Пояснительная записка
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года департамента региональной безопасности Брянской области.

Департамент региональной безопасности Брянской области является ответственным исполнителем государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма».

Объем средств на реализацию государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» в соответствии с Законом Брянской области от 24.03.2023 г. № 19-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год утверждено 1 474 295 241,21 рублей, в том числе: в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по департаменту региональной безопасности Брянской области – 1 462 005 287,21 рублей и по соисполнителям - 12 289 954,00 рублей. Кассовые расходы сложились за 9 месяцев 2023 года в сумме 951 286 444,88 рублей или 64,52 % от утвержденных плановых назначений, в том числе по департаменту региональной безопасности Брянской области в сумме 946 380 866,81 рубля или 64,73% и по соисполнителям – 4 905 578,07 рублей или 39,92%.

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма».

Основными целями и задачами государственной программы являются:

1. Проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций:

1.1.Выполнение мероприятий по гражданской обороне.

1.2.Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, включая полномочия, переданные на региональный уровень.

1.3.Повышение безопасности дорожного движения.

1.4. Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

1.5.Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.

1.6.Профилактика терроризма и экстремизма.

1.7.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.8.Стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

1.9.Стимулирование добровольных общественных объединений правоохранительной направленности и населения в укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

1.10.Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения.

1.11.Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия:

п.1 «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения» предусмотрено на 2023 год в объеме 109 248 790,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 63 790 404,36 рубля или 58,39 %.

В том числе по следующим мероприятиям:

п.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» предусмотрено на 2023 год в размере 30 437 954,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило 19 998 444,50 рублей или 65,70 %.

В соответствии с планом-графиком на 2023 год основные закупки по департаменту региональной безопасности Брянской области произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.1.2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактика социально опасных форм поведения молодежи, в том числе по линии терроризма и экстремизма» предусмотрено на 2023 год 6 450 000,00 рублей, в том числе по департаменту здравоохранения Брянской области в размере 4 750 000,00 рублей и по департаменту региональной безопасности Брянской области 1 700 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года всего составило: 5 095 750,00 рублей или 79,00 % в том числе по мероприятиям:

п.1.2.1 «Субсидии государственным учреждениям на приобретение алкометров, анализаторов и тест-полосок для проведения медицинского освидетельствования» по департаменту здравоохранения Брянской области предусмотрено на 2023 год 4 500 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 4 500 000,00 рублей или 100%. В рамках освоения средств были приобретены: тест-полоски для иммунохроматического выявления 10-ти видов наркотических соединений (в количестве 7 458 шт.) на сумму 4 203 641,84 рубль и анализаторы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкометров) алкодетекторов (в количестве 5 шт.) на сумму 296 358,16 рублей.

п.1.2.2 «Разработка и реализация детско-юношеской спортивной программы «Юный спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 400 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Заключен контракт на сумму 400 000,00 рублей. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.2.3 «Проведение региональной спартакиады дворовых видов спорта» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 430 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Заключен контракт на сумму 429 000,00 рублей. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.2.4 «Организация и проведение мониторинга наркоситуации на территории Брянской области» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 70 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Заключен контракт на сумму 68 000,00 рублей. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.2.5 «Организация и проведение зимнего фестиваля экстремальных видов спорта» по департаменту региональной безопасности

Брянской области на 2023 год предусмотрено 200 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 195 750,00 рублей или 97,88%.

п.1.2.6 «Организация и проведение военно-спортивной игры «Камуфляж» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Заключен контракт на сумму 99 666,67 рублей. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.2.7 «Организация и проведение фестиваля молодежной уличной культуры «Life street» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 300 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 300 000,00 рублей или 100%.

п.1.2.8 «Проведение антинаркотического месячника «Брянщина – жизнь без наркотиков» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 100 000,00 рублей или 100%.

п.1.2.9 «Оказание услуг по реабилитации наркозависимых» по департаменту здравоохранения Брянской области на 2023 год предусмотрено 250 000,00 рублей. Финансирование направляется организации - победителю квалификационного отбора, проводимого департаментом здравоохранения Брянской области в соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2021 № 676-п «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ, субсидий за счет средств областного бюджета». Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Проведение квалификационного отбора запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.2.10 «Проведение антинаркотических профилактических мероприятий с участием воспитанников клубов по месту жительства, относящихся к учреждениям дополнительного образования детей» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Проведение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.3 «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью» на 2023 год предусмотрено 466 500,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 122 948,00 рублей, в том числе по мероприятиям:

п.1.3.1 «Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства» по департаменту физической культуры и спорта Брянской области на 2023 год предусмотрено 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Проведение данного мероприятия запланировано на 12 октября 2023 года.

п.1.3.2 «Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение областных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (акций, конкурсов, спартакиад, семинаров и др.), приобретение ценных подарков» по департаменту образования и науки Брянской области (далее - департамент) на 2023 год предусмотрено 106 500,00 рублей. Департаментом проведен областной конкурс рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 42 948,80 рублей. Остаток денежных ассигнований планируется направить на проведение областного конкурса плакатов «Сделай свой выбор» среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах профилактики и требующих помощи со стороны государства. Выполнение данного мероприятия запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года.

п.1.3.3 «Изготовление и приобретение методических пособий для несовершеннолетних и рекомендаций для родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023 год предусмотрено 80 000,00 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 79 999,20 рублей. В результате исполнения мероприятия приобретено 44 444 шт. методических пособий для несовершеннолетних по профилактике правонарушений и рекомендаций для родителей (буклетов) «Формула безопасности», «Про детей для ответственных взрослых».

п.1.3.4 «Изготовление и размещение социальной рекламы на рекламных щитах, общественном транспорте и в других местах массового скопления молодежи по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023 год предусмотрено 180 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей, заключен государственный контракт, цена которого

составляет 177 210,00 рублей. Исполнение контракта запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 2023 год предусмотрено 58 704 946,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 32 454 664,64 рублей или 55,28 %. Финансирование расходов бюджетам муниципальных образований по вышеуказанной субвенции осуществлялось ежемесячно на основании представленных в департамент региональной безопасности Брянской области заявок на финансирование.

п.1.5 «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью» на 2023 год предусмотрено 9 057 690,00 рублей, в том числе по департаменту региональной безопасности Брянской области в сумме 8 857 690,00 рублей и по департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области в сумме 200 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 2 468 397,22 рублей или 27,25%, в том числе по следующим мероприятиям:

п.1.5.1 «Субсидии государственным учреждениям на приобретение «социального рюкзака» освободившимся из ФКУ Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской области» по департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области на 2023 год предусмотрено 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 50 000,00 рублей или 50% (мера поддержки в виде «социального рюкзака» оказана 5 жителям).

п.1.5.2 «Профилактика правонарушений и рецидивной преступности на территории Брянской области» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 3 000 000,00 рублей. Кассовое исполнение по выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, произведенной на основании заявлений граждан, за 9 месяцев 2023 года составило 934 950,00 рублей или 31,17 %.

п.1.5.3 «Приобретение (изготовление) оборудования, технических средств, программного обеспечения, информационно-пропагандистских материалов, средств наглядной агитации, оказание услуг в целях профилактики преступлений и правонарушений, в том числе по линии терроризма и экстремизма на территории Брянской области» по

департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 3 850 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 101 937,15 рублей или 28,62%. Заключены контракты на «Оказание услуги по размещению в эфире телеканала видеороликов, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, в том числе по линии терроризма и экстремизма на территории Брянской области» на сумму 837 683,86 рубля и на «Поставку информационно-пропагандистских материалов в целях профилактики правонарушений на территории Брянской области» на сумму 302 432,50 рубля. Исполнение контрактов запланировано на 4 квартал 2023 года.

п.1.5.4 «Проведение конкурсов на звание «Лучшая народная дружина Брянской области» (в сфере охраны общественного порядка), «Лучший народный дружинник Брянской области» (в сфере охраны общественного порядка)» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 300 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 300 000,00 рублей или 100%.

п.1.5.5 «Оказание материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Брянской области» по департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области на 2023 год предусмотрено в объеме 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 72 630,07 рублей или 72,63%, финансовая поддержка оказана 21 гражданину.

п.1.5.6 «Материальное обеспечение деятельности народных дружин, их поощрение, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка и (или) на период их участия в мероприятиях по защите государственной границы Российской Федерации» на 2023 год предусмотрено 507 690,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило в 8 880,00 рублей или 1,75%. Реализация мероприятий по данному виду расходов запланирована на 4 квартал 2023 года.

п.1.5.7 «Выплаты денежного вознаграждения гражданам, по упреждающей информации которых водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения, привлечены к административной (уголовной) ответственности» на 2023 год предусмотрено 1 200 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,00 рублей. Выплаты гражданам осуществляются на основании заявлений, поступивших в департамент региональной

безопасности Брянской области. По состоянию на 1 октября 2023 года заявления в департамент не поступали.

п.1.6 «Поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» на 2023 год предусмотрено 900 000,00 рублей. Расходными расписаниями до победителей конкурса департаментом региональной безопасности Брянской области были доведены предельные объемы финансирования в сумме 900 000,00 рублей. Кассовое исполнение по муниципальным образованиям за 9 месяцев 2023 года составило 418 500,00 рублей или 46,50%.

п.1.7 «Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» на 2023 год предусмотрено 3 231 700,00 рублей. В соответствии с Протоколом согласования потребности в финансовых средствах на реализацию в 2023 году полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2022 года № 3, перечислена субвенция из областного бюджета МВД РФ в сумме 3 231 700,00 рублей, что составило 100% кассового исполнения.

п.2 «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год предусмотрено 719 473 829,07 рублей. Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило 299 890 071,39 рублей или 41,68 %, в том числе по следующим мероприятиям:

п.2.1 «Организация дополнительного профессионального образования» по государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» на 2023 год предусмотрено 10 004 167,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 8 333 672,00 рубля или 83,30 %, в том числе:

п.2.1.1 «Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)» на 2023 год предусмотрено 8 295 130,00 рублей. В соответствии с графиком перечисления субсидии кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 6 624 635,00 рублей или 79,86 %.

В соответствии с государственным заданием на основании поданных заявок от муниципальных образований Брянской области и бюджетных организаций г. Брянска на 2023 год запланировано обучение 2190 человек, на 1 октября 2023 года обучено 1892 человека.

п.2.1.2 «Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятия «Школа безопасности» на 2023 год предусмотрено 1 709 037,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 709 037,00 рублей или 100 %.

п.2.2 «Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований» на 2023 год предусмотрено 684 956 196,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 437 622 939,36 рублей или 63,89 %.

Кассовое расходы в рамках данного мероприятия реализуются посредством деятельности ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» по следующим направлениям:

На фонд оплаты труда учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения на 2023 год предусмотрено 512 900 875,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 333 989 668,67 рублей или 65,12%.

На иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год предусмотрено 1 715 978,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 127 977,92 рублей или 65,73%.

На закупку товаров, работ и услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов на 2023 год предусмотрено 711 263,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 312 320,00 рублей или 43,91 % (в.т.ч. инструменты, уголь каменный, строительные материалы). Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества на 2023 год предусмотрено 16 200 433,16 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 498 593,76 рублей или 3,08 % (в т.ч. государственная экспертиза проектной документации и капитальный ремонт здания городской пожарной части по адресу Брянская область, г.Стародуб, разработка проектно-сметной документации на установку приборов учета

отпуска тепловой энергии по адресу: г. Карачев, ул. Ленина, подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Почепский р-он, п.Роща), капитальный ремонт теплоснабжения здания по объекту г. Карачев, ул. Ленина, д. 51, проверка сметной стоимости по объектам: Капитальный ремонт кровли здания пожарно-спасательной части21, по адресу п. Клетня, ул. Декабристов, д.6; Капитальный ремонт здания пристройки пожарного депо и благоустройство земельного участка пгт. Белая Березка. На 1 октября 2023 года по данному направлению расходов заключены контракты на сумму 13 426 768,64 рублей: капитальный ремонт кровли, фасада и инженерных сетей здания городской пожарной части по адресу: Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.2 ГК; разработка проектно-сметной документации на установку узла учета газа (счетчика) в рамках капитального ремонта сети газопотребления здания «Пожарное депо» по адресу: Брянская обл., Суражский р-н, г. Сураж, ул. Белорусская, д.71А; кадастровые услуги по подготовке технического плана здания в отношении объектов недвижимого имущества (нежилых)помещений) с целью их объединения в одно здание, внесение изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о площади, характеристиках и наименовании здания, разработка проекта капитального ремонта здания. Кассовое исполнение по вышеуказанным мероприятиям запланировано на 4 квартал 2023 года.

На прочую закупку товаров, работ и услуг на 2023 год предусмотрено 122 414 791,84 рубль. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 84 332 582,14 рубля или 68,89 % (в т.ч. услуги связи, коммунальные услуги, техническое обслуживание отопительной котельной, сетей газопотребления и газового оборудования, средств охраны, испытание диэлектрических средств защиты, техническое обслуживание и поверка счетчиков, ремонт автотранспорта, диагностика и ремонт аварийно-спасательного оборудования, охрана склада взрывчатых материалов, передача неисключительных прав на программное обеспечение, страхование от несчастных случаев, ОСАГО, оргтехника (МФУ, ИБП, модем, калькулятор), автомобиль LADANivaLegend16 шт., автомобиль для аварийно-спасательных работ UAZ PATRIOT 1 шт., аппарат дыхательный «Зевс» с маской и баллоном 142 шт., запасные части к автомобилям, ГСМ, вещевое имущество, средства защиты и прочее). Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На закупку энергетических ресурсов на 2023 год предусмотрено 26 249 915,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года

составило 15 074 858,47 рубля или 57,43 % (электроэнергия, тепловая энергия, газ природный, водоснабжение). Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда на 2023 год предусмотрено 387 536,04 рублей (возмещение вреда здоровью согласно исполнительному листу Копачеву М.К., оплата по исполнительным листам (пеня, проценты, неустойка)). Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 296 992,40 рубля или 76,64%. Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

На уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год предусмотрено 3 502 743,96 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 466 554,00 рубля или 41,87% (налог на имущество, земельный налог). Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

На уплату прочих налогов, сборов на 2023 год предусмотрено 872 660,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 523 392,00 рублей или 59,98% (транспортный налог, госпошлина). Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

В соответствии с планом-графиком на 2023 год основные закупки по ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.2.4 «Финансовое обеспечение затрат на страхование добровольных пожарных, а также на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны» на 2023 год предусмотрено 716 045,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило в сумме 716 045,00 рублей или 100%.

п.3 «Выполнение мероприятий по гражданской обороне, выполнение мероприятий мобилизационной подготовки» предусмотрено на 2023 год 195 070 823,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 116 695 143,33 рубля или 59,82 %, в том числе по следующим мероприятиям:

п.3.1 «Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований» по ГКУ БО «Брянскспецремонт» на 2023 год предусмотрено 25 181 768,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 10 634 092,79 рублей или 42,23 %, в том числе по следующим направлениям:

На фонд оплаты труда учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждения на 2023 год предусмотрено 14 501 523,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 9 058 184,07 рубля или 62,46%.

На иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год предусмотрено 39 852,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 00,00 рублей. В связи с тем, что работа с сотрудниками в области проводится дистанционно, на 1 октября 2023 года отсутствовала необходимость в денежных ассигнованиях на командировочные расходы.

На закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества на 2023 год предусмотрено 852 779,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 91 130,00 рублей или 10,69%. По состоянию на 1 октября 2023 года по данному виду расходов заключен контракт на капитальный ремонт кровли склада № 1 г. Брянск на сумму 745 005,25 рублей. Исполнение по контракту запланировано на ноябрь 2023 года.

На прочую закупку товаров, работ и услуг на 2023 год предусмотрено 8 707 569,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 908 643,96 рублей или 10,44 % (в т.ч. услуги связи, коммунальные услуги, тех. обслуживание пожарной сигнализации, тех. обслуживание газового оборудования, охрана объекта средствами тревожной сигнализации, программное обеспечение, разработка проектно-сметной документации на снос объектов капитального строительства, ГСМ и прочее). На 1 октября 2023 года проводятся закупочные мероприятия по сносу и демонтажу двух объектов капитального строительства на складе № 6 с. Смотрова Буда Клинцовского района (заключение контракта 13.10.2023 года на 223 258,48 рублей и заключение контракта 16.10.2023 года на 1 467 496,43 рублей). Заключены контракты на приобретение средств индивидуальной защиты УЗС-ВК на сумму 3 248 771,40 рубль и на утилизацию ИПП-8а с истекшими сроками хранения на сумму 427 960,50 рублей. Исполнение вышеуказанных контрактов запланировано на октябрь-декабрь 2023 года.

На закупку энергетических ресурсов на 2023 год предусмотрено 875 045,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 460 509,57 рубля или 52,63 %. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год предусмотрено 200 600,00 рублей. Кассовое исполнение

за 9 месяцев 2023 года составило 113 425,19 рублей или 56,54%. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На уплату прочих налогов, сборов на 2023 год предусмотрено 4 400,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 2 200,00 рублей или 50,00%. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

В соответствии с планом-графиком на 2023 год основные закупки по ГКУ БО «Брянскспецремонт» произведены в соответствии с фактической потребностью.

п.3.2 «Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2023 год предусмотрено 142 541 467,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 100 552 755,18 рублей или 70,54 %, в том числе по следующим мероприятиям:

п.3.2.1 «Эксплуатационно-техническое обслуживание и организация эксплуатации, приобретение оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области» по ГКУ БО «Безопасный регион» предусмотрено на 2023 год 46 400 503,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 25 706 629,21 рубль или 55,40 % (в т.ч. оказание услуг по предоставлению мест на нежилых зданиях, строения, сооружениях, нежилых помещениях (комплекса ресурсов) для размещения оборудования оповещения РАСЦО Брянской области, оказание услуг по обеспечению передачи сигналов оповещения путем подключения к сети оператора связи региональной системы оповещения, оказание услуг по передаче данных на базе виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов сети Исполнителя с применением технологии MPLS L3 VPN, оказание услуг по сопровождению средств защиты информации подсистемы обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы РАСЦО, оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживанию ГИС, оказание услуг телефонной связи, поставка оборудования (станции контроля уровня воды, GSM-антенны, PoE-инжектор, технические средства оповещения) оказание услуг по предоставлению сертификатов технической поддержки от производителя для средств защиты информации государственной информационной системы, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и прочее). По данному

направлению расходов приняты на учет бюджетные обязательства на сумму 44 163 237,31 рублей. Оплата по заключенным контрактам будет произведена в 4 квартале 2023 года.

п.3.2.2 «Проведение мобилизационного сбора с заместителями Губернатора Брянской области, руководящим составом администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, руководителями органов исполнительной власти Брянской области, главами администраций городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, председателями советов народных депутатов, депутатами законодательного органа государственной власти Брянской области» на 2023 год предусмотрено 430 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 255 960,00 рублей или 59,53%. Мобилизационный сбор проводился с 18 по 19 августа 2023 года. Снижение цены произошло при осуществлении закупки конкурентным способом определения поставщика.

п.3.2.3 «Создание**,** реконструкция и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области» на 2023 год по ГКУ БО «Безопасный регион» предусмотрено 95 710 964,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило в сумме 74 590 165,97 рублей или 77,93% (в т.ч. поставка оборудования в рамках выполнения работ по развитию государственной информационной системы «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций территорий Брянской области», в части создания сегмента системы оповещения на территории населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; оказание услуг по развитию (реконструкции) государственной информационной системы «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций территорий Брянской области»). В рамках исполнения мероприятия заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций территорий Брянской области», в

части создания сегмента системы оповещения на территории населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, по которому оказание услуг и выполнение работ на сумму 19 161 590,03 рублей определены до 01.12.2023года.

п.3.3 «Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов Брянской области в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на 2023 год предусмотрено 27 347 588,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 5 508 295,36 рублей или 20,14%, в том числе по следующим мероприятиям:

п.3.3.1. «Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов Брянской области в целях гражданской обороны»:

По департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области на 2023 год предусмотрено 6 573 454,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 00,00 рублей. По данному направлению проводятся мероприятия по закупке запасов на сумму 6 229 000,00 рублей. Окончательная реализация мероприятий планируется в 4 квартале 2023 года.

По департаменту сельского хозяйства Брянской области на 2023 год предусмотрено 300 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 160 000,00 рублей или 53,33%. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

По подведомственному департаменту региональной безопасности Брянской области учреждению ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» на 2023 год предусмотрено 18 526 400,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 5 001 863,36 рубля или 27,00%. По данному направлению проводятся закупочные мероприятия, бюджетные обязательства по заключенным контрактам приняты на сумму 15 624 974,47 рубля. Окончательная реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2023 года.

п.3.3.2. «Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов Брянской области в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций» по подведомственному департаменту региональной безопасности Брянской области учреждению ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» на 2023 год предусмотрено 1 947 734,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 346 432,00 рубля или 17,79%. По данному направлению проводятся закупочные мероприятия, бюджетные обязательства по заключенным контрактам приняты на сумму

1 331 332,00 рубля. Окончательная реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2023 года.

п.4. «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, включая переданные на региональный уровень полномочия» на 2023 год предусмотрено 38 406 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 28 367 786,87 рубль или 73,86 %, в том числе по следующим мероприятиям:

п.4.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 38 278 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 28 263 981,37 рубль или 73,84 %.

п.4.2 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по департаменту региональной безопасности Брянской области на 2023 год предусмотрено 128 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 103 805,50 рублей или 81,10%.

п.5 «Комплекс мероприятий по повышению общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» по ГКУ БО «Безопасный регион» на 2023 год предусмотрено 402 380 428,19 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 273 358 370,75 рублей или 67,94%.

В том числе по следующим мероприятиям:

п.5.1 «Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере повышения уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» на 2023 год предусмотрено 130 919 847,19 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 74 312 840,19 рублей или 56,76 %, в том числе по следующим направлениям:

На фонд оплаты труда учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения на 2023 год предусмотрено 35 958 404,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило в сумме 23 172 251,77 рубль или 64,44%.

На иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год предусмотрено 102 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 62 119,00 рублей или 60,90%.

На прочую закупку товаров, работ и услуг на 2023 год предусмотрено 92 707 329,19 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев

2023 года составило 50 078 143,52 рубля или 54,02% (в т.ч. услуги связи, услуги почты, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, проведение поверок средств измерений скорости, оказание услуг по проведению экспертизы технического состояния и пригодности к использованию по назначению технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией ДЕКАРТ», оказание услуг по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения «Поток Плюс», оказание услуг по обеспечению работы передвижных комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, осуществление технологического присоединения к электросетям, выполнение электромонтажных работ по подключению щитов учета электроэнергии, оказание услуг по предоставлению автовышки, оказание услуг по проектированию оснащения перекрестков техническими средствами автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, ГСМ и прочее). Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

На закупку энергетических ресурсов на 2023 год предусмотрено 2 127 114,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 989 745,90 рублей или 46,53%. Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

На уплату прочих налогов, сборов на 2023 год предусмотрено 20 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 9 420,00 рублей или 52,90%. Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

На уплату иных платежей на 2023 год предусмотрено 5 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 00,00 рублей. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

п.5.2 «Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» по подведомственному департаменту региональной безопасности Брянской области учреждению ГКУ БО «Безопасный регион» предусмотрено на 2023 год в сумме 271 460 581,00 рубль. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 199 045 530,56 рублей или 73,32 %, в том числе по мероприятиям:

п.5.2.1 «Приобретение необходимого оборудования, комплектующих для комплекса автоматизированной системы (КАС) повышения уровня защищенности граждан на улицах и в общественных

местах на территории области, управление нарядами полиции, задействованными для охраны общественного порядка, услуг связи, с выполнением проектировочных, монтажных, пуско-наладочных работ, обслуживанием КАС и обучением персонала, аренда мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения оптико-волоконного кабеля, предназначенного для работы комплекса автоматизированной системы (КАС), в том числе уплата налога на имущество организаций» на 2023 год предусмотрено 4 927 657,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 737 536,95 рублей или 35,26 % (в т.ч. оказание услуг по передаче данных на базе виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов сети Исполнителя с применением технологии MPLSL2VPN, оказание услуг по аренде мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения оптико-волоконного кабеля, предназначенного для работы комплекса автоматизированной системы (КАС), компенсация расходов по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг (по договору безвозмездного пользования с МБУК "ГДК им. Д.Н.Медведева")). Заключен контракт на поставку комплекса видеонаблюдения с проведением монтажных мероприятий и пуско-наладкой на сумму 1 897 405,34 рублей. Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

п.5.2.2 «Приобретение, установка, содержание и обслуживание специальных технических средств, используемых для выявления, фиксации и профилактики нарушений Правил дорожного движения» на 2023 год предусмотрено 61 843 627,86 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 58 393 627,86 рублей или 94,42% (в т.ч. приобретение 9 ед. специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, имеющее функцию фото- и видеозаписи всего проходящего через рубеж контроля транспорта, с проведением монтажных мероприятий и пуско-наладкой). В рамках исполнения мероприятия планируется заключение контракта на сумму 3 132 750,00 рублей. Остаток денежных ассигнований будет освоен в 4 квартале 2023 года.

п.5.2.3 «Создание, развитие и эксплуатация опытных участков аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" на территории Брянской области» на 2023 год предусмотрено 204 689 296,14 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 138 914 365,75 рублей или 67,87 % (в т.ч. оказание услуг связи (телефонной связи, передача данных (для комплексной системы мониторинга окружающей среды, услуги подвижной радиотелефонной

связи; услуги связи по передаче данных, услуги интернет), оказание телекоммуникационных услуг по хранению и предоставлению данных видеомониторинга с управляемых устройств мониторинга, временное ограниченное пользование воздушными линиями электропередачи, услуги по предоставлению автовышки, выполнение электромонтажных работ по установке и подключению рубежа видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», оказание услуг по предоставлению доступа к сервису спутникового мониторинга пожаров "Карта Пожаров PRO" ("ScanexFires"), поставка оборудования в рамках выполнения работ по развитию региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (1 очередь), оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение в рамках развития региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (1,2 очередь), проведение работ по восстановительному ремонту линий связи периферийного оборудования системы видеонаблюдения, поставка продукции радиоэлектронной промышленности (батарейные модули, сервера), оплата задолженности за оказанные услуги связи по исполнительному листу ФС № 043741085 от 05.07.2023 года по Решению Арбитражного суда Брянской области А09-11248/2022, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по исполнительному листу ФС № 043741085 от 05.07.2023 года по Решению Арбитражного суда Брянской области А09-11248/2022). Остаток денежных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 731-п (в ред. от 01.06.2023) реализуется региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Брянская область) соисполнителем которого является департамент региональной безопасности Брянской области (далее - департамент). На реализацию регионального проекта по подведомственному департаменту учреждению ГКУ БО «Безопасный регион» на 2023 год предусмотрено 2 703 999,95 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 2 703 999,95 рублей или 100%.

Не программные мероприятия.

«Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» на 2023 год по департаменту региональной безопасности Брянской области предусмотрено 3 500 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 3 500 000,00 рублей или 100 %.

В соответствии с Распоряжением Правительства Брянской области от 13 марта 2023 года № 40-рп «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Брянской области» осуществлена выплата гражданам, пострадавшим в результате террористического акта 2 марта 2023 года в Климовском районе Брянской области.

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2023 год по департаменту региональной безопасности Брянской области предусмотрено 1 896 531,00 рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2023 года составило 1 896 531,00 рублей или 100 %.

В соответствии с Распоряжением Правительства Брянской области от 27 сентября 2023 года № 262-рп «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Брянской области» по ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» предусмотрено на выплату единовременного пособия в связи с гибелью работника Валькова Николая Григорьевича, наступившей при исполнении им служебных обязанностей, членам его семьи 1 614 840,00 рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2023 года составило 1 614 840,00 рублей или 100 %.

Директор департамента А.В. Минченко

Начальник отдела бухгалтерского
учета и финансов И.Н. Прудникова

Исп. И.Ю. Антошина
тел. 66-32-19