

						Код формы по ОКУД 0503364
Сведения об исполнении областного бюджета на 01.01.2013 г.						
Наименование бюджета:		областной бюджет Владимирской области				
		(консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации; консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда)				
Код по бюджетной классификации	Код	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб	Показатели исполнения		
	стро-			не исполнено	процент	Причины отклонений от планового процента исполнения
	ки			сумма, руб (гр.4 - гр.3)	исполнени я, %	
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего	010	35 694 375 529,91	37 120 957 003,20	1 426 581 473,29	104,00	X
из них:						
000 101 00000000000000	010	16 652 839 800,00	16 830 710 057,65	177 870 257,65	101,07	
000 103 00000000000000	010	2 861 627 600,00	2 739 518 164,87	-122 109 435,13	95,73	
000 105 00000000000000	010	1 429 282 000,00	1 747 429 407,58	318 147 407,58	122,26	
000 106 00000000000000	010	3 198 938 000,00	3 474 860 649,38	275 922 649,38	108,63	
000 107 00000000000000	010	38 228 000,00	55 872 607,18	17 644 607,18	146,16	
000 108 00000000000000	010	48 940 000,00	61 001 769,12	12 061 769,12	124,65	
000 109 00000000000000	010	8 693 000,00	9 098 472,61	405 472,61	104,66	
000 111 00000000000000	010	107 976 000,00	172 653 472,47	64 677 472,47	159,90	
000 112 00000000000000	010	53 891 000,00	50 566 491,01	-3 324 508,99	93,83	Снижение ставок за 1 куб.м. древесины, в связи с ухудшением ее качества (разработка горельников); приостановлена в течение года выдача лицензий на право пользования участками недр местного значения, так как перечень участников недр был сформирован только в конце года
000 113 00000000000000	010	14 601 000,00	20 412 920,24	5 811 920,24	139,80	
000 114 00000000000000	010	306 477 000,00	356 171 291,92	49 694 291,92	116,21	
000 115 00000000000000	010	6 406 000,00	7 551 192,58	1 145 192,58	117,88	
000 116 00000000000000	010	161 987 000,00	192 268 654,74	30 281 654,74	118,69	
000 117 00000000000000	010	1 458 000,00	2 715 615,84	1 257 615,84	186,26	
000 202 00000000000000	010	10 217 582 519,00	10 812 733 133,50	595 150 614,50	105,82	
000 203 00000000000000	010	485 845 465,12	485 076 867,92	-768 597,20	99,84	
000 204 00000000000000	010	2 561 316,89	5 805 409,18	3 244 092,29	226,66	
000 207 00000000000000	010	126 400,00	182 990,00	56 590,00	144,77	
000 218 00000000000000	010	305 940 991,73	306 629 093,07	688 101,34	100,22	
000 219 00000000000000	010	-209 025 562,83	-210 301 257,66	-1 275 694,83	100,61	
2. Расходы бюджета, всего	200	41 021 446 139,01	38 754 969 994,10	-2 266 476 144,91	94,47	X
из них:						
000 0106 00000000000000	200	80 256 000,00	75 670 170,31	-4 585 829,69	94,29	По Счетной палате: за счет 5 вакантных должностей - 3384 тыс. руб. , за счет снижения стоимости купленного имущества по итогам проведения открытых аукционов - 27,5 тыс.руб. , за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 69,3 тыс. руб. ; по ДФБНП - по оплате труда (за счет выплат пособий по временной нетрудоспособности) - 258,3 тыс. руб. ; по КРИ - за счет командировочных расходов в связи с изменением в течение года плана проверок - 846,7 тыс. руб.
000 0111 00000000000000	200	13 701 674,47		-13 701 674,47		Необходимость резервирования денежных средств
000 0401 00000000000000	200	396 191 200,00	252 514 657,39	-143 676 542,61	63,74	За счет снижения стоимости обучения в результате проведения конкурсных процедур на профобучение безработных граждан - 540,3 тыс.руб. ; за счет снижения отчислений во внебюджетные фонды и по листам временной нетрудоспособности - 466,5 тыс.руб. ; резерв на участие в софинансировании федеральных программ - 142218,8 тыс. руб. ; за счет регрессии ставки по страховым взносам,оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 450,9 тыс. руб. по адмтехнадзору.
000 0408 00000000000000	200	159 957 375,70	124 770 536,19	-35 186 839,51	78,00	За счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 35012,1 тыс. руб. ; в сумме 150,7 тыс.руб. - по оплате труда (за счет выплат пособий по временной нетрудоспособности); в сумме 24,0 тыс. руб. - по результатам проведения торгов за счет снижения подрядчиком цены работ по объекту - Автостанция в г.Суздале (реконструкция здания автовокзала под автостанцию завершена, объект введен в эксплуатацию).
000 0411 00000000000000	200	20 000 000,00	3 000 000,00	-17 000 000,00	15,00	За счет снижения стоимости по выполнению услуг по итогам проведения конкурсных процедур (по рассмотрению проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области).
000 0412 00000000000000	200	712 912 856,98	636 459 178,06	-76 453 678,92	89,28	За счет невыполнения подрядчиком договорных обязательств - 11236,5 тыс. руб. (из-за отсутствия выполненных работ по оборудованию многофункционального центра в Суздальском районе); за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 653 тыс.руб. (за счет обучения с элементами дистанционных технологий, непредоставление транспортных услуг из-за ДТП); в сумме 1101,6 тыс.руб. - по оплате труда (за счет выплат пособий по временной нетрудоспособности); в сумме 268,9 тыс. руб. - за счет применения регрессивной ставки по налогообложению; в сумме 6280,0 тыс.руб. - за счет снижения стоимости поставленных товаров по итогам открытого конкурса на заключение государственного контракта (с ГУП "ОПИАПБ") и не представлением муниципальными образованиями области полного пакета документов к оплате ввиду отсутствия доли софинансирования из местных бюджетов - в городских и сельских поселениях Александровского, Гусь-Хрустального, Суздальского и Юрьев-Польского районов (оплата из областного бюджета проведена согласно выделенной доле софинансирования из местных бюджетов);

						в сумме 10000,0 тыс.руб. - по причине отсутствия заявок юридических лиц на предоставление им субсидий на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам на реконструкцию и строительство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии; в сумме 38023,0 тыс.руб. за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) (в том числе 36907,7 тыс.руб. - остаток средств федерального бюджета в связи с длительным процессом поставки высокотехнического оборудования для бизнес-инкубатора г.Коврова и процедурой получения справки-расчета с Минэкономразвития РФ); в сумме 8890,7 тыс.руб. - в результате снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведенных торгов (по департаменту предпринимательства - за счет снижения сметной стоимости строительства бизнес-инкубатора г. Коврова, по ДИЗО - при покупке земельных участков в результате снижения цены продавцом).
000 0502 000000000000000	200	393 315 892,29	361 557 960,62	-31 757 931,67	91,93	За счет снижения стоимости поставляемых товаров по итогам проведения конкурсных процедур - 2442,2 тыс.руб. (в том числе в сумме 2225,8 тыс.руб. в результате торгов по выбору подрядных организаций -проведено 3 отбора ОМС для участия в подпрограмме); за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 16340,7 тыс.руб. (в том числе 4359,3 тыс.руб. - по ГБУ "Управление административными зданиями", в сумме 1769,8 тыс.руб. - по результатам исполнения контрактов и исключения заказчиком части объемов работ при строительстве канализации, строительстве дорог в границах участка, благоустройства и устройства тротуаров по объекту "Строительство очистных сооружений и инженерных сетей в д.Иватино, в том числе для дошкольной организации на 130 мест в д. Иватино" на восстановлении и строительстве жилья в целях предоставления его гражданам, лишившемуся жилья в результате природных пожаров, восстановление инфраструктуры", в сумме 10211,6 тыс.руб. - остаток средств федерального бюджета по ДЦП "Чистая вода"); в сумме 12975,0 тыс.руб. - по средствам федерального бюджета по развитию системы теплоснабжения в г.Владимире и области распоряжением Правительства РФ от 29.11.12 №2216-р внесены изменения в паспорт регионального инвестиционного проекта (утверждено распоряжением Правительства РФ от 28.11.2009 № 1791-р).
000 0601 000000000000000	200	119 100,00	86 224,20	-32 875,80	72,40	За счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - проведение выездных проверок для осуществления государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности согласовывается с Владимирской областной прокуратурой, в связи с отклонением запросов департамента для проведения проверок с привлечением аккредитованной лаборатории, количество мероприятий выполнено в меньшем объеме.
000 0603 000000000000000	200	44 003 600,00	39 975 785,78	-4 027 814,22	90,85	За счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.
000 0701 000000000000000	200	205 398 900,00	128 307 269,00	-77 091 631,00	62,47	За счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур - 22797,0 тыс.руб (по объекту "Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №43 на 80 мест в поселке Иванищи и реконструкция инженерного здания в Гусь-Хрустальном районе". Срок окончания исполнения контракта и ввод объекта в эксплуатацию в мае 2013 года. Финансирование объекта за счет средств областного бюджета осуществлялось при условии обязательного софинансирования строительства за счет средств местного бюджета. В связи с этим оплата выполненных работ по объекту из средств областного бюджета проведена согласно выделенной и оплаченной доли из местного бюджета). Остаток средств в сумме 54294,6 тыс.руб. по ДЦП "Развития сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" образовался в связи с низким качеством изготовления проектно-сметной документации,несвоевременным заключением контрактов, из-за отсутствия в местных бюджетах средств на софинансирование (Суздальский р-он, Александровский р-он, Собинский р-он).
000 0804 000000000000000	200	48 065 793,77	44 435 539,67	-3 630 254,10	92,45	В связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам фонда - 315,1 тыс.руб. ; в сумме 2,3 тыс.руб. - по начислениям на выплаты по оплате труда; в сумме 3312,8 тыс.руб. - за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) (уточнение количества получателей и снижения среднего размера выплат, исходя из фактических расходов в связи с установками приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов).
000 0901 000000000000000	200	3 294 977 484,40	2 974 677 094,61	-320 300 389,79	90,28	134346,4 тыс. руб. - из-за возврата в областной бюджет по письму ФФОМС от 17.12.2012 № 9629/26-11 неиспользованных в 2012 году подведомственными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения средств, предоставленных в конце 2012 года из бюджета территориального фонда ОМС Владимирской области на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Владимирской области (по распоряжениям Правительства РФ от 10.11.12 № 2076-р и от 22.10.12 № 1969-р); в сумме 180234,3 тыс.руб. - за счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур (в том числе по долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" по мероприятиям строительство пандусов к общественным зданиям и жилым домам в размере 193,0 тыс. рублей , дооборудование жилых домов для инвалидов, учреждений поручнями в размере 7,1 тыс. рублей).
						5146,6 тыс. руб. - по оплате договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг). 573,1 тыс.руб. - за счет изменения размера налогооблагаемой базы (по начислениям на выплаты по оплате труда).
000 0902 000000000000000	200	2 183 908 143,77	1 956 053 061,8	-227 855 081,99	89,57	168679,2 тыс. руб. - из-за возврата в областной бюджет по письму ФФОМС от 17.12.2012 № 9629/26-11 неиспользованных в 2012 году подведомственными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения средств, предоставленных из бюджета территориального фонда ОМС Владимирской области на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Владимирской области (по распоряжениям Правительства РФ от 10.11.12 № 2076-р и от 22.10.12 № 1969-р); 28782,5 тыс.руб. - за счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;
						29531,8 тыс.руб. - за счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) (9,0 тыс.руб. - по реконструкции помещений школы в с.Денятино под ФАП, 28234,8 тыс.руб. - отпуск лекарственных средств, 257,4 тыс. руб. - за счет работ по благоустройству территорий по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009 - 2013 годов" , 240,3 тыс.руб. - контракт заключен 31.12.2012 года (Собинская ЦРБ) в связи с перераспределением средств программы за счет сложившейся экономии по другим объектам); за счет изменения размера налогооблагаемой базы - 38,8 тыс.руб. ; 822,8 тыс.руб. - заявительный характер осуществления расходов

000 0904 00000000000000	200	719 910 735,00	667 485 563,76	-52 425 171,24	92,72	За счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) - 117,4 тыс.руб. ; 48851,9 тыс. руб. - из-за возврата в областной бюджет по письму ФФОМС от 17.12.2012 № 9629/26-11 неиспользованных в 2012 году подведомственными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения средств, предоставленных из бюджета территориального фонда ОМС Владимирской области на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Владимирской области (по распоряжениям Правительства РФ от 10.11.12 № 2076-р и от 22.10.12 № 1969-р; за счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур - 1592,3 тыс.руб. ; 84,1 тыс.руб. -заявительный характер осуществления расходов; 1202,1 тыс.руб. - за счет денежных выплат работникам за фактически отработанное время и 577,4 тыс.руб. - по начислениям на выплаты по оплате труда (изменение размера налогооблагаемой базы)
000 1003 00000000000000	200	5 963 795 040,81	5 288 074 419,09	-675 720 621,72	88,67	673579,1 тыс.руб. (в том числе за счет сохранения размеров региональных стандартов стоимости ЖКУ, используемых при расчете субсидий - 84836,0 тыс.руб.; за счет снижения контингента получателей и оплате потребленных ЖКУ согласно установленным приборам учета - 78890,2 тыс.руб.; за счет сокращения уровня регистрируемой безработицы с 1,9% в январе 2012 года до 1,4% в декабре 2012 года - 75617,1 тыс.руб.; из-за нереализованных четырех жилищных свидетельств, срок действия по которым истекает в 1 квартале 2013 года - 5314,7 тыс.руб.; в связи со снижением численности получателей: сокращение числа поствакцинальных осложнений у граждан - 10,2 тыс.руб.; уменьшение числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 2 раза - 12874,1 тыс.руб.; сокращение числа страховых случаев гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - 999,6 тыс.руб.; по оплате ЖКУ - 404076,2 тыс.руб.; из-за отсутствия заявлений от граждан, имеющих право на получение выплат по жилищным субсидиям - 3614,9 тыс.руб.; по оплате социальных проездных билетов - 5488,5 тыс.руб.; из-за от снижения численности детей-инвалидов дошкольного возраста - 1566,6 тыс.руб.; в связи с отсутствием заявок на выплату от адвокатской палаты - 291,0 тыс.руб.). За счет снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур (по мероприятиям ДЦП "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы") в сумме 3,5 тыс.руб. ; 2138,0 тыс.руб. -заявительный характер осуществления расходов
000 1101 00000000000000	200	189 424 833,00	141 526 960,91	-47 897 872,09	74,71	За счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) (по объекту "Реконструкция стадиона "Торпедо", г. Владимир (газовая котельная с наружными инженерными сетями)" в сумме 69,6 тыс.руб. - объект введен в эксплуатацию.; по объектам ФОКи - г.Гусь-Хрустальный, Суздальский район - 47828,2 тыс.руб.)
000 1102 00000000000000	200	154 242 566,00	144 242 566,00	-10 000 000,00	93,52	За счет оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг) из-за корректировки проектно-сметной документации (по объекту г.Владимир - универсальный спортивный зал)
000 1301 00000000000000	200	102 237 900,00	36 210 248,87	-66 027 651,13	35,42	Кредиты от кредитных организаций не привлекались, выпуск облигационного займа не осуществлен. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов и процентов
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	-3 668 298 500,00	-1 634 012 990,90	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	3 668 298 500,00	1 634 012 990,90	-2 034 285 509,10	44,54	
из них:						
00000000000000000540	520	-209 445 000,00	-168 651 000,00	40 794 000,00	80,52	В связи с отсутствием обращений ОМСУ по вопросу предоставления бюджетных кредитов
00000000000000000630	520	100 000,00	4 652 725,00	4 552 725,00	4 652,73	Поступление в отчетном году средств от продажи в декабре 2011 года акций, а также от незапланированной продажи акций 2012 года
00000000000000000640	520	338 989 500,00	208 087 374,07	-130 902 125,93	61,38	В связи с проведением реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам ОМСУ
00000000000000000710	520	4 047 938 200,00		-4 047 938 200,00		В связи с отсутствием потребности в кредите и займах
00000000000000000810	520	-509 284 200,00	-282 422 000,00	226 862 200,00	55,45	Непогашено в связи с реструктуризацией задолженности во исполнение постановления Правительства РФ от 18.12.2012 № 1325 в сумме 124201,2 тыс. руб. и непредъявлением к Владимирской области как к гаранту требований бенефициара по обязательствам принципала в сумме 102661,0 тыс.руб.

Заместитель директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики

Е.Г.Путова

Начальник управления бюджетной политики

А.Н. Петрова