

Пояснительная записка

к мониторингу результативности и эффективности государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы) за 2016 год

Постановлением от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)» объем средств на реализацию госпрограммы на 2016 год утвержден в сумме 865 502 552,84 рубля, фактическое исполнение за 2016 год составило соответственно 854 857 594,53 рубля, или 98,8% .

Для решения поставленных задач в рамках государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020годы) на 2016 год предусмотрены бюджетные средства на следующие направления расходов:

п.1.1 « Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в размере 4 847 743,27 рубля. Кассовое исполнение расходов составило 4 666 001,44 рубля или 96,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год 356 559,27 рубля. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.2 «Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области» предусмотрено в размере 33 204 019,45 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 33 201 264,41 рубля, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год 2 330 459,89 рубля. 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 172 862 125,84 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 170 459 922,69 рубля или 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год 7 089 341,93 рублей. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

В 2016 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» в 2016 году предусмотрена субсидия на иные цели в сумме 1 008 617,79 рубля. Субсидия использована в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, кассовое исполнение за 2016 года сложилось в сумме 932 692,79 рубля или 92,5% от плановых назначений. Финансирование произведено в размере фактической потребности в средствах.

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

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» оказывает государственную услугу: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуги (п.1.5.1) учреждению предусмотрены субсидии на 2016 год в сумме 112 382 244,03 рубля, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год в объеме 9 406 597,10 рубля, фактически перечислено за 2016 год -112 382 244,03 рубля (100,0 %).

Государственное задание, установленное учреждению на 2016 год выполнено в полном объеме

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

- на оплату аренды зданий, помещений в объеме 12 454 200,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2016 год составило 100,0%;

- 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 г.Москве» в объеме 441 053,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2016 года составило 100% ;

- на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов в объеме 998 347,00 рубля, исполнение расходов за 2016 год составило 100%.

п.1.6. «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 транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

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

На 2016 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 65 985 000,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2016 год составило 100,0%. Полученная субсидия использована в соответствии с расходами, запланированными в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

На организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий (п.1.6.2.) ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрены субсидия в сумме 228 700,00 рубля, фактически за 2016 год средства на обеспечение транспортного обслуживания автомобилями специального назначения праздничных и торжественных мероприятий использованы в полном объеме.

п.1.7 «Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве» в размере 10 103 251,73 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 9 591 119,15 рубля, или 94,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год 665 533,73 рубля. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.8. На реализацию мероприятия «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» в 2016 году предусмотрены ассигнования в объеме 7 887 000,00 рубля. Фактическое исполнение расходов за 2016 год составило 7 876 052,78 рубля, в том числе оплачена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 1 059 327,38 рубля, исполнение составило 99,9%.

п.2.1. Объем расходов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации утвержден на 2016 год в сумме 412 200,00 рубля. В соответствии с фактическими расходами, сложившимися по исполнению вышеуказанных полномочий муниципальными образованиями, ассигнования выделены в объеме 211 661,00 рубля.

п.2.2. «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» в размере 7 783 200,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 3 153 588,63 рубля, или 40,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 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.2.3. «Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации» в размере 2 920 040,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 2 539 548,36 рубля или 87% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 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 «Мобилизационная подготовка экономики, оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций» (п.3.1.) осуществляется в соответствии с планами проведения мероприятий администрацией Губернатора и Правительства Брянской области, департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области и департаментом здравоохранения Брянской области. По данному направлению расходов предусмотрены ассигнования в сумме 50 300 923,11 рубля, фактическое исполнение составило 49 539 000,33 рубля, или 98,5%.

На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системы связи и специальных объектов в готовности к работе в особых условиях (п.3.1.1.) в 2016 году направлены средства из областного бюджета в сумме 1 037 975,36 рубля (в том числе на погашение кредиторской задолженности 2015 года – 205 091,59 рубля), или 83,6 % от плановых назначений (план -1 241 800,00 рубля). Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур, а также несостоявшихся торгов в виду отсутствия исполнителя.

Финансирование мероприятий мобилизационной подготовки здравоохранения (п.3.1.2) обеспечено на 100%, или в объеме предусмотренных ассигнований- 243 810,92 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 39 582 488,99 рубля, при плановых назначениях- 40 104 586,49 рубля, или 98,7%. Неисполнение бюджетных обязательств сложилось вследствие предоставления к оплате документов в январе 2017 года за оказанные в декабре 2016 года услуги.

На финансирование мероприятия «Эксплуатационно-техническое обслуживание территориальной системы централизованного оповещения» (п.3.1.4.) предусмотрены ассигнования в объеме 4 022 730,00 рубля, фактическое исполнение за 2016 год составило – 4 022 729,36 рубля, в том

числе на погашение кредиторской задолженности 2015 года - 989 550,00 рубля, исполнение составило 100%.

На финансирование расходов по мероприятию 3.1.5. «Выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Брянской области» на 2016 год предусмотрены средства в объеме 2 471 113,70 рубля, фактически произведены расходы в сумме – 2 435 113,70 рубля в том числе:

на погашение кредиторской задолженности 2015 года - 2 380 594,86 рубля,

на оплату за выполненные работы по государственному контракту №ФД-242 от 01.12.2015г. по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Брянской области Погарского района на следующих объектах: администрация Погарского района, ЕДДС, ул.Ленина, д.1; администрация д.Вадьковка, ул.Комсомольская, д.4. – 54 518,84 рубля.

Расходы на погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.1.6. «Приобретение оборудования, материалов, монтаж и пуско-наладочные работы комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области» произведены в полном объеме, или в размере 100% в сумме 1 966 882,00 рубля.

На проведение военно-мобилизационного сбора с руководящим составом администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, руководителями органов исполнительной власти Брянской области, главами администрации городских округов и муниципальных районов, председателями Советов народных депутатов пунктом 3.1.7. государственной программы предусмотрено финансирование в сумме 250 000,00 рубля, мероприятия проведено, финансирование составило 100%.

Объём расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (п.4.) утвержден на 2016 год в сумме 21 980 200,00 рубля, кассовое исполнение составило 100%.

По мероприятию п.5.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 737 795,00 рубля. Исполнителем данного мероприятия является департамент строительства и архитектуры Брянской области, кассовое исполнение за 2016 год составило 100%.

По мероприятию п.5.2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности за поставленное в 2015 году оборудование экстренного оповещения на сумму 683 100,00 рубля. Кассовое исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" департаменту экономического развития Брянской области предусмотрены

средства в размере 20 616 500,00 рубля, фактическое исполнение составило 20 513 417,50 рубля или 99,5%. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур и снижения начальной максимальной цены контракта.

Мероприятием программы (п.6.1.) «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 2016 год в объеме 6 510 000,00 рубля, кассовое исполнение расходов составило 100%, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности 2015 года 116 539,35 рубля.

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.

За 2016 год УМЦ по ГОЧС государственное задание выполнено полностью, обучено по программам в сфере ГО и ЧС 2005 человек.

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

п.6.2. «Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований» предусмотрено финансирование в сумме 324 787 187,35 рубля, кассовое исполнение за 2016 год составило 323 532 507,03 рубля, или 99,6 %. Финансовые средства направлены на содержание ГКУ Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр». Экономия средств образовалась в связи с уменьшением цены контрактов по результатам проведения конкурсных процедур и образовавшейся кредиторской задолженности по услугам связи и коммунальным услугам (счета за декабрь 2016 г. представлены в январе 2017 г)

На создание и содержание центра обработки вызовов системы-112 предусмотрены средства в размере 1 316 466,00 рубля, фактическое исполнение составило 1 215 569,65 рубля, или 92,3%, экономия сложилась за счет расходов по оплате услуг связи.

Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской службы и 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 службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014-2020 годы) в 2016 году предусмотрены ассигнования в объеме 1 052 639,27 рубля, кассовое исполнение за 2016 год составило в сумме 1 024 609,74 рубля, в том числе по мероприятиям:

п.7.1.1. «Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и конференций государственных гражданских служащих» предусмотрены ассигнования в размере 879 900,00 рубля, кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 100% (в том числе оплачена кредиторская задолженность за 2015 год в соответствии с заключенным государственным контрактом с Брянским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»).

п.7.1.2. «Организация стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 151 747,89 рубля, кассовое исполнение за 2016 год составило 123 718,36 рубля, в том числе департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области- 59 968,36 рубля и департаментом культуры Брянской области 63 750,00 рубля.

п. 7.1.3. «Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области» предусмотрены ассигнования в размере 20000,00 рубля, кассовое исполнение за 2016 год составило 100%.

п. 7.1.4. «Оплата труда независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий» предусмотрены ассигнования в сумме 991,38 рубля, кассовое исполнение за 2016 год составило 100%.

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

Начальник отдела финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности

Ю.А. Малышева

таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2016 год.

Наименование	Единица измерения	Запланировано на 2016 год (P)	Исполнено за 2016 год (F)
Государственная программа "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы).			
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	4 847 743,27	4 666 001,44
Направление расходов: Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области	рублей	33 204 019,45	33 201 264,41
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	172 862 125,84	170 459 922,69
Направление расходов: Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах	рублей	1 008 617,79	932 692,79
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества	рублей	126 275 844,03	126 275 844,03
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	66 213 700,00	66 213 700,00
Направление расходов: Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве	рублей	10 103 251,73	9 591 119,15
Направление расходов: Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	7 887 000,00	7 876 052,78
ИТОГО	рублей	422 402 302,11	419 216 597,29
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,2	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской	да/нет	да	да

области и Правительства 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: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	рублей	412 200,00	211 661,00
Направление расходов: Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	рублей	7 783 200,00	3 153 588,63
Направление расходов: Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	рублей	2 920 040,00	2 539 548,36
ИТОГО	рублей	11 115 440,00	5 904 797,99
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		86,5	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	да/нет	да	да
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	да/нет	да	да
ИТОГО		2	2
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области			
Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области	рублей	1 052 639,27	1 024 609,74
ИТОГО	рублей	1 052 639,27	1 024 609,74
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		97,30	

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	327
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)			
Направление расходов: Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области	рублей	0,00	0,00
ИТОГО	рублей	0,00	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	
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 мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Мобилизационная подготовка экономики, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	рублей	50 300 923,11	49 539 000,33
ИТОГО	рублей	50 300 923,11	49 539 000,33
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		98,5	

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

Показатель: Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)	%	94,00	94,00
Показатель: Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)	%	100,00	100,00
ИТОГО		2	2
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
Задача государственной программы: снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий области от угроз природного и техногенного характера			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	рублей	683 100,00	683 100,00
Направление расходов: Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности	рублей	4 737 795,00	4 737 795,00
Направление расходов: Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"		20 616 500,00	20 513 417,50
ИТОГО	рублей	26 037 395,00	25 934 312,50
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,60	
Показатель: Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112"	%	25,90	25,90
ИТОГО		1	1
% 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)			
Направление расходов: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	рублей	21 980 200,00	21 980 200,00
ИТОГО	рублей	21 980 200,00	21 980 200,00
% 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	%	100,0	100,0
ИТОГО		1	1
% достижения запланированных значений показателей		100,0	

Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области

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

Направление расходов: Организации дополнительного профессионального образования	рублей	6 510 000,00	6 510 000,00
Направление расходов: 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	324 787 187,35	323 532 507,03
Направление расходов: Создание и содержание центра обработки вызовов системы-112		1 316 466,00	1 215 569,65
ИТОГО	рублей	332 613 653,35	331 258 076,68
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,6	

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

Показатель: Снижение количества пожаров	% к предыдущему периоду	2,0	5,7
Показатель: Снижение численности пострадавших при пожарах	% к предыдущему периоду	2,0	11,3
Показатель: Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС	человек	1900	2 005
ИТОГО		3	3
% достижения запланированных значений показателей		100,0	

Итоговая оценка достижения целей , решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2016 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			3		1	4
Задача госпрограммы: формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области			задача не оценивается в связи с отсутствием показателя и финансирования на 2016 год			
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне			3		1	4
Задача государственной программы:			3			3

обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты						
Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области			3		1	4
Задача государственной программы: снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий области от угроз природного и техногенного характера			3		1	4
ИТОГО ®						27,0

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2016 год

Вывод об эффективности реализации государственной программы	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	27>21 (3x7)