

**Пояснительная записка**  
**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**  
**государственной программы «Обеспечение реализации**  
**полномочий высшего исполнительного органа**  
**государственной власти Брянской области» (2014-2020годы)**  
**за 2018 год**

Объем средств на реализацию государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» на 2018 год утвержден в сумме 624 794 817,80 рубля. Фактическое исполнение расходов за 2018 год составило 610 636 783,16 рубля, или 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 2018 год предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия:

п.1.1. «Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в размере 5 538 488,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 524 346,31 рубля или 94,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.2. «Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области» предусмотрено финансирование в размере 40 033 571,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 34 625 132,26 рубля или 86,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 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 176 899 173,80 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 172 588 919,22 рубля или 97,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований

на 2018 год. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

В 2018 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, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах».

ГБУ «Фонд имущества Брянской области» на 2018 год предусмотрена субсидия на иные цели в сумме 150 000,00 рубля. Финансирование произведено в полном объеме. ГБУ «Фонд имущества Брянской области» с 22 мая 2018 года ликвидировано.

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 2018 год в сумме 142 885 172,00 рубля, финансирование перечислено учреждению в полном объеме.

ГАУ Брянской области «Сосновый бор» в соответствии с пунктом 1.5.3. перечислена субсидия на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной собственности в сумме 2 842 754,00 рубля, или в объеме плановых назначений.

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

-на поставку оборудования с монтажом и пусконаладкой на объектах, находящихся в собственности Брянской области (п.1.5.4.) – в сумме 17 800 000,00 рубля, финансирование составило 100% от запланированных ассигнований;

- на оплату аренды зданий, помещений (п.1.5.5.) - в объеме 13 126 727,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2018 год составило 13 126 726,80 рубля;

-на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов (п.1.5.2.)–в сумме 6 200 000,00 рубля, финансирование перечислено в 2018 году в полном объеме

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

Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности

за 2018 год составило 18 165 454,54 рубля или 102,3% от утвержденного плана по доходам на 2018 год.

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, 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 2018 год из областного бюджета ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственной работы (п.1.6.1.) в сумме 72 096 815,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2018 год составило 100, % от плановых назначений.

На приобретение автотранспортных средств (п.1.6.2.) ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия в сумме 60 500 000,00 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.1.6.3.) ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» предусмотрена субсидия в сумме 228 700,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2018 год составило 100,0 %.

Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг, относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности за 2018 год составило 6 438 656,00 рубля или 100% от утвержденного плана по доходам на 2018 год.

п.1.7. На «Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве» предусмотрены ассигнования в объеме 6 502 868,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 5 816 997,93 рубля, или 89,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.8. На реализацию мероприятия «Организация и проведение памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального значения» ГАУ Брянской области «Сосновый бор» предусмотрена субсидия на 2018 год в объеме 2 994 687,00 рубля, средства перечислены в сумме 1 500 000,00 рубля. Перечисление субсидий на указанные цели автономному

учреждению «Сосновый бор» осуществлялось в соответствии с графиком перечисления субсидий и с учетом фактической потребности в средствах на организацию проведенных в течение года мероприятий.

п.1.9. 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 2018 году предусмотрены ассигнования в объеме 7 575 000,00 рубля, кассовое исполнение расходов составило 7 473 253,93 рубля, или 98,7% от плановых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

п.2.1. на «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» предусмотрены ассигнования в размере 8 501 904,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 8 033 747,82 рубля, или 94,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 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 4 484 184,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 4 035 270,87 рубля, или 90,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 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 2018 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 2018 году предусмотрены средства из областного бюджета в сумме 1 479 000,00 рубля, фактические расходы сложились в сумме 1 433 444,88 рубля, или 96,9%. Экономия средств сложилась в результате проведения процедуры торгов.

«Мероприятия мобилизационной подготовки здравоохранения Брянской области» (п.3.1.2.) выполнены на 100%, в сумме 210 978,00 руб.

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 2018 год в сумме 52 004 247,41 рубля при плановых назначениях в 52 094 796,00 рубля, исполнение составило 99,8 %.

**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 2018 году предусмотрены ассигнования в объеме 2 250 000 рубля, в том числе на реализацию мероприятий ответственным исполнителем которых является администрация Губернатора и Правительства Брянской области -2 075 500,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 441 276,73 рубля, в том числе администрацией Губернатора и Правительства Брянской области -1 266 779,74 рубля, или соответственно 64,1% и 61,0% от утвержденных бюджетных ассигнований.

По п.4.1.1. «Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и конференций государственных гражданских и муниципальных служащих» при плане финансирования в объеме 1 490 500,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2018 год составило 1 150 393,61 рубля. Экономия средств в сумме 340 106,39 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 174 500,00 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 174 496,99 рубля.

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 19 000,00 рубля. Экономия средств в сумме 11 000,00 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 457,56 рубля, или 9,2 %. В результате снижения количества проведенных конкурсных и аттестационных комиссий в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области экономия средств по мероприятию составила 4 542,44 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 2018 году не осуществлялось в связи с тем, что государственные закупки не состоялись и перенесены на 2019 год.

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 96 928,57 рубля, или 27,7%. Экономия средств в сумме 253 071,43 рубля сложилась вследствие снижения начальной (максимальной) цены контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов.

Форма утверждена  
 Приказом департамента  
 экономического  
 развития Брянской  
 области от 16.01.2017  
 №8-к

**Сведения о ходе реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) по итогам за 2018 год.**

Наименование	Единица измерения	Запланировано на 2018 год (Р)	Исполнено за 2018 год (F)
<b>Цель государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области</b>			
<b>Задача государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области</b>			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области	рублей	5 538 488,00	5 243 346,31
Направление расходов: Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области	рублей	40 033 571,00	34 625 132,26
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	176 899 173,80	172 588 919,22
Направление расходов: Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах	рублей	150 000,00	150 000,00
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества	рублей	182 854 653,00	182 854 652,80
Направление расходов: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	рублей	132 825 515,00	132 825 515,00
Направление расходов: Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве	рублей	6 502 868,00	5 816 997,93

Направление расходов: Организация и проведение памятных, протокольных и других мероприятий регионального значения	рублей	2 994 687,00	1 500 000,00
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	7 575 000,00	7 473 253,93
<b>ИТОГО</b>	<b>рублей</b>	<b>555 773 955,80</b>	<b>543 477 817,45</b>
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		97,8	
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
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
<b>Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия</b>			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
Направление расходов: Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	рублей	8 501 904,00	8 033 747,82
Направление расходов: Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	рублей	4 484 184,00	4 035 270,87
<b>ИТОГО</b>	<b>рублей</b>	<b>12 986 088,00</b>	<b>12 069 018,69</b>
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		92,9	
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
<b>ИТОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
<b>Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной подготовки экономики</b>			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований	рублей	53 784 774,00	53 648 670,29
<b>ИТОГО</b>	<b>рублей</b>	<b>53 784 774,00</b>	<b>53 648 670,29</b>
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,7	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики	%	100,0	100,0
<b>ИТОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
<b>Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области</b>			
<b>Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области</b>			
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	1 900 000,00	1 344 348,16
<b>ИТОГО</b>	<b>рублей</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 344 348,16</b>
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		70,8	

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	338
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	64
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
<b>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</b>			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Направление расходов: Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области	рублей	350 000,00	96 928,57
<b>ИТОГО</b>	<b>рублей</b>	<b>350 000,00</b>	<b>96 928,57</b>
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		27,7	
Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Показатель: Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение	чел.	40	41
<b>ИТОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
% достижения запланированных значений показателей		100,0	
<b>ВСЕГО по государственной программе</b>			
<b>Исполнение бюджетных ассигнований государственной программы</b>	<b>рублей</b>	<b>624 794 817,80</b>	<b>610 636 783,16</b>

<b>% исполнения бюджетных ассигнований государственной программы</b>	<b>97,7</b>	
<b>Достижение целевых значений показателей государственной программы</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>% достижения целевых значений показателей государственной программы</b>	<b>100,0</b>	

**Итоговая оценка достижения целей , решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) за 2018 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 запланированом 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			3		1	4

Брянской области и муниципальной службы в Брянской области						
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" (2014 - 2020 годы) за 2018 год

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