигнования в объеме 1 918 000,00 рубля, в том числе на реализацию мероприятий ответственным исполнителем которых является администрация Губернатора и Правительства Брянской области -1 741 448,80 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 332 337,40 рубля, в том числе администрацией Губернатора и Правительства Брянской области - 1 155 786,20 рубля, или соответственно 69,5% и 66,4% от утвержденных бюджетных ассигнований.

По п.4.1.1. «Получение дополнительного профессионального образования и проведение иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих» при плане финансирования в объеме 1 156 448,8 рубля, фактическое исполнение расходов за 2019 год составило 1 037 630,78 рубля. Экономия средств в сумме 118 818,02 рубля сложилась вследствие снижения начальной (максимальной) цены контрактов по результатам проведения открытого конкурса, электронных аукционов и запросов котировок.

По п.4.1.2. «Организация стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области» Финансирование в объеме 176 551,20 рубля передано соисполнителям государственной программы: департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области и управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. Кассовое исполнение расходов соисполнителями по данному мероприятию составило 100%.

По п. 4.1.3. «Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области» при плане финансирования в объеме 30 000,00 рубля, фактические расходы составили 18 027,58 рубля. Экономия средств в сумме 11 927,42 рубля сложилась вследствие снижения начальной (максимальной) цены контракта, заключенного по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

По п. 4.1.4. «Оплата труда независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий» при плане финансирования в объеме 5 000,00 рубля, исполнение составило 1 220,16 рубля, или 24,4 %. В результате снижения количества проведенных конкурсных и аттестационных комиссий в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области экономия средств по мероприятию составила 3 779,84 рубля.

По п.4.1.5. «Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Брянской области» предусмотрены ассигнования в сумме 200 000,00 рубля. Финансирование расходов в 2019 году составило 59 251,50 рубля, или 29,6 % от запланированных ассигнований. Экономия средств в сумме 140 748,50 рубля сложилась вследствие снижения начальной максимальной цены контракта в результате проведения электронного аукциона.

По п. 5.1. «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области» при плане финансирования в объеме 350 000,00 рубля, фактическое исполнение расходов сложилось в сумме 39 656,18 рубля, или 11,3%. Экономия средств в сумме 310 343,82 рубля сложилась вследствие снижения начальной (максимальной) цены контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов.

Сведения о ходе реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" по итогам за 2019 год.

Наименование	Единица измерения	Запланировано на 2019 год (Р)	Исполнено за 2019 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	6 108 669,00	5 886 741,44
Направление расходов: Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области	рублей	50 838 997,00	40 223 828,68
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	203 982 738,46	199 857 250,46
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества	рублей	166 860 079,00	166 860 079,00
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	89 682 743,00	89 682 743,00
Направление расходов: Организация и проведение памятных, протокольных и других мероприятий регионального значения	рублей	3 207 625,00	3 207 625,00
Направление расходов: Организация и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ	рублей	400 000,00	400 000,00
Направление расходов: Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	9 575 000,00	9 565 090,24
ИТОГО	рублей	530 655 851,46	515 683 357,82
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований			97,2
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 Брянской области	да/нет	да	да
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	11 646 124,00	9 601 031,52

Направление расходов: Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	рублей	4 853 912,00	3 874 019,01
ИТОГО	рублей	16 500 036,00	13 475 050,53
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		81,7	
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	53 458 014,58	53 067 757,67
ИТОГО	рублей	53 458 014,58	53 067 757,67
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,3	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики	%	100,0	100,0
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Цель госпрограммы: развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области			
Задача государственной программы: совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности			
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	1 568 000,00	1 292 681,22
ИТОГО	рублей	1 568 000,00	1 292 681,22
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		82,4	
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	369
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	чел.	62	100
Показатель: Количество лиц, замещающих государственные должности Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде	чел.	20	25
ИТОГО		4	4
% 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	350 000,00	39 656,18
ИТОГО	рублей	350 000,00	39 656,18
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		11,3	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение	чел.	40	42
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
ВСЕГО по государственной программе			
Исполнение бюджетных ассигнований государственной программы	рублей	602 531 902,04	583 558 503,42
% исполнения бюджетных ассигнований государственной программы		96,9	
Достижение целевых значений показателей государственной программы		9	9
% 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" за 2019 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: совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышения их профессионализма и компетентности			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			3		1	4
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной подготовки экономики			3		1	4
ИТОГО ®						20,0

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" за 2019 год

Вывод об эффективности реализации государственной программы	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	20 > 15 (3x5)