

\*\*\*

Государственный орган Владимирской области

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**



Октябрьский пр., д. 21, Владимир, 600000  
тел./ факс (4922) 35 - 42 - 33  
E-mail: [schpalata@spvo.ru](mailto:schpalata@spvo.ru)  
Web: [www.spvo.ru](http://www.spvo.ru)  
ОКПО 22743150 ИНН 3302014622  
ОГРН 1033302009245 КПП 332801001

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В.Н. КИСЕЛЕВУ**

**29 мая 2015 г. № 04-500-07/2-15**

**на № 01/01-44-407 от 15.04.2015**

Уважаемый Владимир Николаевич!

Направляем Вам заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, утвержденное решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 22.05.2015 № 07/2.

Приложение: на 89 л. в 1 экз.

Председатель Счетной палаты

И.В. Тулякова

Манов А.Ф.  
44-74-37

Законодательное Собрание Владимирской области Отдел делопроизводства Вх. № 2434/ Дата: 29.05.2015
--

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД**

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета Владимирской области за 2014 год, представленного администрацией Владимирской области письмом от 15.04.2015 № 01/01-44-407, проведена в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – РФ), ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», ст. 29-1 Закона Владимирской области от 24.11.2000 № 82-ОЗ «О бюджетном процессе во Владимирской области».

В заключении отражены итоги исполнения основных показателей областного бюджета в 2014 году с учетом результатов внешних проверок бюджетной отчетности 35 главных администраторов бюджетных средств, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Владимирской области за отчетный период.

Объем документов и материалов, представленных одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета, соответствует требованиям, установленным ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст.ст. 28, 29, 29-1 Закона Владимирской области от 24.11.2000 № 82-ОЗ «О бюджетном процессе во Владимирской области».

Данные, представленные в годовом отчете об исполнении бюджета Владимирской области за 2014 год, согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности представленной отчетности как носителя информации о финансовой деятельности органов государственной власти, об использовании выделенных в их распоряжение бюджетных средств.

### **Соблюдение требований основных направлений бюджетной и налоговой политики при исполнении бюджета**

Проведенный анализ показал, что в 2014 году органами государственной власти Владимирской области принимались меры, направленные на обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета при исполнении всех обязательств Владимирской области и выполнении задач, поставленных в указах Президента РФ от 07 мая 2012 года. Принятые меры по экономии бюджетных ресурсов в условиях напряженной ситуации с исполнением доходной части областного бюджета позволили в полном объеме выполнить социальные задачи, поставленные основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 42315,8 млн.руб. (в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета и от государственных организаций – 12405,3 млн.руб.), что составляет 98,6% от плановых назначений, рост доходов областного бюджета к уровню 2013 года составил 106,7%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета поступили в объеме 29970,5 млн.руб., что на 1,6% больше запланированного значения. По данным государственной налоговой службы по состоянию на 01.01.2015 недоимка составила: по налогу на имущество организаций – 241,5 млн.руб., по транспортному налогу – 537,2 млн.руб., по налогу на доходы физических лиц – 166,3 млн.руб.

Привлечение кредитных ресурсов в значительно меньшем объеме, чем планировалось при утверждении бюджета, позволило на 143212,1 тыс.руб. (на 46,1%) сократить расходы на обслуживание государственного долга, размер которого по итогам исполнения 2014 года составил 3779118,1 тыс.руб. (12,6% от объема доходов областного бюджета 2014 года). Объем государственного долга Владимирской области является самым низким показателем в ЦФО. Размер дефицита областного бюджета сократился относительно планового показателя на 66,2%.

В 2014 году на территории области осуществлялось финансирование 36 программ, в том числе 29 государственных, 3 целевых и 4 ведомственных программ Владимирской области на общую сумму 41356,5 млн.руб. Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом, в объеме областного бюджета составила 95,7%, в том числе доля расходов на реализацию государственных программ составила 94,4%, что на 20,7 процентных пункта выше уровня 2013 года (73,7%). Наибольший объем средств, реализуемых программно-целевым методом, был сосредоточен в сфере здравоохранения (20,6%), образования (27,9%), дорожного хозяйства (7,8%), социальной сферы (18,0%) и сельского хозяйства (6,5%).

В целях реализации основных направлений бюджетной политики в 2014 году приняты меры по повышению роста заработной платы в отраслях социальной сферы. На социальные выплаты населению (ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям, детям-сиротам и др.) в 2014 году направлено 6915,5 млн.руб. или 106,8% к уровню 2013 года.

В целом на социальную сферу направлено из областного бюджета 68,8% от общего объема расходов (29732,0 млн.руб.). Принятые бюджетные социальные обязательства исполнены в полном объеме.

### **Итоги социально-экономического развития Владимирской области за 2014 год**

Исполнение бюджета в 2014 году осуществлялось в условиях санкций, введенных в отношении Российской Федерации, что привело к более низкому темпу роста отдельных социально-экономических показателей, чем было спрогнозировано при утверждении бюджета. При этом, сопоставление итогов социально-экономического развития Владимирской области за 2014 год с показателями прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2014 год, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 03.10.2013 № 1087<sup>1</sup>, показало, что большинство основных плановых показателей выполнены.

Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития Владимирской области за 2014 год представлен в таблице № 1.

---

<sup>1</sup> «О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

**Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития  
Владимирской области за 2014 год**

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2013 год	План (прогноз) на 2014 год	Факт за 2014 год	% фактического выполнения плана (прогноза) 2014 года
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	102,2	102,3	108,7	Больше на 6,4 процентных пункта
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	2659,7	2789,5	4536,6	162,6
Обрабатывающие производства	млн.руб.	267160,7	274170,9	310812,1	113,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	28715,1	33153,3	31101,4	93,8
Объем продукции сельского хозяйства	млн.руб.	28546,3	29683,2	34720,3	117,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство	млн.руб.	30132,6	31953,1	32200,8	100,8
Оборот розничной торговли	млн.руб.	164720,4	177200,0	180715,6	102,0
Объем платных услуг, оказанных населению	млн.руб.	57198,6	62390,0	64701,2	103,7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	65291,7	80120,3	75667,0	94,4
Индекс потребительских цен	в % к пред. году	107,3	105,0	113,3	Больше на 8,3 процентных пункта
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	107,8	103,9	97,2	Меньше на 6,7 процентных пункта
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	18684,5	20141,5	20112,8	99,9
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,8	4,3	4,3	Показатель выполнен

Индекс промышленного производства сложился на уровне 108,7%, что выше запланированного показателя на 6,4 процентных пункта и выше показателя 2013 года на 6,5 процентных пункта, что в первую очередь связано с увеличением объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по следующим видам экономической деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (индекс 135,1%), «производство машин и оборудования» (индекс 118,6%), «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 111,5%), «химическое производство» (индекс 109,2%), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (индекс 109,2%), «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 107,5%).

По показателю «Индекс промышленного производства» Владимирская область по итогам 2014 года занимает 1 место в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО)<sup>2</sup>, что на 6 позиций выше, чем в 2013 году (7 место).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах, а именно: по обрабатывающим производствам на 14,6%; по добыче полезных ископаемых на 2,0%; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 8,9%.

По сравнению с уровнем 2013 года произошло увеличение оборота розничной торговли (в сопоставимой оценке) на 0,4% и объема платных услуг населению – на 6,2%. Оборот розничной торговли на душу населения Владимирской области в 2014 году составил 127,5 тыс.руб., что соответствует 15 месту по ЦФО<sup>3</sup> и ниже на 1

<sup>2</sup> Без г. Москвы и Московской области.

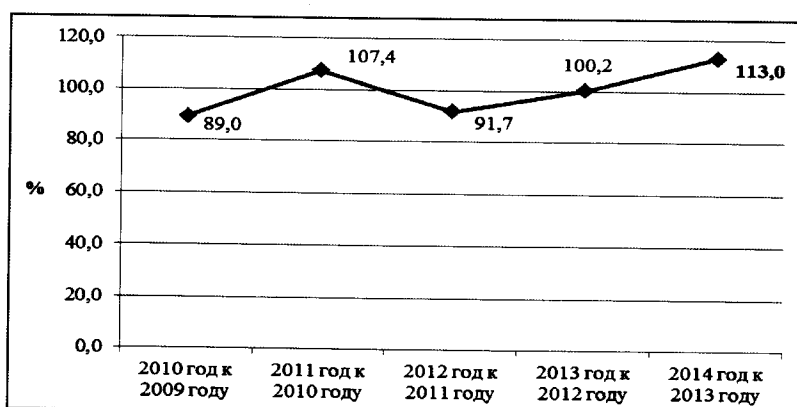
<sup>3</sup> Без г. Москвы и Московской области.



позицию, чем в 2013 году (14 место или 115,4 тыс.руб.). Объем платных услуг на душу населения Владимирской области составил 45,6 тыс.руб. (в 2013 году – 40,1 тыс.руб.), что, как и в 2013 году, соответствует 2 месту по ЦФО<sup>4</sup>.

Состояние инвестиционного климата Владимирской области характеризуется ростом инвестиций в основной капитал на 15,9% относительно уровня 2013 года (в сопоставимой оценке). Позиция Владимирской области по данному показателю в ЦФО<sup>5</sup> по результатам 2014 года существенно улучшилась – 2 место относительно 11 места в 2013 году.

В 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года наблюдается увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (рис. 1) на 12,8 процентных пункта. По темпу роста инвестиций в основной капитал Владимирская область в 2014 году занимает 2 место, что на 7 позиций выше, чем в 2013 году. Вместе с тем отмечаем, что прогнозное значение показателя не достигнуто (на 5,6% ниже установленного плана<sup>6</sup>).



**Рис. 1. Динамика темпа роста (падения) объема инвестиций в основной капитал**

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2014 году доля собственных средств субъектов предпринимательства снизилась по сравнению с 2013 годом на 3,3 процентных пункта и составила 51,5%, доля привлеченных средств увеличилась с 45,2% до 48,5%. Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2014 году использовано 50745,6 млн.руб. инвестиций в основной капитал, что на 1,9% больше, чем в 2013 году (в сопоставимой оценке).

Объем валовой продукции сельского хозяйства области за 2014 год в действующих ценах составил 34720,3 млн.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,6% (в сопоставимой оценке), в том числе по растениеводству на 11,7%, по животноводству на 2,0%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Владимирской области по предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области в 2014 году составил 106,6% (в 2013 году – 93,8%). По итогам 2014 года Владимирская область по данному показателю заняла 6 место в ЦФО<sup>7</sup> (в 2013 году – 15 место), что свидетельствует о росте производства продукции сельского хозяйства. Так, валовой сбор зерна в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года увеличился на 77,5%; картофеля – на 15,7%; производство яиц – на 0,8%

<sup>4</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>5</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>6</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики РФ.

<sup>7</sup> Без г. Москвы и Московской области.

Сокращение наблюдается по валовому сбору овощей – на 0,9%, производству скота и птицы на убой – на 9,5%, молока – на 0,5%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 2014 года составил 32200,8 млн.руб., что на 0,8% превышает прогнозное значение и на 4,5% (в сопоставимой оценке) уровень 2013 года. Владимирская область по данному показателю занимает 6 место по ЦФО<sup>8</sup>, что на 2 позиции выше уровня 2013 года. Размер введенной в эксплуатацию общей площади зданий жилого и нежилого назначения увеличился с 643,7 тыс.кв.м (в 2013 году) до 788,5 тыс.кв.м (в 2014 году) или на 22,5%. В 2014 году построено<sup>9</sup> 7364 новых квартир общей площадью 605,9 тыс.кв.м, что на 16,8% больше уровня 2013 года. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 12,9% и составила 33849 руб.

Проведенный анализ показал увеличение количества организаций, зарегистрированных на территории области. Так, по состоянию на 01.01.2015 в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики РФ (далее – Статистический регистр) учтено 35410 организаций, что на 27 организаций (0,1%) больше, чем было на начало 2014 года. Наибольшее увеличение числа организаций произошло в отрасли «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 99 организаций или на 1,2%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (на 36 организаций или на 4,6%), «гостиницы и рестораны» (на 26 организаций или на 2,8%), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (на 24 организации или на 8,7%), «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (на 24 организаций или на 4,5%), «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (на 13 организаций или на 1,7%).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций области (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах 2014 года, по предварительным данным, составил 20264,9 млн.руб., что на 22,8% меньше показателей 2013 года (таблица № 2). За 2014 год 444 организации получили прибыль в размере 34985,1 млн.руб. (на 6,9% больше, чем в 2013 году) и 183 организации имели убыток на сумму 14720,2 млн.руб. (в 2,3 раза больше, чем в 2013 году).

Таблица № 2

**Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
организаций по видам экономической деятельности**

	2014 год, млн.руб.	2014 год в % к 2013 году
<b>Всего</b>	<b>20264,9</b>	<b>77,2</b>
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1068,1	189,5
добыча полезных ископаемых	38,0	34,2
обрабатывающие производства	10796,1	60,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	573,2	79,8
строительство	479,5	Рост в 2,4 р.
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1098,1	100,4
транспорт и связь	1795,7	107,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4443,2	107,0

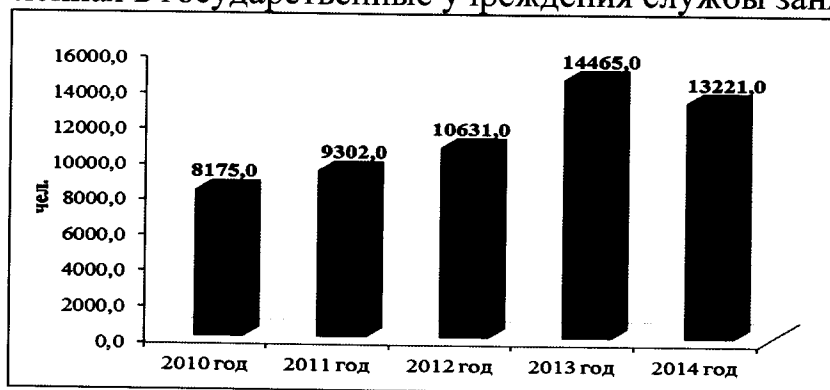
<sup>8</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>9</sup> Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков.

По сравнению с прошлым годом в 2014 году значительно улучшился сальдированный финансовый результат организаций, занятых строительством (в 2,4 раза), а также сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством (на 89,5%).

Снижение сальдированного финансового результата произошло у организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (на 20,2%), добычей полезных ископаемых (на 65,8%), а также организаций отрасли «Обрабатывающие производства» (на 39,1%).

Проведенный анализ показал, что численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, увеличилась с 3,8% от экономически активного населения в 2013 году до 4,3% в 2014 году, что ухудшило позицию Владимирской области в ЦФО<sup>10</sup> – 9 место в 2014 году (2 место в 2013 году). На 8,6% снизилась потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости (рис. 2).



*Рис. 2. Динамика потребности работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости на конец декабря*

Отмечено увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, количество которых по состоянию 01.01.2015 выросло по сравнению с началом 2014 года на 1,1% (на 434 чел.) или до 39514 чел. (в 2013 году по сравнению с 2012 годом их число сократилось на 13,6%).

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ количество малых предприятий Владимирской области (без учета микропредприятий) в 2014 году составило 2675 единиц. При этом оборот малых предприятий (без микропредприятий) в 2014 году увеличился на 0,5% (на 593,5 млн.руб.) и составил 127612,8 млн.руб. Общая численность работников малых предприятий Владимирской области (без учета микропредприятий) в 2014 году составила 84,4 тыс.чел.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса во Владимирской области за 2014 год составила 133,8 тыс.чел. По данному показателю Владимирская область, как и в 2013 году, занимает 2 место по ЦФО<sup>11</sup>.

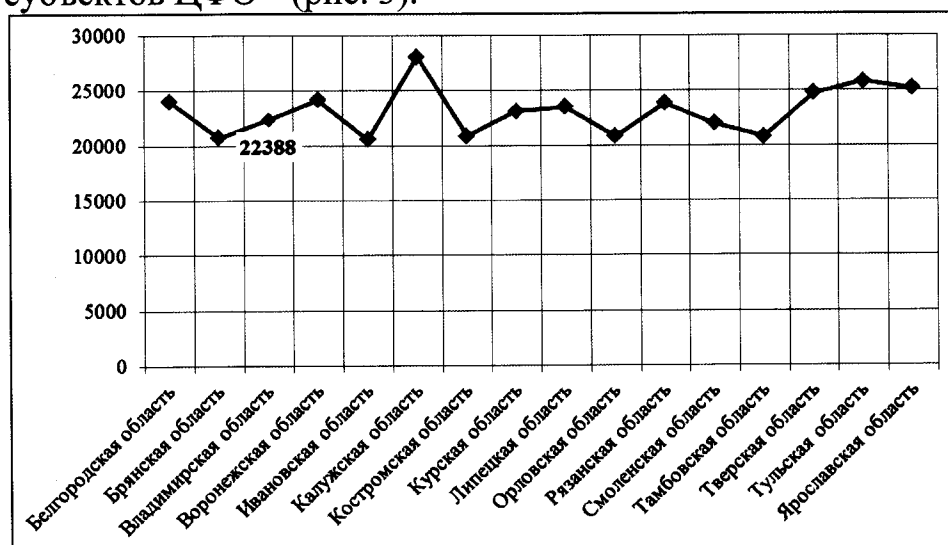
Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц) в 2014 году выросли на 7,8% и, по предварительным данным, зафиксированы на уровне 20112,8 руб. (в 2013 году рост составлял 15,6%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2014 год<sup>12</sup> составила 22388 руб. и увеличилась по сравнению с

<sup>10</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>11</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>12</sup> По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

2013 годом на 9,3%. По размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2014 год Владимирская область, как и в 2013 году, занимает 10 место среди субъектов ЦФО<sup>13</sup> (рис. 3).



**Рис. 3. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2014 год по субъектам ЦФО, руб.**

Социальные показатели развития Владимирской области в 2014 году характеризуются уменьшением естественной убыли населения по сравнению с 2013 годом на 451 чел. или 5,7%. По показателю «Естественная убыль населения» Владимирская область, как и по итогам 2013 года, занимает 4 место по ЦФО<sup>14</sup>. Уменьшение числа умерших в сравнении с предыдущим годом составило 1,7% (в 2014 году – 23312 чел., в 2013 году – 23723 чел.), а увеличение числа родившихся – 0,3% (в 2014 году – 15817 чел., в 2013 году – 15777 чел.). В 2014 году число умерших превысило число родившихся, как и в 2013 году, в 1,5 раза.

Численность экономически активного населения за 2014 год сократилась на 1,5% и составила 758,5 тыс.чел. (за 2013 год – 770,1 тыс.чел.). Уровень экономической активности населения (в % к численности населения в возрасте 15-72 лет) вырос на 0,1 процентных пункта и составил 69,8% (в 2013 году – 69,7%).

Итоги миграции населения Владимирской области в 2014 году характеризуются снижением миграционной убыли на 64,7%. Так, в отчетном периоде миграционная убыль населения составила 177 чел. (в 2013 году – 502 чел.).

По состоянию на 01.01.2015 просроченную задолженность по заработной плате имели работники организаций, видом деятельности которых является сельское хозяйство. Суммарная задолженность по заработной плате составила 1884,0 тыс.руб. и сократилась по сравнению с 2013 годом на 37,1% (в 2013 году – 2993,0 тыс.руб.). Задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней на 01.01.2015 отсутствовала.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области за 2014 год мобилизовано в бюджеты всех уровней 54916,6 млн.руб., что на 13,6% выше уровня 2013 года (в 2013 году – 48333,8 млн.руб.), в том числе в

<sup>13</sup> Без г. Москвы и Московской области.

<sup>14</sup> Без г. Москвы и Московской области.

федеральный бюджет 18970,9 млн.руб. (рост на 19,3%), в консолидированный бюджет области – 35945,6 млн.руб. (рост на 10,8%).

**Общие итоги исполнения областного бюджета, в том числе изменение бюджетных показателей в ходе его исполнения**

Законом Владимирской области от 25.12.2013 № 147-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон № 147-ОЗ) первоначальные бюджетные назначения были утверждены: по доходам в сумме 42501538,4 тыс.руб., по расходам в сумме 45594672,8 тыс.руб. Размер дефицита областного бюджета был спрогнозирован в размере 3093134,4 тыс.руб. или 10,4% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает максимально допустимый уровень, установленный п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В ходе исполнения бюджет корректировался 9 раз. С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 42906344,2 тыс.руб., расходной части – 45598033,7 тыс.руб., дефицит бюджета определен в размере 2691689,5 тыс.руб. (9,0% общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений). Рост обязательств областного бюджета относительно первоначально утвержденных назначений составил по доходам – 0,95%, по расходам – 0,007%. Размер дефицита относительно первоначально утвержденного показателя сократился на 13,0%.

Внесенные в бюджетные назначения изменения были в основном обусловлены:

- необходимостью отражения в доходной и расходной частях областного бюджета полученных из федерального бюджета целевых средств (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) на реализацию полномочий в сфере сельского хозяйства, а также в социальной сфере;

- перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного бюджета в ходе его исполнения.

В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений осуществлено увеличение запланированных объемов финансирования по следующим разделам классификации расходов бюджета:

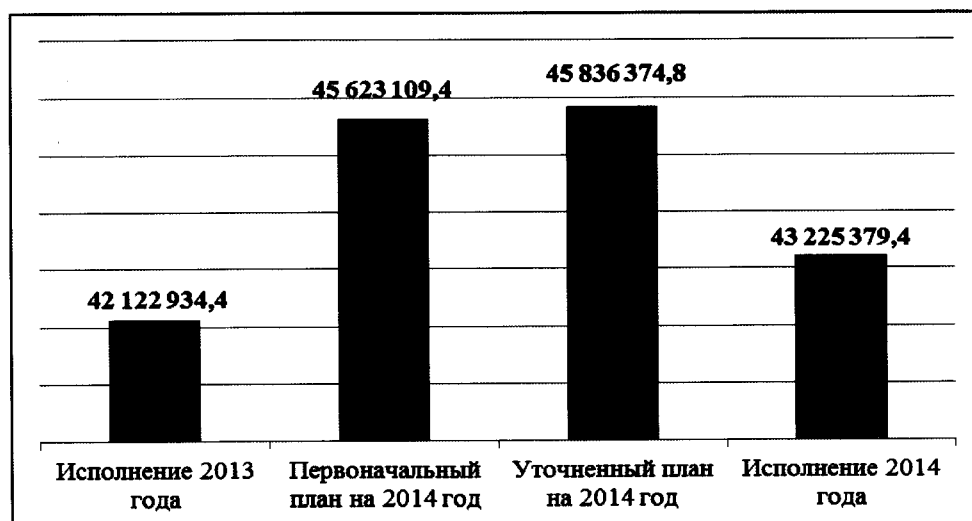
- «Физическая культура и спорт» на 134022,4 тыс.руб. или 49,2%;
- «Культура, кинематография» на 125645,0 тыс.руб. или 15,4%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на 268069,0 тыс.руб. или на 8,4%;
- «Средства массовой информации» на 37781,0 тыс.руб. или в 3,1 раза;
- «Образование» на 698835,7 тыс.руб. или 6,6%;
- «Общегосударственные вопросы» на 45722,1 тыс.руб. или 5,5%;
- «Социальная политика» на 150074,8 тыс.руб. или 1,6%.

По разделам классификации расходов бюджета «Обслуживание государственного и муниципального долга» ассигнования уменьшены на 143212,1 тыс.руб. или 46,1%, «Охрана окружающей среды» – на 21158,8 тыс.руб. или 24,2%,

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 65304,3 тыс.руб. или 20,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 247196,6 тыс.руб. или 14,9%.

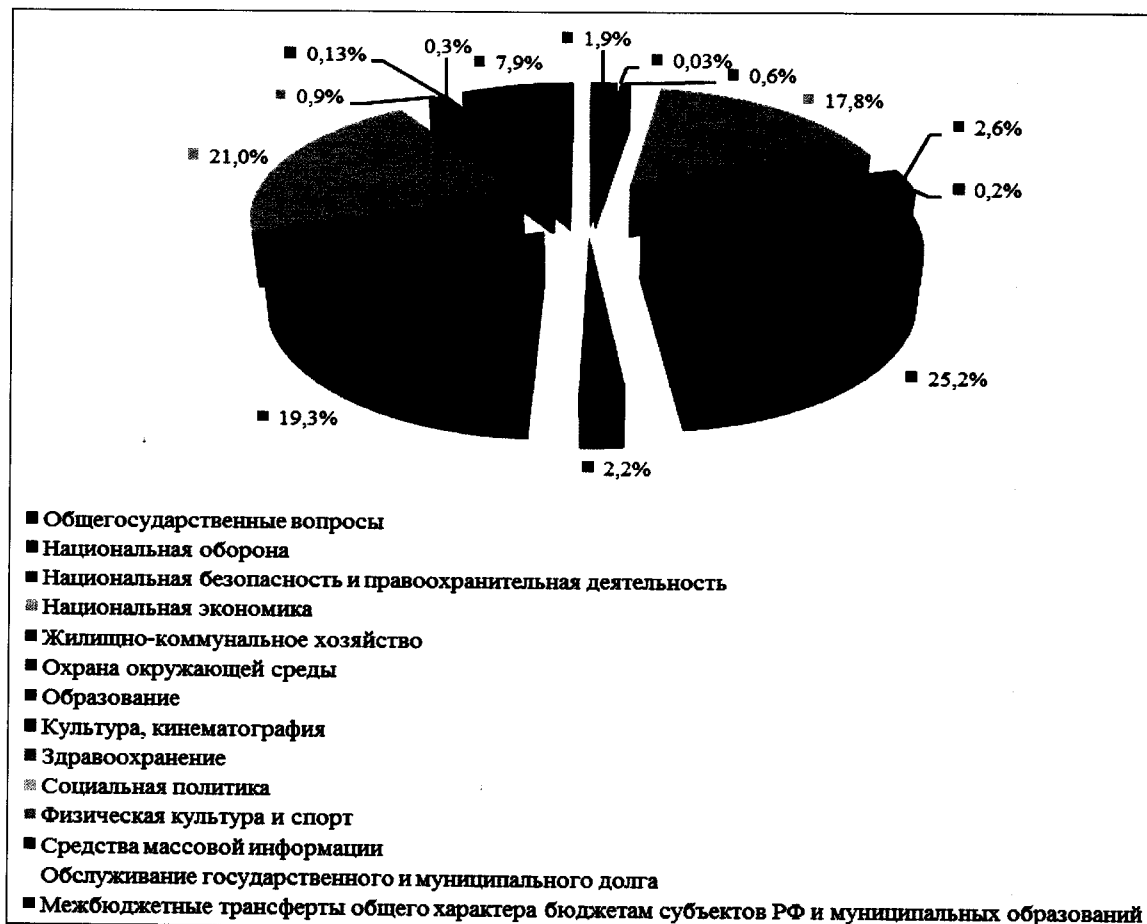
По сравнению с уровнем 2013 года объем доходов областного бюджета в 2014 году увеличился на 6,7%. В структуре доходных источников увеличилась доля налоговых доходов (с 64,2% до 69,1%) при уменьшении доли безвозмездных поступлений (с 34,3% до 29,3%). Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов областного бюджета относительно 2013 года выросла с 1,5 до 1,6%.

С учетом исполнения расходной части бюджета по итогам 2014 года дефицит бюджета составил 909552,7 тыс.руб. (на 63,3% ниже уровня 2013 года). Расходы исполнены в сумме 43225379,4 тыс.руб. или на 94,3% годовых назначений и увеличились по сравнению с уровнем 2013 года на 2,6% (рис. 4).



*Рис. 4. Динамика расходов областного бюджета, тыс.руб.*

Основную долю в расходах областного бюджета в 2014 году составили расходы на образование – 25,2% (в 2013 году – 21,2%), социальную политику – 21,0% (в 2013 году – 20,2%), здравоохранение – 19,3% (в 2013 году – 20,4%), национальную экономику – 17,8% (в 2013 году – 22,0%), что представлено на рис. 5.



**Рис. 5. Структура расходов областного бюджета**

Средний показатель исполнения расходов бюджета по итогам 2014 года составил 94,3%. Ниже указанного значения исполнены расходы по разделам: 1000 «Социальная политика» (94,2%), 0100 «Общегосударственные вопросы» (93,0%), 1100 «Физическая культура и спорт» (92,7%), 0400 «Национальная экономика» (86,4%), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (78,7%), 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (69,7%).

#### **Характеристика исполнения доходной части областного бюджета**

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 42315826,6 тыс.руб. (98,6% от уточненных плановых назначений) или 106,7% к уровню 2013 года (рис. 6).



Рис. 6. Динамика доходов областного бюджета, тыс.руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составило 29910,5 млн.руб. или 101,6% к годовому плану.

Анализ структуры доходных источников показал, что налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2014 году составили 70,7% в общем объеме доходов (в 2013 году – 65,7%), безвозмездные поступления – 29,3% (в 2013 году – 34,3%).

Основную долю (97,8%) в доходах областного бюджета составили **налоговые доходы**, которые исполнены в сумме 29250389,7 тыс.руб. или на 101,5% уточненного плана (таблица № 3).

Таблица № 3

## Исполнение налоговых доходов областного бюджета за 2014 год

Наименование налоговых доходов	План на 2014 год, тыс.руб.	Исполнено за 2014 год, тыс.руб.	% исполнения плана	% роста (снижения) 2014 года к 2013 году
<b>Налоговые доходы</b>	<b>28826317,0</b>	<b>29250389,7</b>	<b>101,5</b>	<b>114,8</b>
в том числе:				
Налоги на прибыль, доходы	19404493	20487681,4	105,6	123,7
Налог на прибыль организаций	7350690,0	8977373,6	122,1	123,7
Налог на доходы физических лиц	12053803,0	11510307,8	95,5	123,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3015147,0	2468983,3	81,9	84,9
Налоги на совокупный доход	2080600,0	2063999,0	99,2	106,3
Налоги на имущество	4205127,0	4065394,6	96,7	104,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	62366,0	95585,8	153,3	124,3
Государственная пошлина	56744,0	66571,5	117,3	89,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1840,0	2174,1	118,2	54,3

По сравнению с 2013 годом объем налоговых доходов увеличился на 14,8%. Структура налоговых доходов представлена на рис. 7.

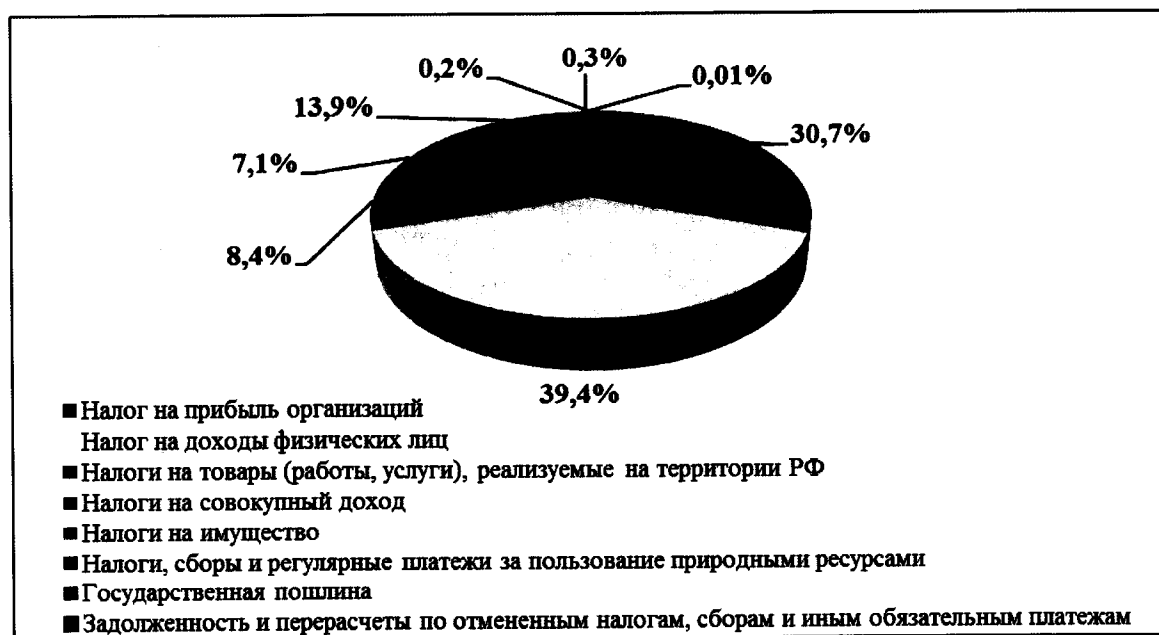


Рис. 7. Структура налоговых доходов областного бюджета 2014 года

Основная часть налоговых поступлений областного бюджета в 2014 году была обеспечена налогом на доходы физических лиц (39,4%), налогом на прибыль



организаций (30,7%), налогом на имущество организаций (10,1%), акцизами (8,4%), налогами на совокупный доход (7,1%).

Утвержденный план 2014 года выполнен не по всем видам налоговых доходов. Наибольший процент выполнения годового плана сложился по поступлениям налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – 153,3% (рис. 8).

Наиболее низкий процент исполнения плановых назначений сложился по налогу на доходы физических лиц – 95,5%; по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 81,9%.

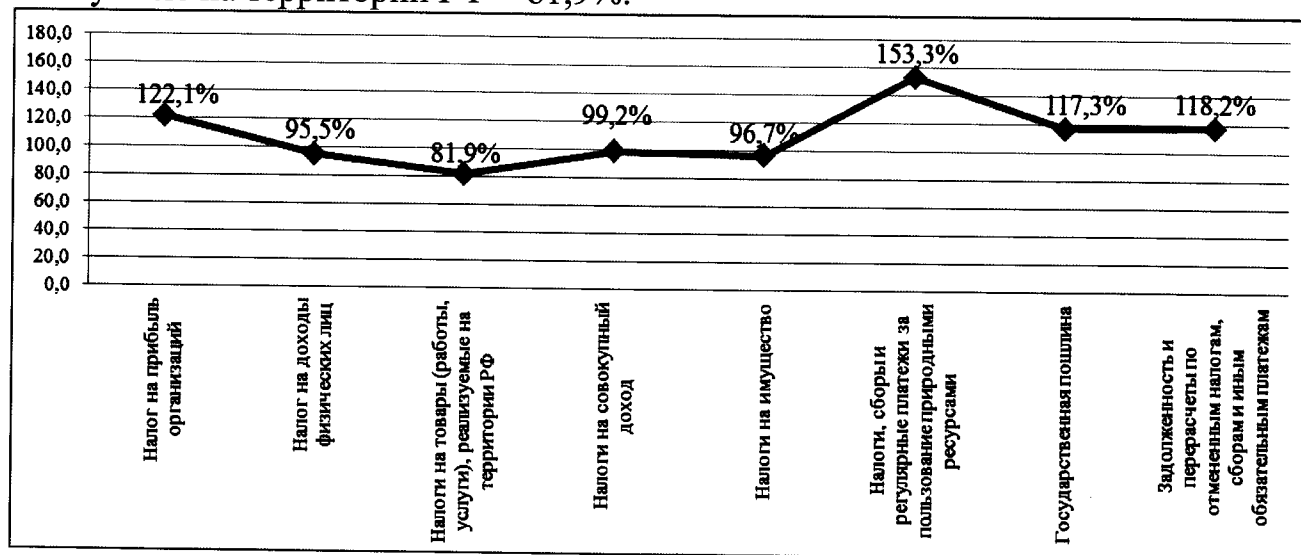
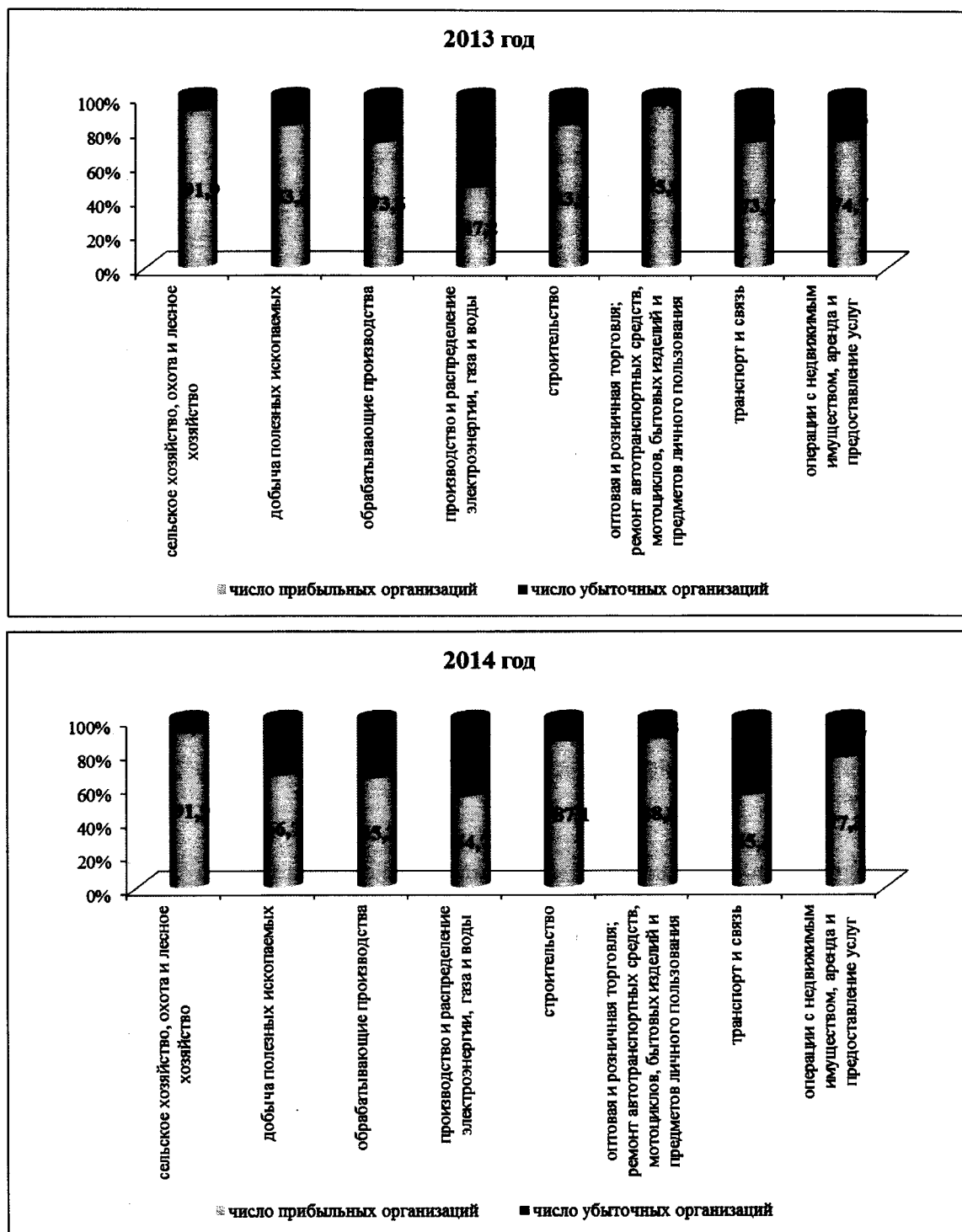


Рис. 8. Исполнение уточненного плана по поступлениям налоговых доходов

**Налоги на прибыль, доходы** поступили в 2014 году в сумме 20487681,4 тыс.руб. (105,6% от уточненного плана), что выше уровня 2013 года на 23,7%.

**Налог на прибыль организаций** в 2014 году мобилизован в сумме 8977373,6 тыс.руб. (или 122,1% к годовому плану), что на 23,7% выше уровня 2013 года. Доля данного вида доходов в общей сумме налоговых поступлений увеличилась с 28,5% в 2013 году до 30,7% в 2014 году.

На увеличение поступлений налога на прибыль организаций повлиял рост прибыли прибыльных предприятий относительно уровня 2013 года на 6,9% или на 2251,9 млн.руб. При этом доля прибыльных организаций в общем количестве организаций сократилась с 73,3% в 2013 году до 70,8% в 2014 году. Доля убыточных организаций возросла с 26,7% в 2013 году до 29,2% в 2014 году. Наибольшее снижение доли прибыльных организаций наблюдается в отраслях «Транспорт и связь» – на 18,4 процентных пункта и «Добыча полезных ископаемых» – на 16,6 процентных пункта (рис. 9).



**Рис. 9. Структура прибыльных и убыточных организаций по основным видам экономической деятельности**

Согласно данным отчета о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет субъекта РФ по основным видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2014 (форма № 1-НОМ)<sup>15</sup>, основными плательщиками налога на прибыль организаций в 2013 году являлись предприятия, относящиеся к следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 53,0% (в 2013 году – 41,4%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов

<sup>15</sup> Данные с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области ([www.r33.nalog.ru](http://www.r33.nalog.ru)).

личного пользования» – 13,8% (в 2013 году – 17,6%), «финансовая деятельность» – 7,6% (в 2013 году – 11,9%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 12,6% (в 2013 году – 16,8).

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» наибольшую долю платежей налога на прибыль 27,7% составляют предприятия по производству машин и оборудования, по сравнению с 2013 годом их доля в составе предприятий, относящихся к указанному виду деятельности, выросла на 16,1 процентных пункта. Также значительный объем поступлений составляют платежи организаций, занятых в сфере «производство пищевых продуктов, включая напитки», их доля составила 22,6% (на 0,3 процентных пункта выше уровня 2013 года), и предприятий, занятых в сфере «химическое производство» – 16,0% (на 6 процентных пунктов ниже уровня 2013 года).

Доходы областного бюджета в виде налога на доходы физических лиц поступили за 2014 год в сумме 11510307,8 тыс.руб., что на 23,7% превышает уровень 2013 года. Несмотря на увеличение объема поступлений в сравнении с 2013 годом, в 2014 году поступление налога на доходы физических лиц составило 95,5% от плановых значений. На невыполнение плана повлияло увеличение в 2014 году по сравнению с 2013 годом налоговых вычетов на 128,0%, возвращено из бюджета 957,0 млн.руб.

На объем поступлений по налогу на доходы физических лиц также повлияло сокращение числа граждан, занятых трудовой деятельностью на 15,3 тыс.чел. или на 2,1% (таблица № 4).

Таблица № 4

**Динамика численности экономически активного населения Владимирской области**

	Экономически активное население, тыс.чел.	Занятые		Безработные		Официально зарегистрированные в службе занятости безработные, на конец года	
		тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.	тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.	тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.
2012 г.	776,4	742,3	95,6	34,1	4,4	10,4	1,3
2013 г.	770,1	740,9	96,2	29,2	3,8	8,9	1,1
2014 г.	758,5	725,6	95,7	32,9	4,3	8,7	1,1

Вместе с тем отмечаем, что доля данного вида доходов в общей сумме налоговых доходов бюджета увеличилась с 36,5% в 2013 году до 39,4% в 2014 году.

Поступления **налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ**, за 2014 год составили 2468983,3 тыс.руб. или 81,9% к уточненному плану. По сравнению с уровнем прошлого года снижение поступлений акцизов по подакцизным товарам составило 15,1%

Акцизы на пиво и алкогольную продукцию, производимые на территории Владимирской области, поступили в сумме 646422,5 тыс.руб., что на 21,9% выше плановых назначений 2014 года и на 35,3% выше уровня 2013 года.

Значительная часть доходов (14,9% от общего объема акцизов по подакцизным товарам) приходится на поступление доходов от акцизов на пиво, которые мобилизованы в областной бюджет в объеме 368593,3 тыс.руб. или 87,5% от уточненного годового плана. По сравнению с уровнем 2013 года объем поступлений доходов от акцизов на пиво увеличился на 41,3% или на 107724,8

тыс.руб. Недоимка по акцизам на пиво увеличилась по сравнению с началом 2014 года на 4,6% и по состоянию на 01.01.2015 составила 33895,0 тыс.руб.

Наибольшую долю в акцизах по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, составили доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ – 1191030,2 тыс.руб. (48,2% от общего объема акцизов по подакцизным товарам), что ниже уровня 2013 года на 9,6% или на 125952,0 тыс.руб. Невыполнение плановых показателей связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (снижение объемов реализации нефтепродуктов, переход потребителей на использование топлива 5 класса, облагаемого по более низкой ставке акцизов).

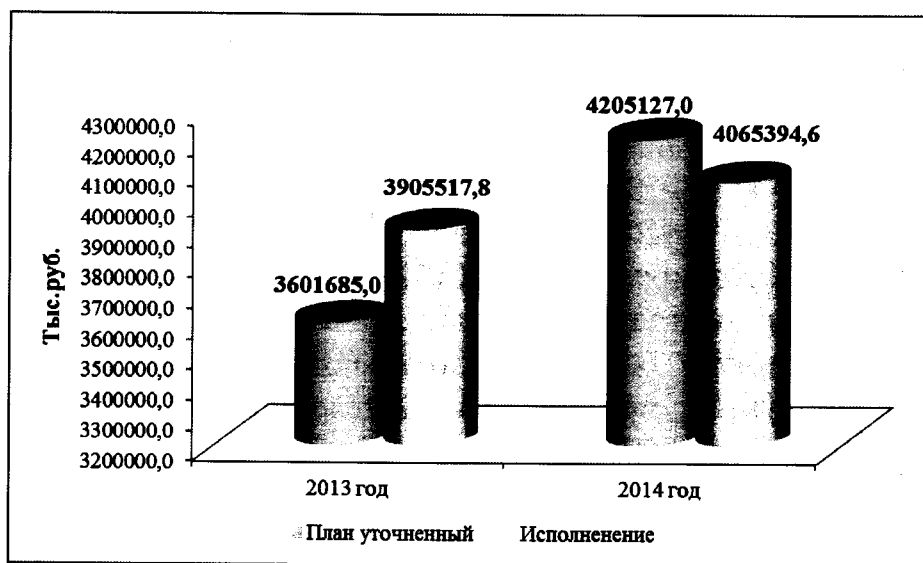
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ, администрируемые Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, в структуре акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили 28,1%. Объем поступлений указанных доходов в 2014 году составил 695242,3 тыс.руб., что на 22,3% ниже плановых назначений 2014 года и на 31,5% ниже уровня 2013 года. При этом объем отгрузки дизельного топлива нефтеперерабатывающими организациями потребителям субъектов РФ составил 190,6 тыс. тонн, что выше уровня 2013 года на 3,6%.

Отмечаем, что годовой план поступлений доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин на 2014 год утвержден в сумме 57154,0 тыс.руб. При этом по итогам 2014 года сформировалось отрицательное сальдо платежей (-59827,1 тыс.руб.), что связано с возвратом ранее уплаченных сумм. Разница между плановым объемом поступлений и фактически сложившейся суммой возврата составила 116981,1 тыс.руб.

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, по итогам 2014 года составил 19545,1 тыс.руб. (в 2013 году указанные доходы от уплаты указанных акцизов составили 24261,0 тыс.руб.).

Поступления по **налогу на совокупный доход** в 2014 году составили 2063999,0 тыс.руб. (99,2% к уточненному плану), что на 6,2% выше уровня 2013 года. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2014 году составили 2064052,4 тыс.руб. (99,2% к уточненному плану), что на 6,3% выше уровня 2013 года. В структуре налога наибольшую долю (67,1%) составил налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1385065,9 тыс.руб.

**Налоги на имущество** в 2014 году поступили в сумме 4065394,6 тыс.руб. (96,7% к уточненному плану), что выше уровня 2013 года на 4,1%. (рис. 10).



**Рис. 10. Динамика поступлений налогов на имущество в 2013-2014 годах**

Рост поступлений по налогам на имущество в 2014 году в основном связан с увеличением поступлений по налогу на имущество организаций, который мобилизован в объеме 2963729,6 тыс.руб. (или 93,7% к уточненному плану), что на 1,8% выше уровня 2013 года.

Вывод из-под налогообложения федеральным законодательством движимого имущества, поставленного на учет после 01.01.2013, а также превышение сумм амортизации над стоимостью включаемого в налоговый оборот недвижимого имущества у отдельных налогоплательщиков повлияли на невыполнение годового плана по налогу на 6,3%.

Задолженность по уплате налога на имущество организаций в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза и составила 241455,0 тыс.руб.

Доходы областного бюджета в виде транспортного налога мобилизованы в областной бюджет в сумме 1098695,9 тыс.руб. (105,9% от уточненных плановых назначений или на 10,8% больше, чем в 2013 году). В том числе транспортного налога с организаций поступило 187102,5 тыс.руб. или 106,3% к плану на год, транспортного налога с физических лиц – 911593,4 тыс.руб. или 105,8%.

Задолженность по уплате транспортного налога в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 24,6% и составила 537193,0 тыс.руб. Отмечаем наличие ежегодной динамики увеличения задолженности по уплате транспортного налога, что требует от администратора доходов (Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области<sup>16</sup>) принятия соответствующих мер по его мобилизации: в 2013 году задолженность по уплате транспортного налога увеличилась по сравнению с 2012 годом на 30,1% и составила 431127,0 тыс.руб., в 2012 году задолженность по уплате транспортного налога увеличилась по сравнению с 2011 годом на 10,2% и составила 331268,0 тыс.руб.

Поступления **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** за 2014 год составили 95585,8 тыс.руб. (153,3% от уточненного плана на год), что на 24,3% выше уровня 2013 года.

<sup>16</sup> Приказ ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-1/1004 «Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации».

Доходы в виде *государственной пошлины* за 2014 год поступили в объеме 66571,5 тыс.руб. (или 117,3% годовых назначений), что ниже уровня 2013 года на 10,6% (в 2013 году – 74444,4 тыс.руб.). Основной объем поступлений обеспечен за счет государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (53750,5 тыс. рублей или 118,5% к годовым назначениям).

Поступление *задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в 2014 году составило 2174,1 тыс.руб. (118,2% от уточненного плана), что ниже уровня 2013 года на 45,7%.

*Неналоговые доходы* в 2014 году поступили в областной бюджет в сумме 660121,0 тыс.руб. (106,4% к уточненному плану), что выше уровня 2013 года на 11,2%. В общем объеме доходов областного бюджета неналоговые доходы в 2014 году составили 1,6% (на 0,1 процентных пункта ниже уровня 2013 года).

Анализ данных об объеме неналоговых доходов Владимирской области за период 2011-2014 годов показал снижение в 2014 году их доли в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Объем неналоговых доходов областного бюджета за четыре года (относительно уровня 2011 года) вырос на 25,9%, при этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за этот же период сократилась на 0,1 процентных пункта (с 2,3% до 2,2%). Сравнение Владимирской области с другими субъектами ЦФО (за исключением г. Москвы) показало, что в 2014 году Владимирская область среди субъектов ЦФО по показателю «Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов» заняла 14 место (рис. 11).

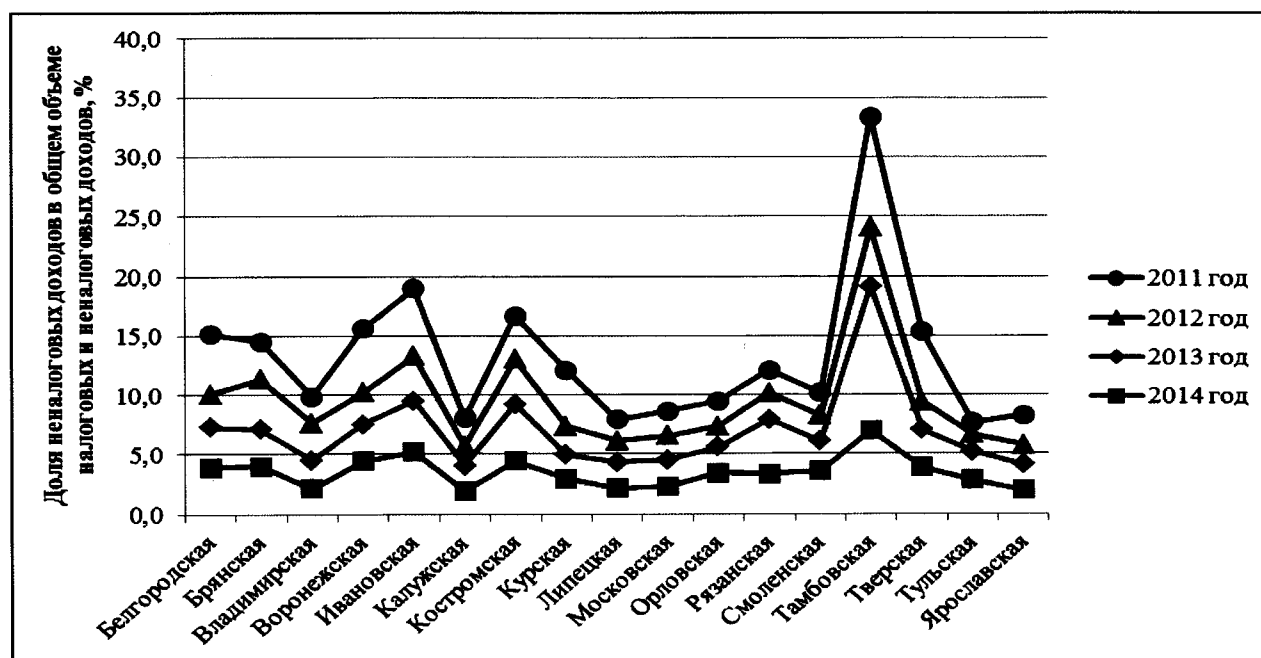
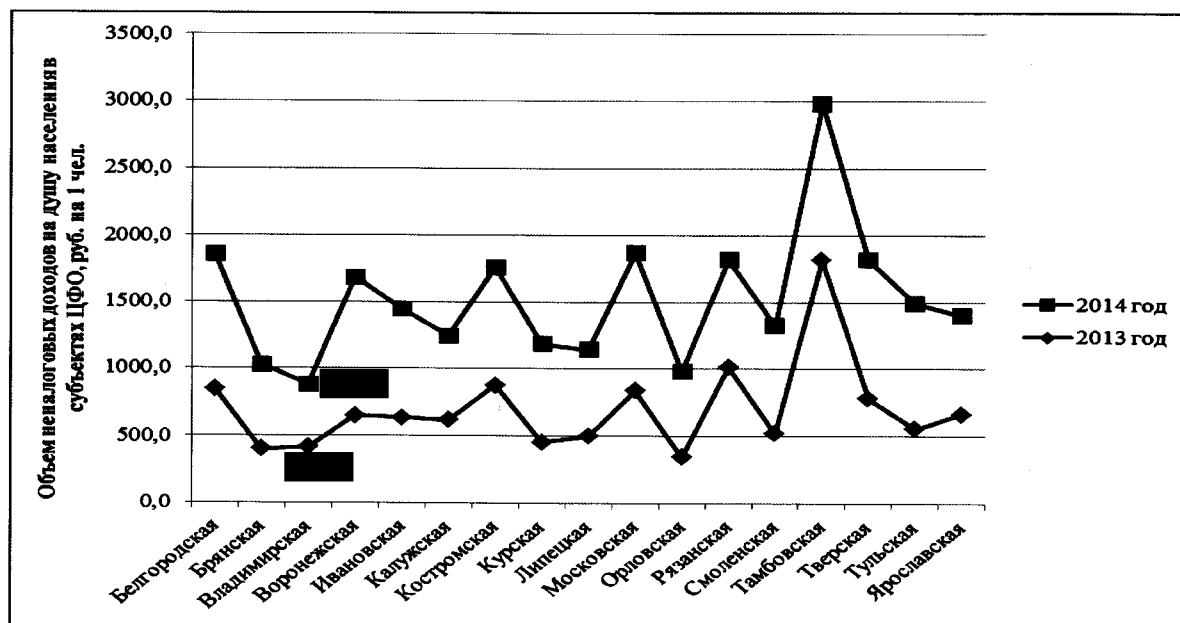


Рис. 11. Динамика доли неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов субъектов РФ, %

Объем неналоговых доходов на душу населения Владимирской области в 2014 году вырос (рис. 12) по отношению к 2013 году на 11,2% и составил 461,0 руб. на 1 чел. (в 2013 году – 414,5 руб. на 1 чел.).



**Рис. 12. Динамика объема неналоговых доходов на душу населения в субъектах ЦФО за 2012-2014 годы, руб. на 1 чел.**

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2013-2014 годы, а также структура неналоговых доходов за 2014 год представлены в таблице № 5 и на рис. 13.

**Таблица № 5**

**Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2013-2014 годы**

Наименование показателя	2013 год		2014 год				Исполнение 2014 года к исполнению 2013 года, %
	Исполнение, тыс.руб.	Структура, %	План уточ., тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Исполнение к плану, %	Структура, %	
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>593 579,5</b>	<b>100,0</b>	<b>620 371,5</b>	<b>660 121,0</b>	<b>106,4</b>	<b>100,0</b>	<b>111,2</b>
Доходы от использования государственного имущества	179 589,1	30,3	80 294,0	94 531,3	117,7	14,3	52,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	87 716,8	14,8	68 808,0	83 770,6	121,7	12,7	95,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	53 016,2	8,9	21 661,0	29 964,5	138,3	4,5	56,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	68 107,9	11,5	109 045,5	43 222,0	39,6	6,5	63,5
Административные платежи и сборы	5 792,2	1,0	3 994,0	2 862,2	71,7	0,4	49,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	198 123,2	33,4	335 264,0	405 609,9	121,0	61,4	204,7
Прочие неналоговые доходы	1 234,1	0,2	1 305,0	160,5	12,3	0,02	13,0

Основными источниками неналоговых доходов в 2014 году стали штрафы, санкции, возмещение ущерба, которые поступили в областной бюджет в сумме 405609,9 тыс.руб. (61,4% от общей суммы неналоговых доходов), что в 2,0 раза выше уровня 2013 года, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 94531,3 тыс.руб. (14,3% от общей суммы неналоговых доходов), что на 47,4% ниже уровня 2013 года.



**Рис. 13. Структура неналоговых доходов областного бюджета за 2014 год**

В структуре **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, наибольшую долю (57,8%) составили доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), которые поступили в сумме 54620,5 тыс.руб. или 113,4% годового плана, в том числе:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 52402,4 тыс.руб. (110,4% годового плана), что на 11,6% выше уровня 2013 года;

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 691,1 тыс.руб. (131,1% годового плана), что на 30,3% ниже уровня 2013 года;

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 1527,0 тыс.руб. (в 8,5 раз превышает годовой план), что на 35,2% ниже уровня 2013 года.

Существенное сокращение (в 3,0 раза) в 2014 году объема доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) произошло из-за изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ. Так, с 01.01.2014



доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков зачисляются в доходы местных бюджетов по нормативу 100%.

*Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ*, в 2014 году поступили в сумме 21570,6 тыс.руб. (131,4% годового плана).

В соответствии с положениями Закона Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области» (далее – Закон № 104-ОЗ) с 01.01.2014 государственные предприятия обязаны ежегодно перечислять в областной бюджет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам прошедшего финансового года. В 2014 году в областной бюджет подлежала перечислению часть прибыли, остающейся в распоряжении государственных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2013 года.

Планом развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1070, установлены показатели суммы прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2014 году из чистой прибыли, полученной за 2013 год.

В отчетном периоде на территории области осуществляли деятельность 10 государственных унитарных предприятий Владимирской области (далее – ГУП). Минимальный размер (10%) чистой прибыли к перечислению в областной бюджет в соответствии со ст. 12-1 Закона № 104-ОЗ установлен для ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», ГУП «Комбинат «Тепличный», ГУП «Владоблжилкомхоз», ГУП «Владимирский автовокзал», ГУП «Владимирское карьероуправление», ГУП «Медтехника», ГУП «Бюро технической инвентаризации». По нормативу 25% от прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в областной бюджет поступают средства от ГУП «Владимиргражданпроект», ГУП «Владкоммунпроект», ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро».

В 2014 году наибольшую долю (57,1%) в доходах от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, составила часть прибыли, перечисленная ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» – 12315,5 тыс.руб. (в 2,1 раза превышает плановый показатель). Также значительную долю в доходах (23,2%) составили перечисления от ГУП «Владимирское карьероуправление» – 4996,0 тыс.руб. (или 178,4% плана), ГУП «Владимиргражданпроект» – 2724,8 тыс.руб. (12,6% или 85,8% плана).

Остальными 7 ГУПами в 2014 году в областной бюджет перечислено 1534,3 тыс.руб. В том числе 5 из 7 предприятий установленный план выполнили: ГУП «Бюро технической инвентаризации» – 413,7 тыс.руб. (в 2,1 раза превышает план), ГУП «Владоблжилкомхоз» – 333,6 тыс.руб. (133,4% от плана), ГУП

«Владкоммунпроект» – 299,6 тыс.руб. (119,8% от плана), ГУП «Владимирский автовокзал» – 100,8 тыс.руб. (106,1% от плана), ГУП «Медтехника» – 90,1 тыс.руб. (112,6% от плана). Двумя предприятиями (ГУП «Комбинат «Тепличный», ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро») установленный план не выполнен: ГУП «Комбинат «Тепличный» перечислено в областной бюджет 215,5 тыс.руб., что составляет 7,1% от плана, ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» – 81,0 тыс.руб. (13,0% от плана).

Информация о выполнении ГУПами установленных показателей эффективности деятельности за 2014 год представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

**Информация о выполнении ГУПами установленных в Плане госсектора показателей эффективности деятельности за 2014 год**

	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
	План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана
	тыс.руб.			тыс.руб.			тыс.руб.		
ГУП «Дорожно-строительное управление № 3»	1549460,0	4038801,0	260,7	61300,0	130565,0	213,0	690000,0	990239,0	143,5
ГУП «Комбинат «Тепличный»	462442,0	522577,0	113,0	25000,0	-11599,0	получен убыток	306755,0	290233,0	94,6
ГУП «Владоблжилкомхоз»	257870,0	126100,0	48,9	2781,0	-11923,0		45350,0	35087,0	77,4
ГУП «Владимирский автовокзал»	130000,0	126722,0	97,5	103,0	-1728,0		60000,0	73230,0	122,1
ГУП «Владимирское карьероуправление»	288150,0	305642,0	106,1	32900,0	38062,0	115,7	162000,0	237893,0	146,8
ГУП «Владимиргражданпроект»	148000,0	146779,0	99,2	11330,0	7963,0	70,3	52000,0	67225,0	129,3
ГУП «Владкоммунпроект»	39200,0	47708,0	121,7	1081,0	1362,0	126,0	6561,0	17033,0	259,6
ГУП «Областное проектно- изыскательское архитектурно-планировочное бюро»	48000,0	61259,0	127,6	2117,0	2108,0	99,6	9800,0	9988,0	101,9
ГУП «Медтехника»	31000,0	39978,0	129,0	829,0	648,0	78,2	3700,0	10922,0	295,2
ГУП «Бюро технической инвентаризации»	102000,0	80890,0	79,3	3090,0	286,0	9,3	12700,0	31362,0	246,9
ГУП по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов «Когар»	260,0	Деятель- ность не осущест- ляло	-	49,0	Деятель- ность не осущест- ляло	-	60,0	Деятель- ность не осущест- ляло	-
ИТОГО:	3056382,0	5496456,0	179,8	140580,0	155744,0*	110,8	1348926,0	1763212,0	130,7
СПРАВОЧНО	* указана сумма сальдо прибыли и убытка. Чистая прибыль получена 7 предприятиями на общую сумму 180994,0 тыс.руб. Чистый убыток получен 3 предприятиями на общую сумму 25250,0 тыс.руб.								

Только тремя предприятиями (ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», ГУП «Владимирское карьероуправление», ГУП «Владкоммунпроект») выполнены все установленные на 2014 год показатели. ГУП «Владоблжилкомхоз» не выполнен ни один из показателей: выручка составила 48,9% от плана, получен убыток в размере 11923,0 тыс.руб., вместо планируемой суммы прибыли в размере 2781,0 тыс.руб., стоимость чистых активов составила 77,4% от плана. Остальными 6 предприятиями выполнены отдельные из установленных показателей.

Проценты от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ за 2014 год поступили в объеме 16951,9 тыс.руб. (110,9% годового плана), что на 21,3% больше уровня 2013 года.

Сумма доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по

акциям, принадлежащим субъектам РФ, перечисленная в областной бюджет в 2014 году, составила 1067,0 тыс.руб. (в 2,8 раза превышает годовой план, установленный Законом № 147-ОЗ; в 3,7 раза превышает годовой план, установленный Планом госсектора), на 37,3% больше уровня 2013 года.

Информация о плановых значениях дивидендов по акциям открытых акционерных обществ (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале хозяйственных обществ) и фактически перечисленных в областной бюджет в 2014 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2013 год, представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

**Информация о плановых значениях дивидендов по акциям открытых акционерных обществ (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале хозяйственных обществ) и фактически перечисленных в областной бюджет в 2014 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2013 год**

Наименование	Доля (%) в уставном капитале, находящаяся в собственности области	Размер дивидендов по акциям (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале) (тыс.руб.)		Выполнение плана, %
		подлежащих перечислению в областной бюджет в 2014 году из чистой прибыли, полученной за 2013 год	фактически перечисленных в областной бюджет в 2014 году из чистой прибыли, полученной за 2013 год	
ОАО «Владимирский Промстройпроект»	100,0	50,0	-	Не выполнен
ОАО «Ковровское ПАТП»	100,0	45,0	48,2	107,1
ОАО «Владспецреставрация»	100,0	40,0	-	Не выполнен
ОАО «Гороховецкое АТП»	100,0	17,0	-	Не выполнен
ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100,0	70,0	-	Не выполнен
ОАО «Меленковское АТП»	100,0	7,5	-	Не выполнен
ОАО «Муромское ПАТП»	100,0	18,0	-	Не выполнен
ОАО «Вязниковское ПАТП»	100,0	10,0	-	Не выполнен
ОАО «Владагролизинг»	99,97	5,5	6,4	116,4
ОАО «Камешковское АТП»	51,0	0,9	-	Не выполнен
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51,0	3,5	-	Не выполнен
ОАО «Селивановское АТП»	51,0	5,0	6,7	134,0
ОАО «Суздальское АТП»	51,0	12,6	25,0	198,8
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	25,0% плюс 1 акция	План не установлен	621,6	-
ОАО «Владимирреставрация»	49,0		183,9	-
ЛПУ СКТ Санаторий «Заклязьменский»	38,2		175,2 <sup>17</sup>	-
<b>ИТОГО</b>		<b>284,976</b>	<b>1067,0</b>	<b>374,4</b>

В 2014 году план по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, фактически был выполнен за счет поступления дивидендов (прибыли) от хозяйственных обществ, для которых годовой план не формировался, в том числе:

- от ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» получены дивиденды на сумму 621,6 тыс.руб.;
- от ОАО «Владимирреставрация» – 183,9 тыс.руб.;
- от ЛПУ СКТ Санаторий «Заклязьменский» – 175,2 тыс.руб.

<sup>17</sup> На единый счет областного бюджета поступили средства из чистой прибыли ЛПУ СКТ Санаторий «Заклязьменский», полученной за 2012 год, перечисленные платежным поручением от 27.12.2013.

От участия области в 13 акционерных обществах, для которых был утвержден годовой план по дивидендам, общий доход в 2014 году составил 86,3 тыс.руб. (от 4 обществ). Решения о выплате дивидендов не принимались 9 акционерными обществами, поскольку 6 из них за 2013 год получен убыток, а 3 являются неплатежеспособными.

Необходимо отметить, что при определении в 2014 году размера чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не выполнен п. 1.9 Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Владимирской области, утвержденный постановлением Губернатора Владимирской области от 21.11.2013 № 1314, согласно которому в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Владимирской области, установлено направлять на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли акционерного общества. Так, из чистой прибыли ОАО «Ковровское ПАТП», полученной за 2013 год, на выплату дивидендов направлено в 2014 году только 9,7% прибыли, ОАО «Селивановское АТП» – 12,7% прибыли, ОАО «Суздальское АТП» – 1,6% прибыли, ОАО «Владагролизинг» – 11,4% прибыли.

Информация о выполнении в 2014 году акционерными обществами, которые находятся в государственной собственности Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%), показателей экономической эффективности, установленных в Плане госсектора, приведена в таблице № 8.

Таблица № 8

**Информация о выполнении в 2014 году акционерными обществами, которые находятся в государственной собственности Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%), показателей экономической эффективности**

	Доля области в уставном капитале	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
		План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана
		тыс.руб.			тыс.руб.			тыс.руб.		
ОАО «Вязниковское ПАТП»	100%	55000,0	46509,0	84,6	154,0	-2680,0	получен убыток	5500,0	1758,0	32,0
ОАО «Гороховецкое АТП»	100%	16900,0	14524,0	85,9	245,0	50,0	20,4	1750,0	-1386,0	отрица- тельная стоимость чистых активов
ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100%	41600,0	38298,0	92,1	1050,0	-2096,0	получен убыток	13600,0	7208,0	53,0
ОАО «Ковровское ПАТП»	100%	18300,0	19824,0	108,3	644,0	41,0	6,4	3500,0	4670,0	133,4
ОАО «Меленковское АТП»	100%	17402,0	19640,0	112,9	107,0	-231,0	получен убыток	1721,0	1730,0	100,5
ОАО «Муромское ПАТП»	100%	64500,0	49844,0	77,3	260,0	-1378,0	получен убыток	26900,0	25475,0	94,7
ОАО «Камешковское АТП»	51%	25240,0	26709,0	105,8	28,0	58,0	207,1	2714,0	465,0	17,1
ОАО «Селивановское АТП»	51%	32000,0	38275,0	119,6	70,0	-1183,0	получен убыток	2440,0	548,0	22,5
ОАО «Суздальское АТП»	51%	48450,0	71190,0	146,9	553,0	795,0	143,8	5845,0	14274,0	244,2
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51%	25000,0	27286,0	109,1	49,0	-2961,0	получен убыток	1000,0	2149,0	214,9
ОАО «Владимирский Промстройпроект»	100%	19000,0	2214,0	11,7	1470,0	-8141,0	получен убыток	7500,0	6,0	0,1
ОАО «Владспецреставрация»	100%	8690,0	6344,0	73,0	644,0	-6824,0	получен убыток	4000,0	19246,0	481,2
ОАО «Владагролизинг»	99,97%	6600,0	10149,0	153,8	84,0	126,0	150,0	220000,0	244461,0	111,1
ОАО «Универсальная электронная карта Владимирской области»	34%	-	3619,0	-	-	-781,0	получен убыток	-	2160,0	-

	Доля области в уставном капитале	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	% выпол-
		тыс.руб.		выпол- нения плана	тыс.руб.		выпол- нения плана	тыс.руб.		нения плана
ОАО «Владимирская областная электро-сетевая компании»	25% плюс 1 акция	-	1702188,0	-	-	248936,0	-	-	962426,0	-
ОАО «Владимирреставрация»	49%	-	136357,0	-	-	574,0	-	-	8269,0	-
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Владимирской области»	26%	-	8,0	-	-	-3256,0	получен убыток	-	77725,0	-
ОАО «Корпорация развития Владимирской области»	100%	-	-	-	-	-6122,0	получен убыток	-	13878,0	-
<b>ИТОГО (сальдо) по обществам, для которых установлены плановые значения показателей эффективности</b>		<b>378682,0</b>	<b>370806,0</b>	<b>97,9</b>	<b>5358,0</b>	<b>-24424,0</b>	<b>получен убыток</b>	<b>296470,0</b>	<b>320604,0</b>	<b>108,1</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>378682,0</b>	<b>2212978,0</b>	<b>584,4</b>	<b>5358,0</b>	<b>214927,0</b>	<b>4011,3</b>	<b>296470,0</b>	<b>1385062,0</b>	<b>467,2</b>

В 2014 году все установленные плановые показатели экономической эффективности выполнены только 2 акционерными обществами: ОАО «Суздальское АТП», ОАО «Владагролизинг». Все установленные показатели не выполнены 5 акционерными обществами (ОАО «Вязниковское ПАТП», ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Муромское ПАТП», ОАО «Владимирский Промстройпроект»). Остальными 6 обществами, для которых утвержден план по показателям, выполнены отдельные из установленных показателей.

В целом по 13 акционерным обществам, для которых устанавливался план по показателям экономической эффективности, сложились следующие показатели:

1. Выручка – 370806,0 тыс.руб. или 97,9% от общего годового плана. Показатель не выполнен из-за ОАО «Вязниковское ПАТП», ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Муромское ПАТП», ОАО «Владимирский Промстройпроект», ОАО «Владспецреставрация».

2. Чистая прибыль – сальдо чистой прибыли и чистого убытка акционерных обществ составило: -24424,0 тыс.руб., в том числе 8 обществами получен чистый убыток на общую сумму 25494,0 тыс.руб., 5 обществами получена чистая прибыль на общую сумму 1070,0 тыс.руб.

3. Стоимость чистых активов – 320604,0 тыс.руб. или 108,1% от общего плана. Вместе с тем показатель не выполнен ОАО «Вязниковское ПАТП», ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Муромское ПАТП», ОАО «Камешковское АТП», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Владимирский Промстройпроект».

*Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ, в 2014 году поступили в сумме 321,3 тыс.руб. (в 10,0 раз превышает годовой план), что в 2,7 раза выше уровня 2013 года.*

*Платежи при пользовании природными ресурсами* поступили за 2014 год в объеме 83770,6 тыс.руб. (121,7% годового плана), что ниже уровня 2013 года на 4,5%. В структуре платежей наибольшую долю составила плата за негативное воздействие на окружающую среду – 39841,9 тыс.руб. или 47,6% (115,7% годового

плана, 106,6% к уровню 2013 года). Доля доходов, поступивших в бюджет в виде платежей при пользовании недрами, составила 32,6% или 27293,6 тыс.руб. (189,0% годового плана, 80,3% к уровню 2013 года), в виде платы за использование лесов – 19,8% или 16635,1 тыс.руб. (83,4% годового плана, 101,7% к уровню 2013 года).

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** за 2014 год поступили в сумме 29964,5 тыс.руб., что на 38,3% выше годового плана и ниже уровня 2013 года на 43,5%.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** за 2014 год поступили в областной бюджет в объеме 43222,0 тыс.руб. (39,6% годового плана), что на 36,5% ниже уровня 2013 года.

В связи с изменением законодательства РФ в части зачисления с 01.01.2014 в доходы местных бюджетов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, занимавших существенную долю в доходах от продажи материальных и нематериальных активах, по сравнению с уровнем 2013 года их объем снизился, а также изменилась структура.

Так, в 2014 году в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов наибольшую долю (88,1%) составили доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта РФ, в части реализации основных средств, которые мобилизованы в сумме 38066,5 тыс.руб., что на 6,5% превышает годовой план.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, поступили в областной бюджет в сумме 4767,8 тыс.руб. (6,7% годового плана) и составили в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 11,0%. Причиной недостижения годового плана по указанным доходам является невыполнение программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества Владимирской области.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), мобилизованы в сумме 225,5 тыс.руб., что составляет 11,3% годового плана.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу, поступили в областной бюджет в сумме 162,2 тыс.руб. (75,1% годового плана).

Анализ выполнения **Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2014 год**, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 13.11.2013 № 1265 «О плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (далее – Программа приватизации) показал, что

она не выполнена. В 2014 году предполагалось поступление средств от приватизации на общую сумму 71552,0 тыс.руб., в том числе:

- от продажи государственного имущества – 70952,0 тыс.руб.;
- от продажи акций, находящихся в областной собственности – 100,0 тыс.руб.;
- от продажи земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения – 500,0 тыс.руб.

Фактическое поступление доходов в областной бюджет от приватизации в 2014 году составило 5093,3 тыс.руб. или 7,1% годового плана, установленного Программой приватизации, в том числе средства поступили от продажи:

1. Государственного имущества – 4767,8 тыс.руб. (6,7% годового плана), из них:

1.1. Продажа посредством публичного предложения здания свинарника с земельным участком, расположенного по адресу: Гороховецкий район, д. Федорково, д. 26а – 84,7 тыс.руб.

1.2. Продажа посредством реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого гаража с земельным участком, расположенного по адресу: г. Муром, ул. Строителей, д. 9 – 780,2 тыс.руб.

1.3. Зачисление в областной бюджет задатка участника-победителя аукциона (проведен 08.12.2014) в счет оплаты за 13 приватизированных объектов кордонов «Ляховицкий» и «Гридинский», расположенных в Суздальском районе – 3902,9 тыс.руб. Окончательный расчет по договору купли-продажи в сумме 30826,3 тыс.руб. произведен в январе 2015 года.

2. Акции, находящихся в областной собственности – 100,0 тыс.руб. (100,0% годового плана). Продана доля (47,847%) в уставном капитале ООО «ФЭТ».

3. Земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения – 225,5 тыс.руб. (45,1% годового плана). В соответствии со ст. 1-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» собственникам зданий проданы два земельных участка общей площадью 6860 кв.м.

Согласно п. 3.2.1 раздела 3 и раздела 8 Программы приватизации в отчетном году могли быть приватизированы 73 объекта имущества (в том числе 9 объектов культурного наследия). В 2014 году на торги были выставлены 52 объекта недвижимости (в том числе 2 объекта культурного наследия) с 20 земельными участками по общей начальной цене 340,8 млн.руб. Из включенных в Программу приватизации объектов государственного имущества в отчетном периоде приватизированы 15 объектов недвижимости (28,8% от общего количества объектов, выставленных в 2014 году на торги) с 2 земельными участками на общую сумму 35,6 млн.руб. По остальным объектам (дом Баженовых, здания, лабораторные, учебные, административные и производственные корпуса, мастерские, сарай, гаражи, склады, нежилые помещения, туристическая база школьников, физиокабинет, фельдшерско-акушерский пункт, летняя эстрада, здание бревенчатого скотного двора, различные незавершенные строительством объекты, расположенные в Александровском, Гороховецком, Камешковском, Кольчугинском,

Собинском, Суздальском районах, городах Александров, Владимир, Вязники, Киржач, Кольчугино, Муром) торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Необходимо отметить, что в 2014 году не принимались решения о приватизации 21 объекта недвижимости (в том числе 7 объектов культурного наследия), которые были включены в Программу приватизации, а именно: сарая для хранения угля, расположенного в Гороховецком районе, д. Федорково, д. 26; двух самолетов Ан-2, самолета Ан-24, расположенных в г. Владимире; зданий свинарника, коровника, кормокухни, двух складов зернофуражных, расположенных в Судогодском районе, с. Лукинское; здания прачечной, гаража, помещения, расположенных в Гороховецком районе, д. Великово, ул. Липовая, д. 20; гаража, расположенного в Селивановском районе, п. Красная Горбатка, в районе электроподстанции; учебно-производственного корпуса подготовки водителей, расположенного в г. Кольчугино, ул. К.Маркса, д. 1; дома старшего сына, дома младшего сына, дома прислуги Усадьбы Карповой (XIX в.), расположенных в Петушинском районе, пос. Сушнево-1; корпусов № 1, № 2, № 3 (1898 г.), расположенных в г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 92; здания больницы (1913 г.), расположенного в Вязниковском районе, пос. Мстера, ул. Семашко, д. 15.

Согласно разделу 6 Программы приватизации в 2014 году предполагалось приватизировать пакет акций ОАО «Муромское ПАТП», а также была возможна приватизация пакетов акций ОАО «Гороховецкое АТП»<sup>18</sup>, ОАО «Ковровское ПАТП»<sup>19</sup>, ОАО «Юрьев-Польское АТП»<sup>20</sup>, включенных в Программу приватизации на 2013 год. Решение о приватизации пакета акций ОАО «Муромское ПАТП» в 2014 году не принималось из-за того, что в Арбитражном суде Владимирской области рассматривалось дело о признании его банкротом. Пакеты акций ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Ковровское ПАТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП» не были проданы ввиду отсутствия заявок на участие в торгах<sup>21</sup>, проведенных в феврале 2014 года. Необходимо отметить, что в марте 2014 года три вышеуказанных акционерных общества включены в перечень акционерных обществ, образованных в процессе приватизации, акции которых находятся в государственной собственности Владимирской области и не подлежат продаже в 2014 году.

В 2014 году проведено 8 торгов по продаже 12 земельных участков<sup>22</sup>, находящихся в государственной собственности, общей площадью 435,5 тыс.кв.м, расположенных в Ковровском, Меленковском, Судогодском районах, городах Владимир, Киржач, с общей начальной ценой продажи 414,9 млн.руб. Все торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

**Административные платежи и сборы** зачислены в 2014 году в областной бюджет в сумме 2862,2 тыс.руб. (71,7% от годового плана), что на 50,6% ниже уровня 2013 года.

<sup>18</sup> Начальная цена продажи 35375,0 тыс.руб.

<sup>19</sup> Начальная цена продажи 85995,0 тыс.руб.

<sup>20</sup> Начальная цена продажи 26595,0 тыс.руб.

<sup>21</sup> Конкурс проведен 07.02.2014, открытый аукцион проведен 10.02.2014.

<sup>22</sup> 7 участков с категорией земель – земли населенных пунктов (в том числе: 2 участка с разрешенным использованием – объекты оптово-розничной торговли, 2 участка с разрешенным использованием – логистический центр, 2 участка с разрешенным использованием – под промышленную застройку, 1 участок с разрешенным использованием – под автозаправочные станции для заправки грузового и легкового транспорта); 5 участков с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения.



**Штрафы, санкции и возмещение ущерба** в 2014 году поступили в объеме 405609,9 тыс.руб. (121,0% от годового плана), что в 2,0 раза выше уровня 2013 года. Перевыполнение годового плана и рост относительно уровня 2013 года связан с увеличением доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения – 125,9% годового плана и в 2,3 раза выше уровня 2013 года.

**Прочие неналоговые доходы** в 2014 году поступили в объеме 160,5 тыс.руб. (12,3% от годового плана), что на 87,0% ниже уровня 2013 года.

**Безвозмездные поступления** в 2014 году составили 12405315,9 тыс.руб. (92,2% от годового плана, 91,3% к уровню 2013 года) или 29,3% в общей сумме доходов бюджета.

Структура безвозмездных поступлений 2014 года представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

**Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2013-2014 годах**

	Исполнение 2013 года, тыс.руб.	Уточ. план 2014 года, тыс.руб.	Исполнение 2014 года, тыс.руб.	Исполнение уточ. плана 2014 года, %	Структура 2013 года, %	Структура 2014 года, %	Исполнение 2014 года к исполнению 2013 года, %
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>13 580 642,4</b>	<b>13 459 655,7</b>	<b>12 405 315,9</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	13 270 886,0	13 093 936,3	12 521 295,1	95,6	97,7	100,9	94,4
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3 907 732,1	4 661 573,8	4 892 482,6	105,0	28,8	39,4	125,2
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	6 111 936,2	4 203 956,6	4 114 820,0	97,9	45,0	33,2	67,3
Количество субсидий	41 <sup>23</sup>	42 <sup>24</sup>	41 <sup>25</sup>	97,6	-	-	100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	2 977 179,7	3 404 736,0	2 894 686,7	85,0	21,9	23,3	97,2
Количество субвенций	24	16	16	100,0	-	-	66,7
Иные межбюджетные трансферты	274 038,0	823 669,9	619 305,8	75,2	2,0	5,0	226,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	539 185,1	365 719,4	295 031,2	80,7	4,0	2,4	54,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	12 660,0	-	9 583,7	-	0,1	0,1	75,7
Прочие безвозмездные поступления	273,0	-	5 188,6	-	0,002	0,04	1900,6

<sup>23</sup> В том числе: 1 субсидия на реализацию 5 федеральных целевых и 1 государственной программ; 1 субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по 3 федеральным целевым программам и бюджетные инвестиции в строительство пристройки хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ для областного клинического онкологического диспансера.

<sup>24</sup> В том числе: 1 субсидия на реализацию 6 федеральных целевых и 2 государственных программ; 1 субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по 3 федеральным целевым программам.

<sup>25</sup> В том числе: 1 субсидия на реализацию 5 федеральных целевых и 2 государственных программ; 1 субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по 3 федеральным целевым программам.

Не поступили средства субсидии на реализацию Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 360,0 тыс.руб., а также средства субсидии на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» – 28422,6 тыс.руб.

	Исполнение 2013 года, тыс.руб.	Уточ. план 2014 года, тыс.руб.	Исполнение 2014 года, тыс.руб.	Исполнение уточ. плана 2014 года, %	Структура 2013 года, %	Структура 2014 года, %	Исполнение 2014 года к исполнению 2013 года, %
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	166 455,3	-	179 096,6	-	1,2	1,4	107,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-408 817,0	-	-604 879,3	-	-3,0	-4,9	148,0

Как видно из данных таблицы, доля дотаций и субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений увеличилась с 28,8% до 39,4% и с 21,9% до 23,3%, соответственно, при уменьшении доли субсидий с 45,0% до 33,2%. Доля иных межбюджетных трансфертов увеличилась с 2,0% в 2013 году до 5,0% в 2014 году.

### **Характеристика государственного долга Владимирской области, бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета**

Согласно ст. 1 Закона № 147-ОЗ плановое значение верхнего предела государственного внутреннего долга Владимирской области по состоянию на 01.01.2015 утверждено в размере 5902549,5 тыс.руб. или 18,5% от плана по доходам областного бюджета 2014 года без учета безвозмездных поступлений.

Фактически по состоянию на 01.01.2015 объем государственного внутреннего долга Владимирской области составил 12,6% от объема доходов областного бюджета 2014 года без учета безвозмездных поступлений или 3779118,1 тыс.руб., что ниже планового значения на 36,0%.

По состоянию на 01.01.2015 государственный долг Владимирской области на 100,0% представлен бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2015 государственный долг области составил 3779118,1 тыс.руб. В 2014 году привлечен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 300000,0 тыс.руб. Погашено федеральному бюджету за отчетный год 189000,0 тыс.руб. – часть бюджетного кредита, предоставленного в 2011 году для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Всего по состоянию на 01.01.2015 действуют восемь соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета:

- три соглашения по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 и 2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на общую сумму 1137780,0 тыс.руб.<sup>26</sup>;

- четыре соглашения по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 и 2014 годах, а также реструктурированным в 2012 году бюджетным кредитам 2010

<sup>26</sup> На сумму 511780,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 16.04.2015; на сумму 500000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.04.2016; на сумму 126000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 12.12.2016.

года для частичного покрытия дефицита бюджета, на общую сумму 2616338,1 тыс.руб.<sup>27</sup>;

– соглашение по бюджетному кредиту, предоставленному в 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Владимирской области, в сумме 25000,0 тыс.руб.<sup>28</sup>

В 2014 году государственные гарантии Владимирской области не предоставлялись.

Анализ отчета о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного бюджета показал, что задолженность юридических лиц и муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам увеличилась в 2014 году на 10,1% и по состоянию на 01.01.2015 составила 457052,3 тыс.руб. В общем объеме непогашенных по состоянию на 01.01.2015 бюджетных кредитов 99,5% составили бюджетные кредиты муниципальным образованиям (454720,0 тыс.руб.), 0,5% – кредиты, предоставленные агропромышленному комплексу (2332,3 тыс.руб.).

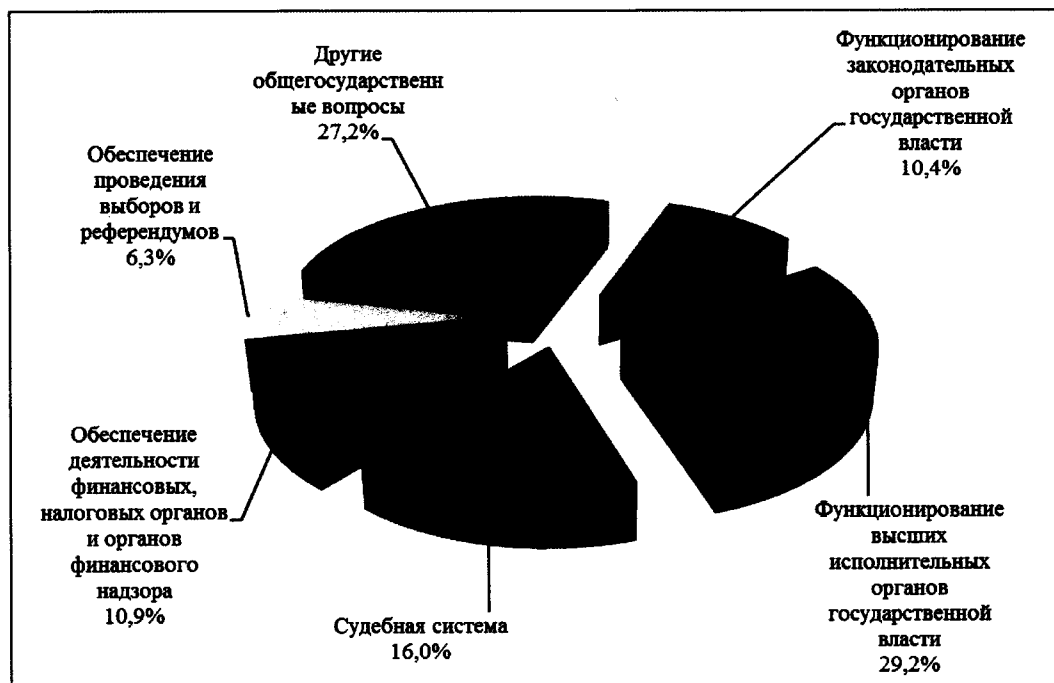
В 2014 году муниципальным образованиям области предоставлено бюджетных кредитов на сумму 140000,0 тыс.руб. Всего за 2014 год погашены кредиты на общую сумму 97932,4 тыс.руб., в том числе: муниципальными образованиями погашено в соответствии с графиками 97093,0 тыс.руб., юридическими лицами – 839,4 тыс.руб.

#### **Характеристика исполнения расходной части областного бюджета, в том числе исполнение бюджетных назначений по инвестициям**

Расходы областного бюджета на государственное управление по разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** в 2014 году составили 811408,1 тыс.руб. или 93,8% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 29,2% – приходится на функционирование высших исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 27,2% – на другие общегосударственные вопросы, 16,0% – на судебную систему, 10,9% – на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 10,4% – на функционирование законодательных органов государственной власти, 6,3% – на обеспечение проведения выборов и референдумов. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» представлена на рис. 14.

<sup>27</sup> На сумму 76409,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 01.12.2032; на сумму 239929,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 01.12.2032; на сумму 2000000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 11.04.2016; на сумму 300000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.10.2017.

<sup>28</sup> Срок погашения задолженности 19.12.2016.



**Рис. 14. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы»**

Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области (подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований») составили 84564,0 тыс.руб. (99,2% от плана), что позволило обеспечить содержание 68 единиц аппарата Законодательного Собрания, 9 единиц депутатского корпуса, работающих на постоянной основе, и 16 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.

Расходы на финансирование исполнительных органов государственной власти Владимирской области (подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций») в сумме 232946,3 тыс.руб. или 102,4% от плана (увеличение в рамках 217 статьи Бюджетного кодекса РФ) позволили обеспечить деятельность администрации Владимирской области (в общей сумме 202750,0 тыс.руб.) и государственного учреждения «Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» (7610,8 тыс.руб.), а также деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (12282,4 тыс.руб.) и реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (10303,1 тыс.руб.), которые осуществляются через департамент административных органов и общественной безопасности администрации области (далее – ДАО).

Расходы областного бюджета на судебную систему (подраздел 0105 «Судебная система») составили 129778,1 тыс.руб. (или 100,1% от плана, что соответствует статье 217 Бюджетного кодекса РФ) и были направлены в рамках подпрограммы «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» государственной программы «Юстиция»<sup>29</sup> на обеспечение

<sup>29</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.10.2013 № 1083.

деятельности аппарата мировых судей, приобретение ПЭВМ, мебели для судебных участков, проведение ремонта в помещениях, занимаемых судебными участками Вязниковского, Муромского, Собинского, Суздальского, Селивановского и Гороховецкого районов, монтаж газовой котельной в помещении, занимаемом судебным участком Меленковского района и на субвенции на реализацию полномочий по административному законодательству (171,2 тыс.руб.).

Кроме того, по государственной программе «Юстиция» ДАО направлял субсидии адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной безопасности» в сумме 50,6 тыс.руб. (0,9% плановых назначений). Причиной низкого освоения бюджетных средств, по мнению ДАО, стал отказ гражданам в оказании бесплатных консультаций ввиду того, что они не входят в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2014 году составили 88307,1 тыс.руб. (или 96,6% плана), в том числе отражены расходы на обеспечение деятельности *департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области* (далее – ДФБНП) (42606,2 тыс.руб. или 99,8% плановых назначений), Счетной палаты Владимирской области (24787,8 тыс.руб. или 91,3%), контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области (14870,8 тыс.руб. или 95,6%).

Через ДФБНП осуществлены межбюджетные трансферты в муниципальные образования (по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации») на общую сумму 3281541,2 тыс.руб. (99,1% плановых назначений), расходы на автоматизацию составления, исполнения бюджетов, информационную безопасность и защиту данных в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области на 2014-2016 годы» государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»<sup>30</sup> в сумме 10467,1 тыс.руб. (100%), расходы на обслуживание государственного долга (по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга») в сумме 116762,0 тыс.руб. (69,7%).

Расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 50952,3 тыс.руб. (96,3% плана) и были направлены на обеспечение деятельности аппарата *Избирательной комиссии Владимирской области* и 23 территориальных избирательных комиссий (на основании Закона Владимирской области от 06.06.2014 № 55-ОЗ введено 12 должностей с 01.12.2014) (45056,9 тыс.руб.), а также проведение дополнительных

<sup>30</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1347.

выборов депутата Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (5895,4 тыс.руб.).

Расходование средств резервного фонда администрации Владимирской области (по подразделу 0111 «Резервные фонды») исполнено в 2014 году в сумме 5010,4 тыс.руб. (43,0% плана). Средства направлялись на: расходы, связанные с предупреждением аварийных ситуаций (699,4 тыс.руб.), проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам областного и межрегионального значения (1291,0 тыс.руб.), обеспечение визита официальных делегаций (785,4 тыс.руб.), на другие неотложные мероприятия и разовые расходы (2234,6 тыс.руб.) и в том числе на организацию помощи гражданам Украины, прибывшим во Владимирскую область (568,4 тыс.руб.). Расходование средств осуществлялось департаментами администрации области – главными администраторами бюджетных средств на основании постановлений и распоряжений Губернатора Владимирской области.

Расходы областного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2014 году составили 220970,8 тыс.руб. или 86,1% от плановых назначений.

Расходы по подразделу направлены на возмещение расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников (9096,3 тыс.руб.), членов Совета Федерации и их помощников (2150,4 тыс.руб.).

По данному подразделу в 2014 году осуществлялись расходы на обеспечение деятельности аппаратов *департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области* (далее – ДИЗО) (38713,3 тыс.руб. или 99,7% плана), *ДАО* (12778,1 тыс.руб. или 97,4%), *архивного департамента* (4226,5 тыс.руб. или 100,7%), подведомственного архивному департаменту ГБУ «Государственный архив Владимирской области» (16493,4 тыс.руб. в соответствии с планом), *Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области* и его аппарата (2902,7 тыс.руб. или 99,8%), *Уполномоченного по правам человека во Владимирской области* и его аппарата (3973,4 тыс.руб. или 99,3%), *Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области* и его аппарата (далее – УППП) (2816,7 тыс.руб. или 88,0%), ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (4156,5 тыс.руб. в соответствии с планом).

Исполнение расходов УППП составило 2816,7 тыс.руб. или 88,0% от плановых назначений. Наибольшую долю в составе расходов УППП составили расходы на выплаты по оплате труда Уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области – 40,0% или 1127,5 тыс.руб. (93,1% от плана) и расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области – 32,6% или 918,5 тыс.руб. (85,9% от плана).

По подразделу 0113 также отражены расходы в сумме 13046,6 тыс.руб. (в соответствии с планом) на обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС и в сумме 56043,0 тыс.руб. (100% плана) – на осуществление в муниципальных образованиях полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

В рамках подраздела «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы:

- в сумме 4291,9 тыс.руб. – представительские расходы, осуществленные администрацией области (4012,9 тыс.руб.) и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области (279,0 тыс.руб.);
- в сумме 3864,4 тыс.руб. – расходы за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области;
- в сумме 2838,9 тыс.руб. – на проведение выставок, ярмарок (через департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области);
- в сумме 2437,3 тыс.руб. – расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области и иные мероприятия регионального значения;
- в сумме 1420,3 тыс.руб. – на выполнение других обязательств государства;
- в сумме 681,3 тыс.руб. – расходы на предоставление статистической информации, на развитие шефских связей с соединениями и частями вооруженных сил РФ и другими воинскими формированиями;
- в сумме 100,0 тыс.руб. – на проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» (через *департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области* (далее – ДТЗН));
- в сумме 550,9 тыс.руб. – на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (через ДИЗО);
- в сумме 479,7 тыс.руб. – на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (через ДИЗО).

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на оказание адресной помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца, составили 18849,1 тыс.руб. Данные расходы осуществлялись через департамент здравоохранения, департамент социальной защиты населения, департамент образования и департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области (далее – ДФКС). Кроме того, осуществлены расходы за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 5102,6 тыс.руб., в том числе через департамент социальной защиты населения – 4232,3 тыс.руб., ДФКС – 870,3 тыс.руб.

Кроме того, по данному подразделу в 2014 году учтены расходы на обеспечение функций администрации области по размещению информации в средствах массовой информации в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>31</sup> в сумме 13957,5 тыс.руб. В ходе реализации мероприятий программы достигнуты 7 из 8 целевых показателей, установленных программой. Согласно плану, показатель информированности

<sup>31</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 22.07.2014 № 746.

населения о деятельности органов государственной власти достиг 32%, показатель удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти – 22%. В реализации мероприятий программы участвовало 44 СМИ и организации (план – 40). Объем информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области и социально-экономическом развитии региона, размещенной в электронных СМИ, составил 4811 минут (план – 5250), объем информационных полос печатной площади формата А-3 в печатных СМИ – 474 (план – 450). Проведено 2 социологических исследования по тематике программы (план – 0), в соответствии с планом 60 сотрудников региональных СМИ, государственных и муниципальных служащих Владимирской области приняли участие в семинарах, «круглых столах», конференциях по вопросам информационного сопровождения деятельности органов государственной власти, участия и роли СМИ в социально-экономическом развитии Владимирской области; на 2 единицы увеличено количество средств массовой информации, учредителями которых являются хозяйственные общества, в которых одним из участников является Владимирская область.

Кроме того, *администрацией Владимирской области* в 2014 году осуществлены расходы на реализацию мероприятий одиннадцати государственных программ на общую сумму 125173,9 тыс.руб. Расходы на мероприятия государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>32</sup> составили 7008,1 тыс.руб. (94,9% от плана) и были направлены:

- в сумме 2850,7 тыс.руб. на меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи;
- в сумме 1191,3 тыс.руб. на меры по государственной поддержке в сфере молодежной политики;
- в сумме 1200,0 тыс.руб. на меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;
- в сумме 339,9 тыс.руб. на проведение анализа демографической ситуации в области;
- в сумме 1426,2 тыс.руб. на меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций.

В рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»<sup>33</sup> расходы осуществлены в сумме 5590,4 тыс.руб. (97,0% от плановых назначений) и направлены на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, предупреждение (профилактику) терроризма и экстремизма, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и

<sup>32</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы».

<sup>33</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 31.10.2013 № 1232 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий муниципальных правоохранительных программ в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы».



молодежи.

Финансирование мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»<sup>34</sup> составило 6038,5 тыс.руб. (96,1% плановых назначений) и направлено на совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области, повышения качества обслуживания в сфере туризма, создание положительного туристского имиджа Владимирской области, формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.

Финансирование государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>35</sup> составило 8390,8 тыс.руб. (100,0% от плана). Средства направлены на организацию повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также подготовку на базе среднего профессионального образования и повышение квалификации муниципальных служащих.

Финансирование мероприятий государственной программы «Информационное общество (2014-2020 годы)»<sup>36</sup> составило 40895,1 тыс.руб. (79,9% от плана). Средства направлены на создание, развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.

Ответственным исполнителем указанной государственной программы является *комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области* (далее – КИСТ).

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»<sup>37</sup> составили 405,9 тыс.руб. или 99,0% плана. Средства направлены на развитие и использование геоинформационных технологий и инфраструктуры пространственных данных.

В рамках государственной программы «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»<sup>38</sup> расходы осуществлены в

<sup>34</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы».

<sup>35</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2013 № 1048 «Об утверждении государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы».

<sup>36</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)».

<sup>37</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы».

<sup>38</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы».

сумме 2277,9 тыс.руб. (84,2% плановых назначений) и направлены на реализацию мероприятий по привлечению инвестиций на территорию Владимирской области в рамках подпрограммы «Продвижение положительного делового имиджа региона».

Расходы на мероприятия государственной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>39</sup> в 2014 году составили 46019,6 тыс.руб. (99,4% от плановых назначений).

В 2014 году администрация Владимирской области осуществила расходы в сумме 555,0 тыс.руб. (100% от плана) на мероприятия государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»<sup>40</sup>, расходы отражены по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

По государственной программе «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>41</sup> расходы администрации области составили 1056,4 тыс.руб. (83,2% плана). Средства направлены на обеспечение эффективного функционирования многоканальной горячей телефонной линии, проведение информационного просвещения граждан с использованием возможностей СМИ, организацию и проведение конкурса социальной рекламы, проведение акций по выдаче материалов для родителей по тематике обеспечения информационной безопасности детей.

Финансирование мероприятий государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>42</sup> составило 6936 тыс.руб. (79,8% от плановых назначений). Средства направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ, предоставление информационной, консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Расходы по разделу **0200 «Национальная оборона»** составили 14589,5 тыс.руб. или 98,6% плановых назначений. Средства субвенции из федерального бюджета были направлены на осуществление первичного воинского учета в муниципальных образованиях, где отсутствуют военные комиссариаты.

<sup>39</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1344 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области, на 2014-2016 годы».

<sup>40</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1076 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы».

<sup>41</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы».

<sup>42</sup> Постановление Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы».

Расходные обязательства по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 249604,4 тыс.руб. или на 96,8% от плановых назначений.

Расходы по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** составили 225264,6 тыс.руб. или 96,9% от плановых назначений. Расходы осуществлялись в рамках государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»<sup>43</sup> (224515,2 тыс.руб.) и за счет выделения средств из резервного фонда администрации области (749,4 тыс.руб.).

В рамках подраздела расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составили 122011,0 тыс.руб. (93,6% плана). В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

- через ДАО направлены средства на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения<sup>44</sup> в сумме 95323,9 тыс.руб.;

- через ДАО направлены субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению<sup>45</sup> по подготовке кадров в области гражданской обороны в сумме 6236,0 тыс.руб.;

- в целях модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений проведен текущий ремонт административных зданий по адресу ул. Мира, д. 96 и ул. Гастелло, д. 15, спасательных станций в городах Ковров, Гусь-Хрустальный, Собинка, складских помещений по адресу ул. Ставровская, д. 13 и п. Андреево Судогодского района на сумму 4765,6 тыс.руб.;

- для совершенствования деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального уровня проведено плановое обучение работников смежным специальностям, приобретен подвижной пункт управления на базе автомобиля КАМАЗ на сумму 16290,6 тыс.руб.;

- в части работы по хранению и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области<sup>46</sup> приобретено пожарно-техническое и аварийно-спасательное

<sup>43</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 № 1178.

<sup>44</sup> Государственное казенное учреждение Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

<sup>45</sup> Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – Учебный центр).

<sup>46</sup> Постановление Губернатора Владимирской области 13.06.2013 № 685 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области».

оборудование, товары первой необходимости, вещевое имущество на сумму 5609,0 тыс.руб.;

- создание регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в Вязниковском и Петушинском районах на сумму 27104,3 тыс.руб.;

- реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области; создан региональный компонент «ОКСИОН» в местах массового пребывания людей (Центр управления кризисных ситуаций (ул. Краснознаменная, д. 1) и Гипермаркет «Глобус») на сумму 48052,7 тыс.руб.;

- приобретение для спасательных станций лодок, лодочных моторов, водолазного снаряжения на сумму 1700,0 тыс.руб.;

- приобретение летней и зимней спецодежды спасателям, средств индивидуальной защиты (противогазов), дыхательных аппаратов на сумму 12226,4 тыс.руб.;

- совершенствование системы управления дорожным движением путем применения современных технических средств и автоматизированных систем контроля за движением транспорта (пересылка, распечатка административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, техническое обслуживание системы видеофиксации) на сумму 7355,3 тыс.руб.;

- выполнение мероприятий для поддержания сил и средств, используемых при возникновении чрезвычайных ситуаций, реализуемых департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» в сумме 542,0 тыс.руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области» государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлено 944,3 тыс.руб. В рамках подпрограммы реализованы все запланированные на 2014 год мероприятия, средства направлены на обеспечение общественных спасательных постов плавсредствами, спасательным и другим имуществом (664,9 тыс.руб.); на обучение и организацию работы спасателей общественных спасательных постов (60,0 тыс.руб.); на обеспечение информированности населения по правилам безопасного поведения на воде (219,4 тыс.руб.).

В ходе реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достигнуты 7 из 9 установленных целевых показателей:

- количество погибших людей в 2014 году (к 2013 году) сократилось на 7% (план – на 6%);

- количество пострадавшего населения в 2014 году сократилось на 6% (план – на 4%);
- материальный ущерб снизился на 8% (план – на 5%);
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях составил 1,057 (план – 1,05);
- учебным центром в соответствии с планом проведено обучение 81 группы слушателей;
- количество погибших людей на водных объектах сократилось на 5,9% (план – на 2%);
- в местах массового отдыха в соответствии с планом организовано 15 спасательных постов.

Расходы областного бюджета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2014 году составили 24339,8 тыс.руб. (95,8% плановых назначений).

Расходы по подразделу осуществлены в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»<sup>47</sup> в сумме 21757,1 тыс.руб. (97,3%) и государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»<sup>48</sup> в сумме 2532,7 тыс.руб. (86,2%).

По итогам реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» в 2014 году количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 3,1% (план – на 1%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 13,5% (не является индикатором программы), хулиганств – на 50% (не является индикатором программы), преступлений против собственности – на 45,4% (не является индикатором программы). На 13,1% (план – на 1,5%) снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. При этом увеличилось число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах на 0,03% (план – уменьшение на 1,5%).

Анализ результативности реализации государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» свидетельствует о низкой бюджетной эффективности основных мероприятий Программы. В ходе реализации в 2014 году не достигнут ни один из четырех установленных показателей достижения целей Программы. Так, число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения составило 2487 чел. (план – 1289 чел.), количество несовершеннолетних, употребляющих наркотики – 246 чел. (план – 160 чел.), число больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения – 1337 чел. (план – 825 чел.), количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом – 267 чел. (план – 90 чел.).

<sup>47</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

<sup>48</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1076.

Кроме того, по подразделу 0314 учтены расходы ДАО в сумме 50,0 тыс.руб. (50% к плану) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>49</sup>. В соответствии с программными мероприятиями средства направлены на тиражирование информационных материалов, используемых при проведении антинаркотических мероприятий.

Счетной палатой Владимирской области в ходе экспертизы проекта областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и в заключении на отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ обращалось внимание на необходимость сокращения числа государственных программ, курируемых ДАО, путем их объединения и исключения неэффективных мероприятий. Однако, по состоянию на 15.05.2015 данная работа ДАО не проведена.

Расходные обязательства по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 7703282,7 тыс.руб. или 86,4% от плановых назначений. Наибольшую долю расходов раздела 0400 составили расходы на дорожное хозяйство – 41,1% или 3163267,5 тыс.руб. и сельское хозяйство – 31,1% или 2397736,2 тыс.руб. (рис. 15).

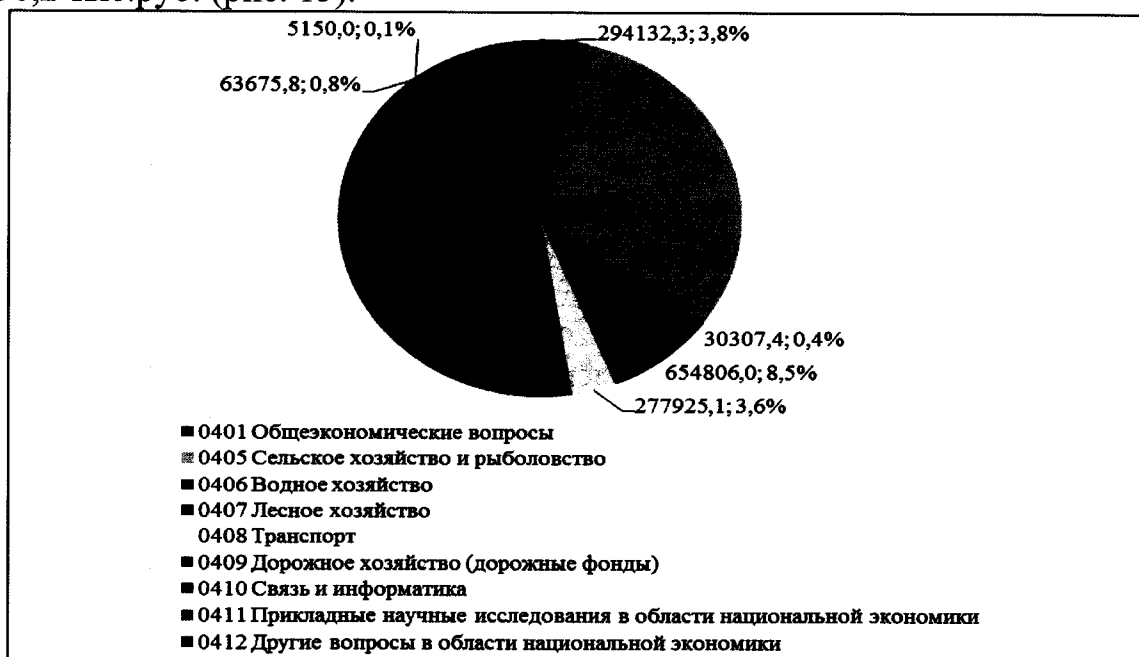


Рис. 15. Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДИВЭД составило 28543,6 тыс.руб. (или 97,9% уточненного плана), что составило 48,1% от исполнения расходов в 2013 году.

Остаток ассигнований в сумме 627,1 тыс.руб. (или 2,1% от годовых назначений) сложился, в основном, в связи с удешевлением стоимости услуг, товаров, связанных с участием в экономическом и инвестиционном форуме в Китае, отменой ряда визитов иностранных делегаций, а также отменой командировки сотрудников департамента.

<sup>49</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372.

Анализ показал, что наибольшая часть расходов ДИВЭД в 2014 году направлена на обеспечение деятельности центрального аппарата (52,9% от общего объема расходов) в сумме 15102,1 тыс.руб., что на 27,8% больше чем в 2013 году.

В составе расходов ДИВЭД – 10323,6 тыс.руб. (99,0% от плановых назначений и 36,2% от общих расходов ДИВЭД) направлено на реализацию государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»<sup>50</sup>:

1. По подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» направлено 234,0 тыс.руб. (99,6% от плановых назначений), в том числе:

- 99,0 тыс.руб. на поддержку инвестиционного интернет-портала;
- 135,0 тыс.руб. на организацию и проведение дискуссионных площадок по инвестиционной деятельности;
- По подпрограмме «Продвижение положительного делового имиджа региона» направлено 10089,6 тыс.руб. (99,0% от плановых назначений).

Доходы, администрируемые ДРПТСУ согласно представленной отчетности составили 304006,8 тыс.руб. (или 102,6% плановых назначений). В структуре доходов ДРПТСУ в 2014 году наибольший удельный вес составили безвозмездные поступления из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - в сумме 251291,7 тыс.руб. (82,7% от общего объема доходов ДРПТСУ).

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДРПТСУ отражено в сумме 310955,5 тыс.руб. и составило 89,6% плана. В общей структуре расходов ДРПТСУ в 2014 году наибольшую долю составили расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>51</sup> – 93,8% (291667,0 тыс.руб.); на реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество (2014-2020 годы)»<sup>52</sup> – 0,8% (2369,7 тыс.руб.), на обеспечение деятельности ДРПТСУ – 5,4% (16918,8 тыс.руб.).

Неисполненные бюджетные назначения сложились в сумме 36123,8 тыс.руб., из них 24000,0 тыс.руб. в связи с не состоявшимися электронными аукционами по мероприятию «Создание центра прототипирования коллективного пользования»<sup>53</sup> по причине невнесения победителями обеспечения контрактов.

В 2014 году на финансирование госпрограммы было направлено 316,0 млн.руб., в том числе из областного бюджета выделено 63,0 млн.руб., из федерального бюджета на конкурсной основе было привлечено 253,0 млн.руб. В

<sup>50</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы».

<sup>51</sup> Утверждена Постановлением Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 №1254 «О государственной программе Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы».

<sup>52</sup> Утверждена Постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)».

<sup>53</sup> В рамках реализации Государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 № 1254.

2014 году реальную адресную поддержку получили 423 субъектов малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки было создано более одной тысячи новых рабочих места, привлечено для реализации предпринимательских проектов около 4,0 млрд.руб. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий возросли по сравнению с 2013 годом в 1,8 раза и достигли 11,7 млрд.руб., а налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным налоговым режимам выросли на 6,0% и составили 3,2 млрд.руб.

Исполнение расходов ДИЗО составило 167223,5 тыс.руб. или 85,4% от объема бюджетных назначений. В общей структуре расходов ДИЗО в 2014 году расходы на:

- реализацию мероприятий государственной программы «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы» (взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Владимирской области») составили 12% (20000,0 тыс.руб.);

- реализацию мероприятий государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы<sup>54</sup> (приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала ОАО «Владагролизинг») – 17,1% (28500,0 тыс.руб.);

- реализацию мероприятий информационно-навигационного обеспечения автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» в рамках государственной программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»<sup>55</sup> – 24,4% (40800,0 тыс.руб.);

- обеспечение деятельности аппарата ДИЗО и заместителя высшего должностного лица Владимирской области – 25,0% (41892,9 тыс.руб.);

- мероприятия по проведению приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации – 0,2% (419,7 тыс.руб.);

- проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, предпродажной подготовки земельных участков сельхозназначений, изъятых у собственников, – 0,4% (610,9 тыс.руб.);

- взнос в уставный капитал ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» – 20,9% (35000,0 тыс.руб.) в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы».

Неисполнение ДИЗО бюджетных назначений в сумме 28539,7 тыс.руб. сложилось в основном в связи с тем, что: 1) за счет средств федерального бюджета в

<sup>54</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»

<sup>55</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»



рамках подпрограммы «Развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области» государственной программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы» по мероприятию «Создание Регионального навигационно-информационного центра Владимирской области (РНИЦ) как хозяйственного общества, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере информационно-навигационной деятельности, внесение денежных средств в уставный капитал общества» в размере 28422,5 тыс.руб. финансирование не произведено, так как по состоянию на 31.12.2014 субсидия из федерального бюджета не поступила; 2) за счет неиспользованной федеральной субсидии 2013 года в сумме 40800,6 тыс.руб., поступившей из федерального бюджета в отчетном году, произведены мероприятия по приобретению в собственность Владимирской области обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Владимирской области» в количестве 40800 шт. по номинальной стоимости 1,0 тыс.руб. за единицу. Возврат неиспользованной субсидии в сумме 0,6 тыс.руб. в федеральный бюджет произведен в январе 2015 года.

Исполнение расходов *департамента цен и тарифов администрации Владимирской области* (далее – ДЦТ) составило 37520,2 тыс.руб. или 98,0% плановых назначений, что связано с экономией бюджетных средств по оплате труда и на закупку товаров, работ и услуг. Финансирование в сумме 36521,9 тыс.руб. (98,0% плана) позволило в 2014 году обеспечить деятельность аппарата в количестве 52 чел. На проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию в 2014 году израсходовано 998,3 тыс.руб. (99,8% плана).

Остаток ассигнований в сумме 383,3 тыс.руб. (12,0% от годовых назначений) сложился в связи с применением регрессивной шкалы начисления страховых взносов (83,7 тыс.руб.), экономией фонда оплаты труда в связи с наличием вакансий в течение 3 месяцев (150,9 тыс.руб.), экономией средств по командировочным расходам и расходам на содержание аппарата (148,7 тыс.руб.).

Расходы, осуществленные *ДТЗН* в 2014 году, составили 673590,0 тыс.руб. или 95,4% уточненного плана.

В 2014 году наибольший объем расходов *ДТЗН* (483293,2 тыс.руб. или 71,7% уточненного плана) был направлен на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>56</sup>, в том числе:

- на социальные выплаты безработным гражданам – 415093,0 тыс.руб. (61,6% от общего объема расходов *ДТЗН*);
- на мероприятия активной политики занятости населения, направленные на повышение трудовой и профессиональной мобильности рабочей силы, – 50586,5 тыс.руб. (7,5%);

<sup>56</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2013 № 1206.

- на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения – 16543,0 тыс.руб. (2,5%);

- на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, реализацию ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2014-2016 годы» и проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» – 1070,7 тыс.руб. (0,1%).

Кроме того, на реализацию 17 центрами занятости населения Владимирской области полномочий в области содействия занятости израсходовано 161589,4 тыс.руб. (24,0% от общего объема расходов ДТЗН), на обеспечение деятельности аппарата ДТЗН – 28702,4 тыс.руб. (4,3%).

Неисполненные назначения ДТЗН сложились в сумме 32226,9 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 27437,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 4789,6 тыс.руб.

Средства субвенций из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам, предусмотренные на 2014 год для Владимирской области в сумме 442530,3 тыс.руб., заявлены и получены областью по потребности в размере 418000,0 тыс.руб. (94,5% от предусмотренного в федеральном бюджете объема). Израсходована полученная из федерального бюджета субвенция в размере 415093,0 тыс.руб. (99,3% от полученной субвенции). Средства в сумме 2907,0 тыс.руб. полностью возвращены в федеральный бюджет.

Неиспользованные остатки за счет областного бюджета сложились за счет экономии (снижение стоимости по результатам конкурсных процедур) средств, предусмотренных на обучение безработных граждан – 3398,7 тыс.руб., экономии денежных средств, предусмотренных на начисления на выплаты по оплате труда в связи с применением регрессивной шкалы начислений во внебюджетные фонды и за счет возмещения пособия по листкам нетрудоспособности ФСС – 1290,9 тыс.руб. Кроме того, остались неизрасходованными 100,0 тыс.руб., предусмотренные на оказание безработным гражданам и членам их семей содействия в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Результаты деятельности ДТЗН оцениваются по 56 показателям результативности, из которых плановые значения 50 показателей в 2014 году выполнены и перевыполнены. Не выполнены плановые значения отдельных показателей, в том числе по численности безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, направленных для временного трудоустройства: план – 70, факт – 61.

За 2014 год численность зарегистрированных безработных сократилась на 2,2% (в 2013 году на 14,4%) или до 8,7 тыс.чел. (на 01.01.2014 – 8,9 тыс.чел.), из которых 7,8 тыс.чел. получают пособие по безработице. Число граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, составило 34,2 тыс.чел. (в 2013 году – 37,9 тыс.чел.), что составляет 101,4% планового значения.

В течение 2014 года в государственные учреждения центры занятости населения Владимирской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 48,3 тыс.чел., что на 3,7% меньше, чем в 2013 году. В их числе 40,2 тыс.чел., не занятых трудовой деятельностью. Признаны безработными 19,5 тыс.чел. В рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости

населения Владимирской области на 2014-2016 годы» в 2014 году трудоустроено 175 инвалидов (101,2% к плану) на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе 6 инвалидов, использующих кресла-коляски. На условиях временной занятости трудоустроен 61 выпускник учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет при плане 70 человек (87,1%). Всего численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы, в 2014 году составила 4994 человека при плане 3700 человек (135,0%).

За государственной услугой по профессиональной ориентации обратилось 26162 человека (114,9% к плану). Государственные услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию оказаны 2508 безработным гражданам (103,2% к плану), 171 женщине (106,9% к плану), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 101 пенсионеру (в 2,0 раза выше плана). Трудоустроено после окончания обучения 1344 человека. Государственные услуги по психологической поддержке получили 1879 человек при плане 1400 человек (134,2%). Численность граждан, принимавших участие в общественных работах, составила 3380 человек или 100,9% плана.

В 2014 году во Владимирской области достигнуто снижение уровня производственного травматизма по частоте несчастных случаев: 1,84 случая (в 2013 году – 1,93 случая) на 1 тыс. работающих при плане 1,9.

В соответствии с планом ДТЗН подготовлены информационно-аналитические материалы: 6 материалов об эффективности введения новой системы оплаты труда в учреждениях, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов; 20 материалов о ситуации в регионе по уровню жизни и доходам населения, 24 информационно-аналитические упреждающие информации о задолженности по заработной плате.

В соответствии с планом на 22 территориях Владимирской области проведено мониторинговое обследование 2000 организаций по определению востребованных на рынке труда профессий; в 600 организациях проведен мониторинг внутрифирменной подготовки кадров. С целью формирования базы данных потребности организаций, находящихся на территории Владимирской области, в подготовке квалифицированных кадров ДТЗН на 22 территориях области проведен мониторинг в 1400 организациях, заявивших потребность в подготовке квалифицированных кадров.

Расходы по государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области (далее – Инспекция адмтехнадзора) исполнены в размере 35984,6 тыс.руб. и составили 99,4% плановых назначений, утвержденных бюджетной росписью (99,5% плановых назначений, утвержденных Законом № 147-ОЗ). Расходы в сумме 19290,1 тыс.руб. направлены на обеспечение деятельности аппарата Инспекции адмтехнадзора, в сумме 16545,2 тыс.руб. – на обеспечение деятельности подведомственного учреждения Владобладмтехнадзор, в сумме 149,3 тыс.руб. – на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных

технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы».

Неисполненные назначения Инспекции адмтехнадзора составили 234,5 тыс.руб., в том числе по инспекции – 144,3 тыс.руб. (остатки средств на оплату труда с начислениями и прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд), по казенному учреждению «Владобладмтехнадзор» – 89,4 тыс.руб., по другим вопросам в области национальной экономики – 0,8 тыс.руб.

Инспекцией адмтехнадзора выполнены запланированные на 2014 год мероприятия:

- проверками охвачены все городские округа, городские и сельские поселения, 860 населенных пунктов;
- в ходе надзорных мероприятий проверено 14650 объектов;
- по результатам проверок составлено 8754 протоколов (в 2013 году – 8377);
- к ответственности привлечено 107 юридических и 622 должностных лица, 567 индивидуальных предпринимателей, более 7400 граждан;
- выдано 2272 требования ответственным лицам об устранении выявленных правонарушений (в 2013 году – 2265), 81% из них реализованы, остальные находятся на контроле.

Всего в 2014 году в рамках компетенции сотрудниками Инспекции адмтехнадзора рассмотрено 8560 дел об административных правонарушениях (в 2013 году – 8118 дел), уровень взыскания административных штрафов составил 84,0%. Наложено штрафов на сумму 12874,9 тыс.руб. (в 2013 году – 11248,1 тыс.руб.), в том числе взыскано денежных средств на сумму 10857,1 тыс.руб. (в 2013 году – 9532,2 тыс.руб.). Составлено 1502 протокола по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа) для их рассмотрения мировыми судьями (рис. 16).



Рис. 16. Отдельные показатели деятельности Инспекции адмтехнадзора в 2014 году

На отрасль **сельского хозяйства и рыболовства** в 2014 году в целом было направлено 2541603,7 тыс.руб., что составляет 5,9% от общего объема расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 97,4% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ. Расходы по поддержке агропромышленного комплекса произведены по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в размере 2397638,1 тыс.руб. (94,3% от общих расходов на отрасль), 1003

«Социальное обеспечение населения» – 43723,6 тыс.руб. (1,7%), 0704 «Среднее профессиональное образование» – 68921,8 тыс.руб. (2,7%), 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 28500,0 тыс.руб. (1,1%), 0410 «Связь и информатика» – 2301,0 тыс.руб. (0,1%), 0104 «Общегосударственные вопросы» – 519,2 тыс.руб. (0,1%).

Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на отрасль сельского хозяйства и рыболовства в 2014 году приведены на рис. 17.

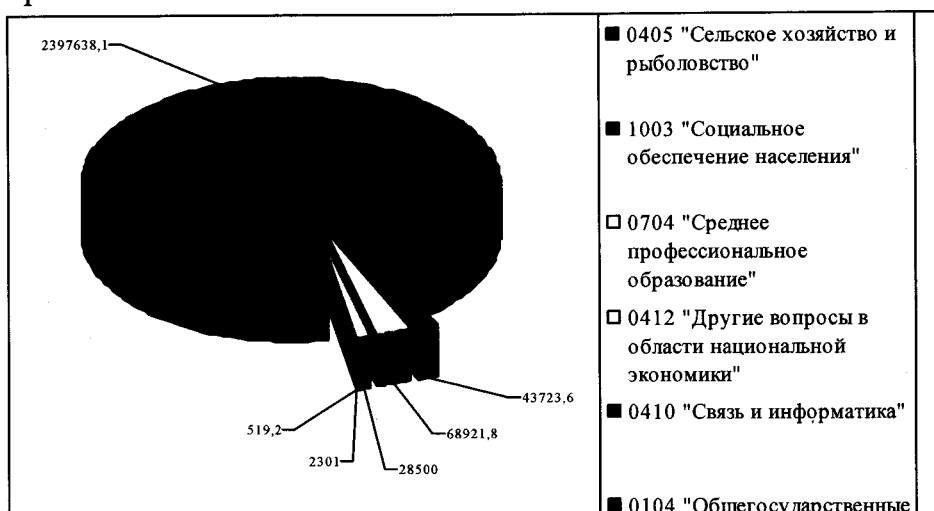


Рис. 17. Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на отрасль сельского хозяйства в 2014 году, тыс.руб.

Управление средствами осуществлялось главными распорядителями средств областного бюджета: департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее – ДСХП), доля расходов которого в общих расходах на отрасль составила 92,5% или 2351504,5 тыс.руб.; департаментом ветеринарии администрации Владимирской области (далее – ДВ) – 5,0% или 126000,0 тыс.руб.; Инспекцией гостехнадзора – 0,7% или 18098,2 тыс.руб.; ДИЗО – 1,1% или 28500,0 тыс.руб.; департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области (далее - ДСА) – 0,7% или 17501,0 тыс.руб. (рис. 18).

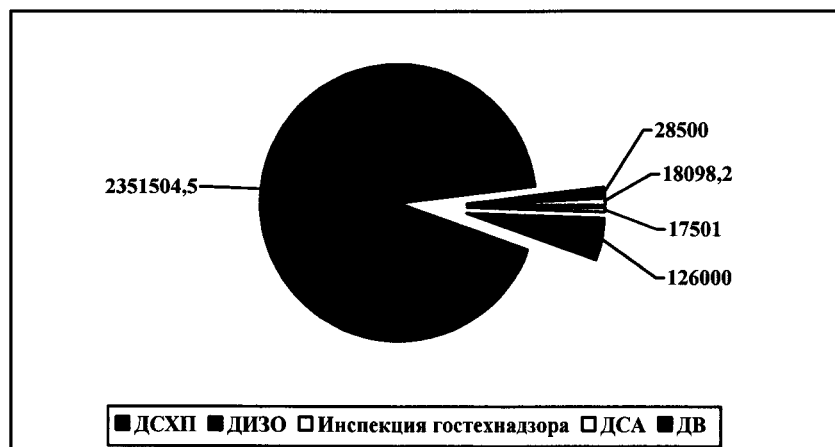


Рис. 18. Структура расходов на поддержку агропромышленного комплекса в 2014 году в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, тыс.руб.

Исполнение расходов по департаменту сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее – ДСХП) составило 2351504,5 тыс.руб. или 97,2% плановых назначений, утвержденных Законом № 147-ОЗ (97,0% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

Проверка показала, что в соответствии с Законом № 147-ОЗ бюджетные ассигнования ДСХП были утверждены в сумме 2419311,7 тыс.руб. Объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, составил 2423881,2 тыс.руб. или на 4569,5 тыс.руб. больше утвержденного Законом № 147-ОЗ. Так, в соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса РФ были увеличены расходы за счет субсидий, полученных из федерального бюджета сверх утвержденных Законом № 147-ОЗ.

Неисполненные расходы ДСХП сложились в сумме 72376,7 тыс.руб., в том числе:

- 5223,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета по расходам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы «АПК» (отдельными сельхозтоваропроизводителями не выполнены условия погашения основного долга и уплаты процентов, в связи с чем прекращено субсидирование ряда кредитных договоров);

- 37,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета по расходам на обеспечение деятельности государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК» (объем субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Государственная заводская конюшня «Владимирская» был уменьшен в соответствии с приказом ДСХП от 12.08.2014 № 189 в связи с передачей жеребцов-производителей в аренду);

- 66625,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета по расходам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры, логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК» (отдельными сельхозтоваропроизводителями не выполнены условия погашения основного долга и уплаты процентов, в связи с чем прекращено субсидирование ряда кредитных договоров);

- 0,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета по расходам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК»;

- 131,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета по расходам на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»

Госпрограммы «АПК» (остатки средств по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда; иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда);

– 360,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета по расходам на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «АПК» (в связи с исключением Владимирской области из распоряжения Правительства Российской Федерации по распределению субсидий по данному направлению);

– 0,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета по расходам на обеспечение деятельности государственных учреждений в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».

Расходы ДСХП в 2014 году были исполнены по следующим подразделам:

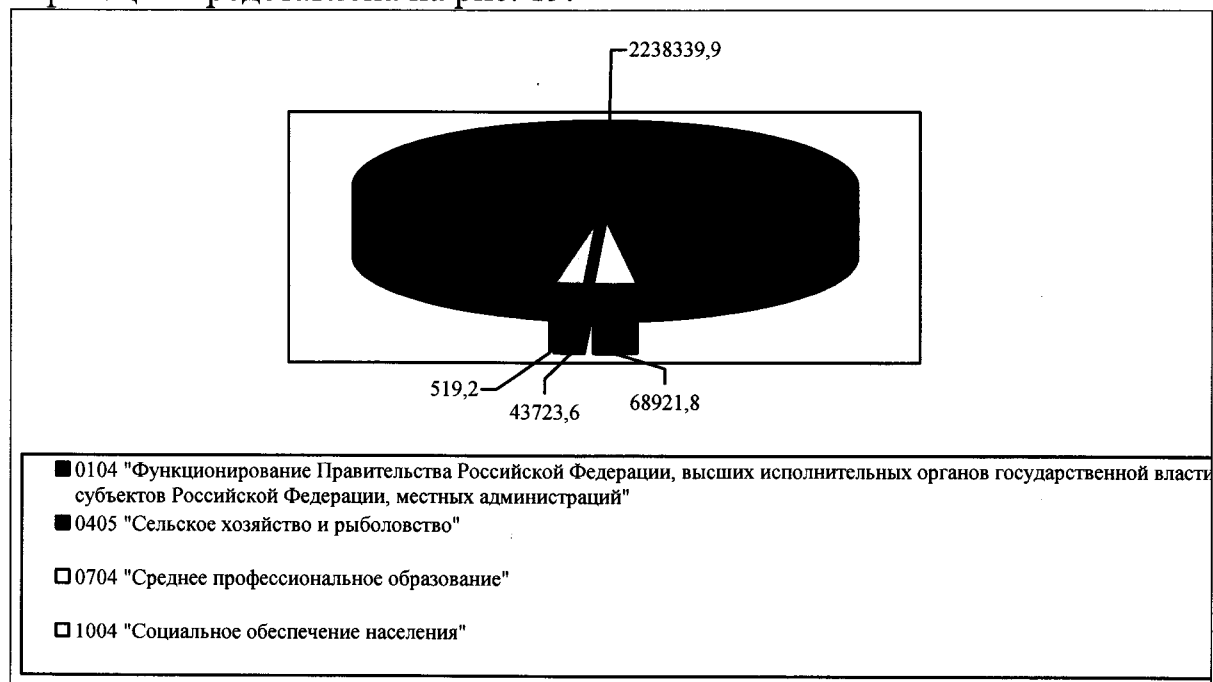
– 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 519,2 тыс.руб. или 100,0% плана;

– 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 2238339,9 тыс.руб. или 96,3% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ (96,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью);

– 0704 «Среднее профессиональное образование» в сумме 68921,8 тыс.руб. или 154,9% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью);

– 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 43723,6 тыс.руб. или 86,2% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

Структура расходов ДСХП в 2014 году в разрезе подразделов бюджетной классификации представлена на рис. 19.



**Рис. 19. Структура расходов ДСХП в 2014 году в разрезе подразделов бюджетной классификации, тыс.руб.**

По состоянию на 01.01.2015 остаток задолженности сельскохозяйственных организаций по предоставленным бюджетным кредитам составил 2769,6 тыс.руб., в том числе основной долг 2332,3 тыс.руб., проценты за пользование кредитами – 1,1 тыс.руб., штрафные санкции – 436,2 тыс.руб. Уменьшение задолженности за 2014 год составило 988,4 тыс.руб., в том числе погашена задолженность по основному долгу в сумме 27,7 тыс.руб., погашены штрафы и пени – 149,0 тыс.руб., списана задолженность по централизованным кредитам и кредитам на формирование регионального продовольственного фонда на основании распоряжений Губернатора Владимирской области от 19.09.2014 № 462-р и от 31.12.2014 № 652-р – 811,7 тыс.руб. Должниками по централизованным и бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2015 являлись 23 сельскохозяйственных организации и физических лица.

Средства, выделенные в отчетном периоде ДСХП, были направлены в полном объеме в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы<sup>57</sup> (далее – Госпрограмма «АПК»).

Реализация мероприятий Госпрограммы «АПК» осуществлялась в рамках соответствующих подпрограмм.

По итогам работы отрасли за 2014 год объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 106,6% к уровню 2013 года (103,7% – программный показатель). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) – 101,1% (100,5%).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2014 году составил 83,2% к уровню 2013 года (101,0% – плановый показатель). По информации ДСХП недостижению данного показателя послужила высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, сложность привлечения заемного финансирования, недостаток собственных средств.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) в 2014 году составила 20,9 тыс.руб., на 17,5% превысив программный показатель.

По данным годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии сельхозорганизаций в 2014 году уровень рентабельности (с субсидиями) составил 9,5% (8,8% - целевой показатель).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» в 2014 году было направлено 37164,7 тыс.руб. или 99,7% утвержденных Законом № 147-ОЗ расходов. В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялось финансирование центрального аппарата ДСХП (расходы составили 36645,5 тыс.руб. или 99,6% плана).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы «АПК» бюджетные средства были направлены на следующие мероприятия:

- в сумме 7623,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5878,5 тыс.руб. (100,0% плана), федерального бюджета – 1744,5 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

- в сумме 105,1 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 12,0 тыс.руб. (100,0% плана), федерального бюджета – 93,1 тыс.руб. (100,0%)) или

<sup>57</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.



100,0% плана на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

- в сумме 33787,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 9786,0 тыс.руб. (101,8% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 24001,0 тыс.руб. (122,6% и 100,0%)) или 115,7% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

- в сумме 29872,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 4359,5 тыс.руб. (102,8% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 25512,5 тыс.руб. (88,3% и 83,0%)) или 90,2% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (85,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

- в сумме 9218,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 967,9 тыс.руб. (99,9% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 8250,5 тыс.руб. (100,0%)) или 99,9% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

- в сумме 170913,5 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 66040,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 104873,5 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

- в сумме 4963,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 99,3% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей для производства овощей защищенного грунта.

Реализация подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» позволила достигнуть определенных результатов. Всего за 2014 год получено продукции растениеводства в пересчете на зерновые единицы 488,7 тыс. тонн, с 1 га – 1,66 тонн зерновых единиц (1,428 тонн – программный показатель).

В 2014 году в целом по области намолочено зерна (в весе после доработки) – 188,5 тыс. тонн (106,5% к программному показателю), накопано 348,6 тыс. тонн картофеля (99,0%), собрано 175,8 тыс. тонн овощей (103,3%).

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилось 96,8% всего валового сбора. Основная доля картофеля (77,7%) и овощей (88,0%) производится хозяйствами населения. Увеличение урожайности картофеля на 7,7% в частном секторе позволило накопить на 15,5 тыс.тонн больше, чем в 2014 году.

В 2014 году 19,8 тыс.га засеяно элитными семенами, что составляет 15,9% от общей площади посевов сельхозкультур при задании 9,7%.

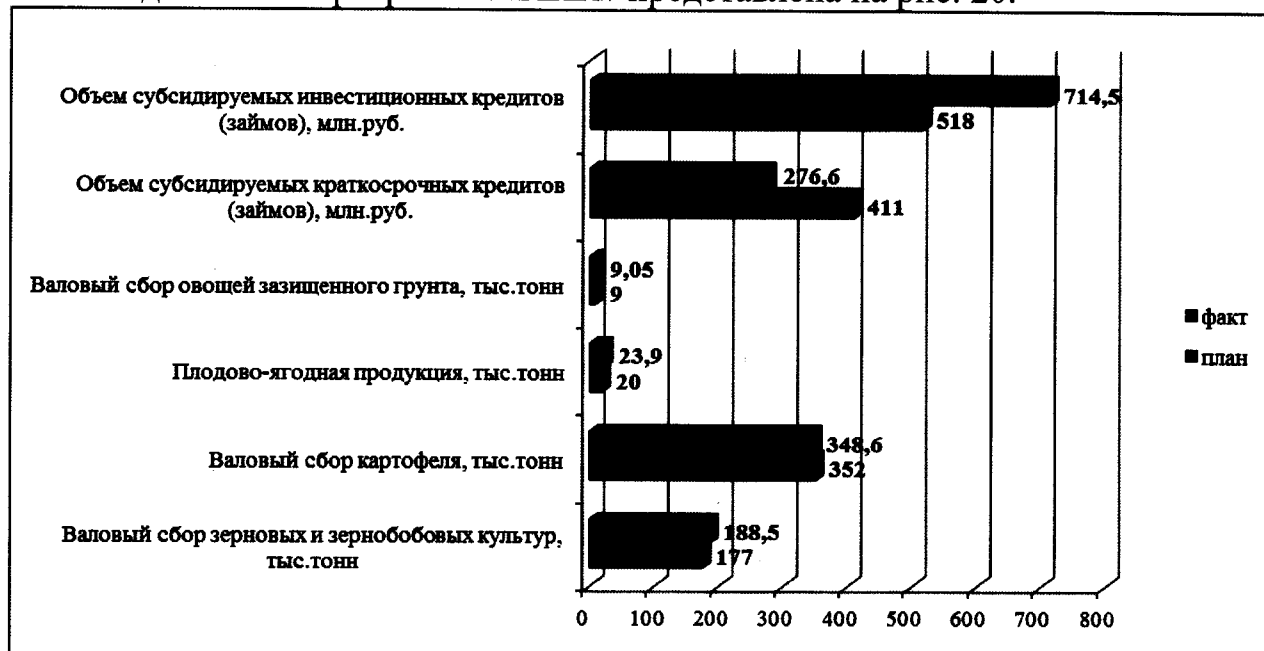
Площадь защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 4,5 га за счет ввода площадей под зимние теплицы в ООО «Царский пир» Петушинского района. Валовой сбор овощей защищенного грунта увеличился на 0,6% и составил 9,05 тыс. тонн (9,0 тыс. тонн – программный показатель).

В 2014 году проведены работы по закладке питомников многолетних плодовых и ягодных насаждений в крестьянских (фермерских) хозяйствах на площади 4 га (на уровне плана).

По итогам 2014 года индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил 111,7% против 101,0%, предусмотренного Госпрограммой «АПК». Всего получено продукции растениеводства в перерасчете на зерновые единицы 488,7 тыс.тонн, с 1 га – 1,66 центнеров зерновых единиц (1,42 центнеров зерновых единиц – программный показатель).

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) составил 276,6 млн.руб. при плане в 411,0 млн.руб., объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) – 714,5 млн.руб. при плане в 518,0 млн.руб.

Информация о достижении в 2014 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы «АПК» представлена на рис. 20.



**Рис. 20. Информация о достижении в 2014 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы «АПК»**

В 2014 году подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» были охвачены мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичную и последующую (промышленную) переработку. В рамках указанной подпрограммы были направлены бюджетные средства:

– в сумме 6497,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 99,4% плановых назначений на выполнение государственных работ в области племенного

коневодства и животноводства ГБУ «Государственная заводская конюшня «Владимирская» (далее – Госконюшня) и ГБУ «Владимирская областная государственная племенная служба»;

- в сумме 155093,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 20975,4 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 134117,9 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на поддержку племенного животноводства;

- в сумме 352155,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 40225,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 311930,4 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

- в сумме 81278,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 16605,6 тыс.руб. (99,3% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 64672,8 тыс.руб. (100,0%)) или 99,9% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

- в сумме 1230358,1 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 269459,4 тыс.руб. (97,1% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 960898,7 тыс.руб. (93,5%) или 94,3% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (94,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

- в сумме 475,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 49,9 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 425,1 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

- в сумме 152,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 41,6 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 110,6 тыс.руб. (99,9%)) или 99,9% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

- в сумме 10065,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на поддержку мясного скотоводства;

- в сумме 26024,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства (в том числе в сумме 22122,0 тыс.руб. на поддержку молочного скотоводства, в сумме 3902,0 тыс.руб. на развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней во Владимирской области).

Поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на начало 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 134,4 тыс.голов (95,1% к началу 2014 года),

коров – 58,3 тыс. (96,7%), свиней – 145,1 тыс. (93,1%), овец и коз – 20,5 тыс. (95,0%).

За 2014 год хозяйствами всех категорий произведено 70,5 тыс.тонн мяса (83,5% к программному показателю), молока – 344,7 тыс.тонн (90,9%), яиц – 526,9 млн.штук (100,5%).

На сельских подворьях произошло сокращение животноводческой продукции. За 2014 год личными подсобными хозяйствами (далее – ЛПХ) произведено 5,2 тыс.тонн скота и птицы (на 6,4% меньше уровня 2013 года), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ) – 2,8 тыс.тонн (на 31,9% меньше).

Основной причиной снижения производства мяса свиней стало сокращение откормочного поголовья ЗАО по свиноводству «Владимирское», которое переходит на воспроизводство стада за счет собственного молодняка, а также замены поголовья на более продуктивное в СПК «Новое».

В 2014 году завершено строительство свиноводческого комплекса в ООО «Борисовское» на 4,5 тыс. скотомест. В 2015 году фирмой «Мортадель» в Александровском районе планируется ввод в эксплуатацию 2 модулей по разведению высокопродуктивных пород свиней на 10,5 тыс.скотомест.

Во Владимирской области работает 27 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота. В отчетном году сельхозорганизациями области приобретено 2,2 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота (далее - КРС). Удельный вес племенного КРС в общем поголовье составил 51,4% (49,5% - в 2013 году), в молочном стаде – 57,9% (57,0%). В племенных хозяйствах на 1 корову надоено 6429 кг (92,6% к программному показателю, 108,4% – к среднему по области).

В хозяйствах всех категорий удельный вес племенного скота в общем поголовье в 2014 году составил 26,1%, при плане в 26,4%.

В 2014 году завершено строительство молочного комплекса СПК «Колпь» Селивановского района на 0,6 тыс.скотомест, в 2015 году планируется закончить строительство 2 комплексов на 1,2 тыс. скотомест.

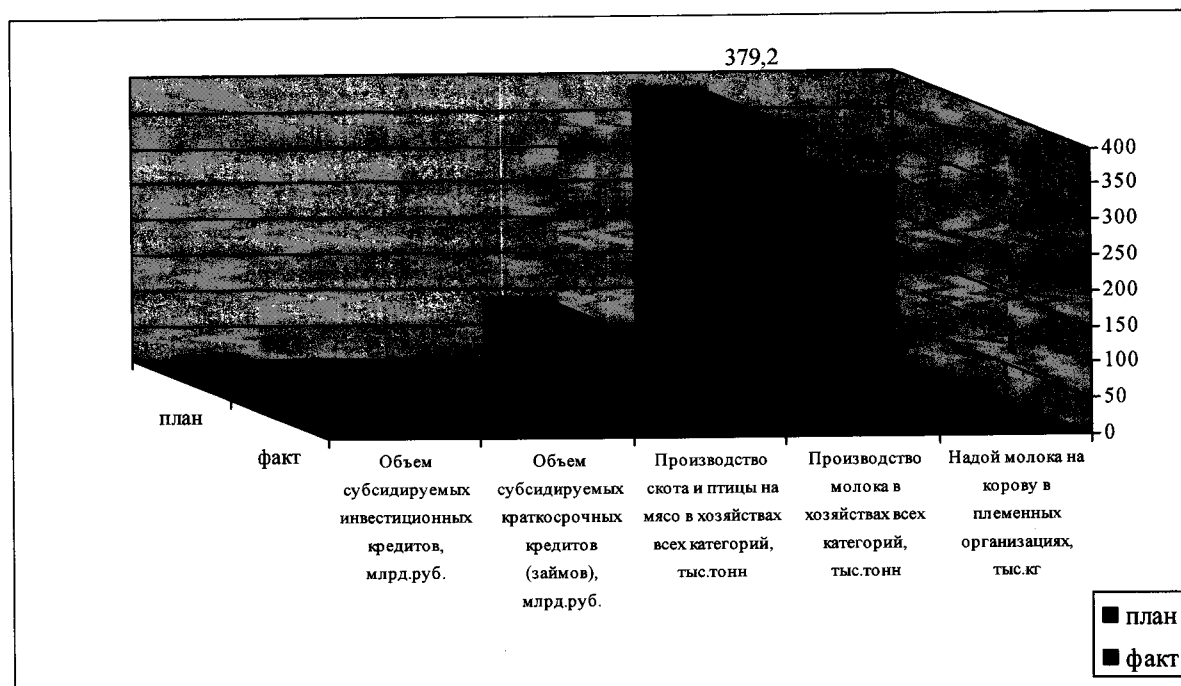
Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье по состоянию на 01.01.2015 сложилась на уровне 1,24% при плановом показателе 0,5%.

В целях развития коневодства и сохранения генофондового поголовья лошадей владимирской породы, как национального и культурного достояния области, Госконюшней обеспечено содержание, полноценное и качественное кормление 25 голов лошадей (на уровне плана).

Госплемслужбой проведено 79,5 тыс. обследований (при плане 80,0 тыс. обследований) для обобщения данных по бонитировке и информированию заинтересованных лиц о ее результатах.

По итогам работы отрасли индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах составил 102,0% (105,9% – программный показатель).

Информация о достижении в 2014 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК» представлена на рис. 21.



**Рис. 21. Информация о достижении в 2014 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК»**

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы «АПК» бюджетные средства были направлены:

- в сумме 1300,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на проведение работ по мониторингу плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- в сумме 10602,1 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5075,1 тыс.руб. (87,5% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 96,7% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 5527,0 тыс.руб. (100,0%)) или 93,6% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (98,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем;

- в сумме 5246,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 99,9% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;

Направленные в рамках подпрограммы бюджетные средства позволили достичь определенных результатов. Так, за 2014 год во Владимирской области вовлечено в оборот 8,1 тыс.га ранее неиспользуемой пашни (112,5% к программному показателю).

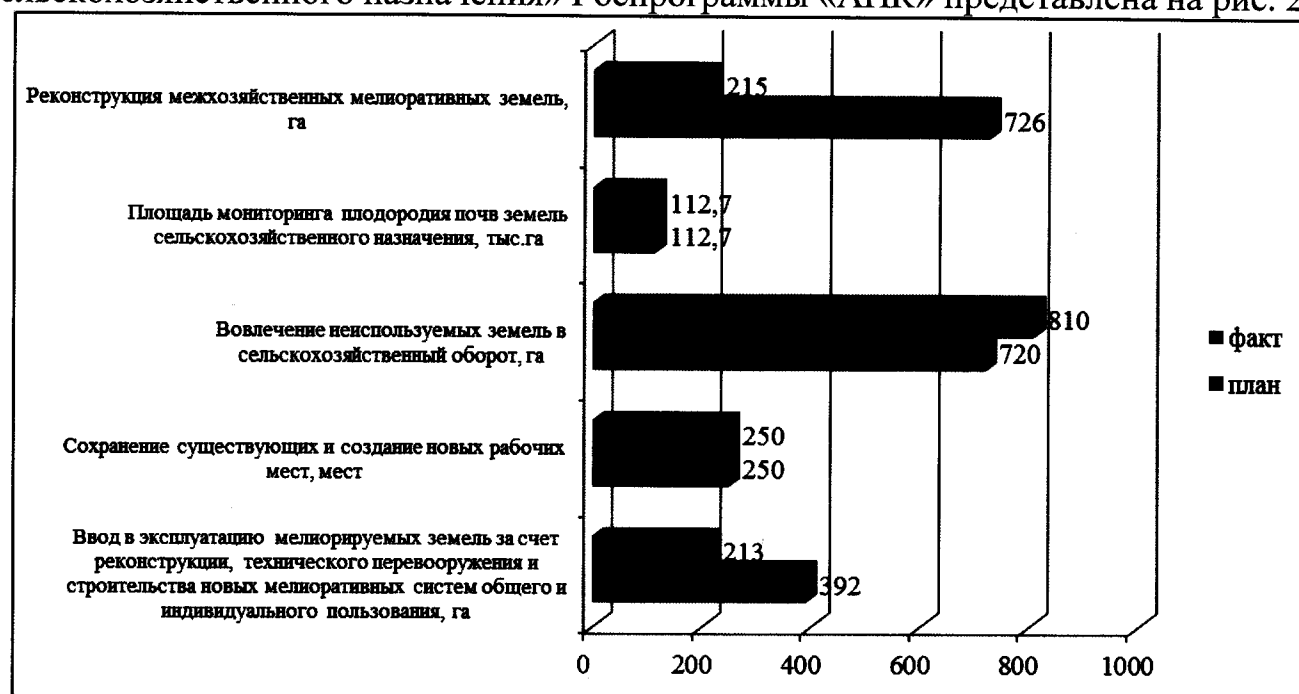
Мелиоративные работы выполнены на площади 427,6 га (109% к программному показателю), в том числе по строительству внутрихозяйственной мелиоративной сети – на 212,5 га, реконструкции осушительной и оросительной систем – на 215,1 га. Проведена реконструкция оросительной сети государственного экспериментального животноводческого комплекса «Владимирский» в ОАО

им.Лакина Собинского района, что позволило повысить продуктивность мелиорируемых земель и предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 726 га орошаемых земель (100,0%).

Внесено 8,4 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, 642,0 тыс.тонн органических удобрений, 15,0 тыс.тонн протравлено семенного зерна, обработано от вредителей и болезней 54,7 тыс.га посевов, от сорняков – 102,0 тыс.га. На 3,86 тыс.га выполнено известкование кислых почв.

Для оценки почвенного плодородия, своевременного выявления изменений агрохимических показателей, формирования информационной базы данных по плодородию на 112,7 тыс.га (100,0% к программному показателю) проведено агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения в Муромском, Петушинском, Собинском и Селивановском районах.

Сводная информация о достижении в 2014 году установленных показателей деятельности по Подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы «АПК» представлена на рис. 22.



**Рис. 22. Информация о достижении в 2014 году показателей подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы «АПК»**

Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2014 году были охвачены малые формы хозяйствования, к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями, ЛПХ и сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее - СПК). В рамках указанной выше подпрограммы бюджетные средства в 2014 году были направлены:

– в сумме 23548,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 7300,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 16248,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на поддержку начинающих фермеров;

– в сумме 19425,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8742,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 10683,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на развитие семейных животноводческих ферм;

– в сумме 6031,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 589,6 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 5442,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

– в сумме 3317,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 663,4 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 2653,6 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство жилья в сельской местности;

– в сумме 750,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 440,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 310,9 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

– в сумме 4600,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или в 2,3 раза больше запланированных Законом № 147-ОЗ средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат КФХ, ЛПХ и СПК на развитие и модернизацию производственной базы.

Малые формы хозяйствования (далее - МФХ) в 2014 году произвели сельскохозяйственной продукции на 13,5 млрд.руб. или около 40,0% от общего объема, картофеля – 80,0%, овощей – 90,0%, мяса – 11,0 %, молока – 9,0%, яиц – 7,0%.

Численность коров в КФХ составила 1800 голов (план – 1250 голов). КФХ и СПК приобретено 45 ед. сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования (план – 11 ед.)

В 2014 году по итогам конкурсного отбора грантовая поддержка была оказана 17 начинающим фермерам (16 ед. – целевой показатель) и 4 семейным животноводческим фермам (3 ед.). КФХ оформлено в собственность 678,9 га земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (555 га – программный показатель).

Объем субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ, составил 125,0 млн.руб. или 83,3% планового значения.

В 2014 году на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» за счет средств областного бюджета направлено 6951,0 тыс.руб. или 35,5% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью). Отмеченные средства областного бюджета были направлены на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на

обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

С использованием бюджетных средств за 2014 год сельхозорганизациями приобретен 71 трактор (140 ед. - программный показатель), 15 зерноуборочных комбайнов (15 ед.), 11 кормоуборочных комбайнов (18 ед.).

В 2014 году построена одна биогазовая станция (на уровне плана). Всего по состоянию на 01.01.2015 в сельскохозяйственных организациях области установлены 3 газозаправочные станции. Количество техники, работающей на природном газе, достигло 100 единиц.

В сельскохозяйственном производстве 27,0% (23,0% – программный показатель) сельхозорганизаций от их общего числа используют современные технологии.

Для решения вопросов кадрового обеспечения агропромышленного комплекса области в рамках Госпрограммы «АПК» реализуется *подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»*. В рамках указанной подпрограммы средства были направлены:

- в сумме 1341,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств на профессиональную переподготовку и повышение кадров для сельского хозяйства;

- в сумме 547,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств в виде единовременной выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство Владимирской области;

- в сумме 68921,8 тыс.руб. или 168,4% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на оказание государственных услуг в сфере образования (субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Владимирской области «Владимирский аграрный колледж» (далее – ГБОУ «Агроколледж»)).

В 2014 году на работу в сельское хозяйство пришло 16 молодых специалистов (9 – программный показатель). Доля руководителей и главных специалистов сельхозтоваропроизводителей, имеющих высшее профессиональное образование, составила 68,9% от их общего числа (72% – программный показатель). Доля специалистов, не имеющих высшего или среднего профессионального образования, – 13,9% (12,0%), доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации, – 2,1% (12,5%).

Среднегодовой контингент учащихся очного и заочного обучения в ГБОУ «Агроколледж» в 2014 году сложился на уровне плановых значений – 535 чел.

В рамках *подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «АПК»* в 2014 году было направлено 43176,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 22521,0 тыс.руб. (76,3% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 20655,0 тыс.руб. (100,0%)) или 86,1%



утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

В рамках данной подпрограммы в 2014 году в мероприятиях по улучшению жилищных условий приняли участие 44 семьи (43 семьи – программный показатель), проживающие в сельской местности, из которых 25 (25 семей) относятся к категории молодых семей и молодых специалистов. За счет всех источников финансирования для них приобретено 2,706 тыс. кв.м. жилья (2,679 тыс. кв.м.), из которых 1,577 тыс.кв.м. (1,426 тыс.кв.м.) – для молодых семей и молодых специалистов.

Бюджетные обязательства *департамента ветеринарии администрации Владимирской области* (далее – ДВ) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 124000,0 тыс.руб. или 99,9% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (98,6% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), по подразделу 0410 «Связь и информатика» – 2000,0 тыс.руб. или 100,0% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДВ Законом № 147-ОЗ. Так, объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, составил 127737,9 тыс.руб., что на 1705,5 тыс.руб. больше утвержденных Законом № 147-ОЗ. Так, в соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ст. 17 Закона № 147-ОЗ были внесены изменения в показатели бюджетной росписи ДВ без внесения изменений в Закон № 147-ОЗ в связи с перераспределением средств между подпрограммами Госпрограммы «АПК».

Неисполненные назначения составили 1737,9 тыс.руб. (от росписи) и состоят из остатка средств:

- в сумме 208,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводств» Госпрограммы «АПК» (в связи с отсутствием оплаченных квитанций для расчета льгот по коммунальным услугам ветеринарным специалистам и невыполнением государственного задания по двум показателям);

- в сумме 1293,9 тыс.руб. (в том числе в сумме 891,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 402,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета), предусмотренных на реализацию мероприятий по профилактике возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводств» Госпрограммы «АПК» (в связи с несвоевременным предоставлением сельхозтоваропроизводителями полного пакета документов, необходимого для получения субсидий);

- в сумме 235,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание центрального аппарата ДВ (экономия связана с особенностью начисления страховых взносов на оплату труда, превышающую

предельную базу начисления, а также отсутствием документов на оплату товаров, работ, услуг).

Все расходы ДВ по подразделу 0405 в 2014 году были направлены в рамках Госпрограммы «АПК», по подразделу 0410 – по Госпрограмме «Информационное общество».

ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя 18 государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии, которые созданы в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2011 № 1172 «О создании государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии».

Необходимо отметить, что в течение 2014 года в Закон № 147-ОЗ и бюджетную роспись ДВ вносились изменения. Так, в 2014 году в полном объеме были исключены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 3080,0 тыс.руб., запланированные на организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (биотермических ямах) в муниципальных образованиях области<sup>58</sup>. Данные расходы были перераспределены между мероприятиям Госпрограммы «АПК» в декабре 2014 года в связи с отсутствием у муниципальных образований документов, подтверждающих право муниципальной собственности на скотомогильники (биотермические ямы). Кроме этого, в 6,1 раза или до 2887,0 тыс.руб.<sup>59</sup> были сокращены расходы за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ в области животноводства.

На содержание центрального аппарата ДВ в 2014 году в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы «АПК» было направлено 17743,3 тыс.руб. или 98,7% плановых средств.

Расходы на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений составили 103358,6 тыс.руб. или 104,6% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (99,8% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

На развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов в рамках Госпрограммы «Информационное общество» в 2014 году было направлено 2000,0 тыс.руб. или 100,0% запланированных средств.

Выделенные ДВ средства позволили достичь определенных результатов. Основным общественно-значимым результатом деятельности ДВ и его подведомственных учреждений является обеспечение в 2014 году на территории области благополучной обстановки по таким особо опасным болезням (общим для человека и животных) как сибирская язва, ящур, грипп птиц, туберкулез, бруцеллез крупного рогатого скота, лептоспироз и другие.

<sup>58</sup> Данные мероприятия предусматривалось реализовывать в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы.

<sup>59</sup> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 1371-р.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2003 № 652 «Об усилении мер по защите окружающей среды, сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Владимирской области» в 2014 году было осуществлено обследование ветеринарно-санитарного состояния 277 скотомогильников и объектов (мест) утилизации биологических отходов (план – 276 ед.).

С целью усиления контроля за порядком реализации живой птицы и свиней главным государственным инспектором области был запрещен несанкционированный ввоз на территорию Владимирской области инкубационного яйца, суточных цыплят, ремонтного молодняка, а также живых свиней и продукции свиноводства из Южного Федерального округа и других субъектов РФ, неблагополучных по африканской чуме.

В связи с угрозой заноса и распространения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Владимирской области из других регионов РФ, неблагополучных по данной инфекции, ДВ был разработан и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению заболевания свиней африканской чумой, который ежемесячно контролируется государственными ветеринарными инспекторами области.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил работниками ДВ в 2014 году было выписано штрафов на сумму 1143,8 тыс.руб., составлено 12 актов проверок птицеводческих предприятий области с указанием недостатков в соблюдении норм ветеринарного законодательства этих предприятий и даны сроки на их устранение.

За 2014 год в рамках Госпрограммы «АПК» по мероприятию «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области» было осуществлено субсидирование 2 крестьянских (фермерских) хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных при переводе на альтернативное свиноводству направление животноводства. Общие расходы на реализацию вышеотмеченного мероприятия составили 2898,1 тыс.руб. (в том числе в сумме 1995,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 902,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) или 69,1% запланированного объема средств.

В соответствии с существующими правилами ввоз на территорию области животноводческих грузов импортного происхождения производится при наличии соответствующих разрешений, выданных ДВ. Специалисты ветеринарных учреждений области подтверждают безопасность в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного происхождения и растительной продукции выпиской ветеринарно-сопроводительных документов. В 2014 году было выдано 422317 шт. ветеринарно-сопроводительных документов, что больше установленного планового значения на 30487 шт. или на 7,8%.

В 2014 году был обеспечен 100,0% охват ветеринарно-санитарной экспертизой мясных, молочных и растительных продуктов, реализуемых на оптовых базах и рынках области, а также завозимых из других регионов РФ.

Установленный показатель по проведению ветеринарного осмотра убойных животных выполнен на 113,8%. Так, произведен осмотр 2062,4 тыс.голов убойных животных при плановом значении в 1812,9 тыс.голов. Кроме этого, проведено

2231,5 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз (план 1884,4 тыс.экспертиз) мяса, мясных, молочных и растительных продуктов.

За 2014 год в регионе по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено к свободной реализации 25,2 тонн условно годного и непригодного в пищу мяса и мясопродуктов всех видов животных и птицы, из них 15,9 тонн направлено на утилизацию, 7,1 тонны – на обезвреживание, 2,2 тонны – на уничтожение. В 350 случаях (14500,0 тонн) отказано в возе мясо-сырья (свиного происхождения) на территорию области различным хозяйствующим субъектам.

В 2014 году всего проведено 242,5 тыс. диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (план 214,9 тыс.исследований), 767,4 тыс. диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (578,0 тыс.исследований), 53,3 тыс.обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (50,7 тыс.обработок), 746,4 тыс.обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (599,5 тыс.обработок).

Кроме этого, выполнено лечение 15,6 тыс.голов животных и птиц (14,9 тыс.голов).

Как показала проверка, в целом реализация мероприятий по стабилизации эпизоотической обстановки на территории области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы «АПК». Вместе с тем, как показали результаты внешней проверки бюджетной отчетности ДВ, Департаментом не в полной мере обеспечено согласование плановых значений показателей, установленных на 2014 год. Так, ежегодные значения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области, приведенные в таблице № 4 Госпрограммы «АПК» расходятся со значениями отдельных целевых показателей деятельности ДВ, содержащихся в таблице № 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы» Госпрограммы «АПК».

Следует отметить, что Счетной палатой Владимирской области в заключении на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год также указывалось на несогласованность отдельных показателей деятельности ДВ в Госпрограмме «АПК», в связи с чем Департаменту было рекомендовано обеспечить согласование плановых значений показателей.

Расходы по *Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области* (далее – Инспекция гостехнадзора) по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 0410 «Связь и информатика» исполнены в размере 18098,2 тыс.руб. и составили 100,0% плановых назначений, утвержденных бюджетной росписью (101,1% плановых назначений, утвержденных Законом № 147-ОЗ). Это позволило обеспечить государственную функцию по

осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.

Финансирование центрального аппарата Инспекции гостехнадзора в полном объеме осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы «АПК».

В 2014 году в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» (далее – Госпрограмма «Информационное общество») расходы областного бюджета составили 301,0 тыс.руб. или 100,0% плана. Выделенные средства позволили приобрести 6 мобильных рабочих мест в муниципальные образования Владимирской области, а также неисключительные пользовательские права на программное обеспечение.

Стратегические цели и тактические задачи, решение которых осуществляет Инспекция гостехнадзора, а также основные показатели ее деятельности за 2014 год отражены в отчете о результатах деятельности инспекции за 2014 год.

Согласно указанному отчету отношение количества самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе использования, к прошедшим государственный технический осмотр в 2014 году составило 44,1% при плане 44,0% (проверено в процессе эксплуатации 5408 единиц техники, прошли государственный технический осмотр – 12262 единицы).

За 2014 год государственными инженерами-инспекторами Владимирской области были наложены штрафы за нарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, в количестве 734 на общую сумму 661,5 тыс.руб. (180,9% по отношению к 2013 году). Общая сумма уплаченных в бюджеты муниципальных образований штрафов составила 661,5 тыс.руб. Отношение суммы уплаченных штрафов к наложенным в 2014 году составило 100,0%.

Выполнение Инспекцией гостехнадзора в 2014 году плана по поступлению в бюджет платежей за осуществление определенных функций, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 10.02.2014 № 85 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», произошло за счет поступлений:

- государственной пошлины за совершение действий инспекцией, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность в сумме 9927,3 тыс.руб. или 106,2% плана (рост вызван увеличением регистрационных действий ввиду изменения собственников организаций, мест регистрации, юридических адресов);

- государственной пошлины за выдачу инспекцией учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин в сумме 5,1 тыс.руб., что превышает план в 5 раз (увеличение вызвано перечислением в 2014 году госпошлины, предусмотренной к оплате в 2013 году).

– государственной пошлины за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним в сумме 42,3 тыс.руб. или 25,2% плана. Уменьшение вызвано снижением залоговой базы.

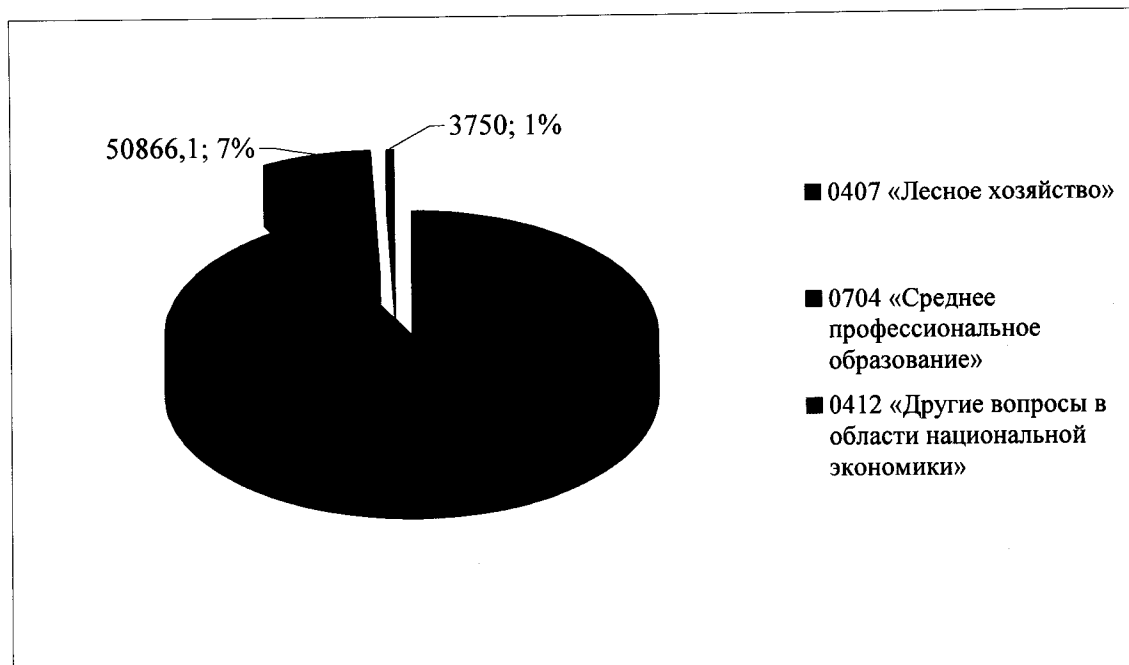
Так, в связи с отменой с 01.07.2014 действия закона Российской Федерации от 29.05.1992 №2872-1 «О залоге», исключается возможность сбора государственной пошлины за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов самоходных, дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним;

– платежей, взимаемых Инспекцией гостехнадзора за выполнение определенных функций в сумме 207,6 тыс.руб. или 7,1% плана. Уменьшение вызвано снижением залоговой базы. Так, на основании п.3 Правил проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием<sup>60</sup>, с 26.11.2013 не взимается государственная пошлина, установленная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в связи с чем, исключается возможность сбора платежей за государственный технический осмотр соответствующей техники.

По итогам исполнения областного бюджета за 2014 год на реализацию полномочий, а также обеспечение деятельности *в области лесных отношений* были направлены средства в сумме 709602,0 тыс.руб., что составляет 1,5% общего объема расходов областного бюджета. Управление средствами в полном объеме осуществлялось *департаментом лесного хозяйства* (далее – ДЛХ).

Расходы на сферу произведены по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в размере 654985,9 тыс.руб. (92,3% общих расходов на сферу), по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в размере 50866,1 тыс.руб. (7,2% расходов) и по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в размере 3750,0 тыс.руб. (0,5% расходов), что представлено на рис. 23.

<sup>60</sup> Утверждены постановлением Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013.



**Рис. 23. Расходы на сферу лесных отношений по разделам бюджетной классификации, тыс.руб., %.**

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, полностью согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДЛХ Законом № 147-ОЗ.

Кассовое исполнение расходов по ДЛХ сложилось в сумме 709390,8 тыс.руб. или 99,97% к плану, утвержденному Законом № 147-ОЗ.

Неисполненные расходы сложились в размере 211,2 тыс.руб., что обусловлено экономией средств по заключенным государственным контрактам, остатками средств федерального бюджета (26,9 тыс.руб.) и сложившимися фактическими расходами, в том числе по субсидии на иные цели в размере 152,9 тыс.руб.

Следует указать, что расходы по данной сфере в 2014 году осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»<sup>61</sup> в сумме 3750,0 тыс.руб. или 0,5% общих расходов на сферу и «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства») в сумме 705852,0 тыс.руб. или 99,5% общих расходов на сферу.

Целью ГП «Развитие лесного хозяйства» является обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи ГП «Развитие лесного хозяйства»:

- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок;

<sup>61</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575.

- создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
- обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
- повышение эффективности управления лесами.

Для оценки степени достижения целей и решения задач ГП «Развитие лесного хозяйства» применяются общие показатели (индикаторы), по которым оцениваются результаты выполнения государственной программы в целом.

К общим показателям ГП «Развитие лесного хозяйства» отнесены:

- лесистость территории области;
- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
- доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда.

Так, согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Развитие лесного хозяйства» за 2014 год (далее – Годовой отчет) основные ожидаемые результаты реализации государственной программы составили:

- лесистость территории области – 50,8% (при плане 50,8%);
- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, – 0,373% от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (при плане 0,373%);
- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов – 85,5% (при плане 85,5%);
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 67,0% (при плане 75,9%);
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, – 110,9 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда (при плане 104,6 руб.).

Кроме того, согласно Годовому отчету в результате реализации в 2014 году основных мероприятий подпрограмм Государственной программы выполнено следующее.

Укомплектовано лесопожарной техникой, противопожарным инвентарем и оборудованием 30 пожарно-химических станций (в том числе 13 – I типа, 14 – II типа, 3 – III типа) и 30 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря в



филиалах государственного автономного учреждения Владимирской области «Владлесхоз» (далее - ГАУ «Владлесхоз»).

Запланированные профилактические мероприятия в лесу выполнены в полном объеме: установлено 566 аншлагов, устроено 350 мест отдыха, проведено выжигание сухой травы на площади 225,4 га, проведено 2978 км минерализованных полос, уход за минерализованными полосами 6472 км, построено 24,2 км и отремонтировано 118,8 км дорог противопожарного назначения.

Выполнены мероприятия по лесопатологическому обследованию – 16,7 тыс.га, биотехнические мероприятия 2,2 тыс.га (развешивание и подновление искусственных гнездовий, ограждение муравейников).

Проведена авиахимобработка в очаге пилильщика-ткача звездчатого на территории Андреевского, Селивановского и Ковровского лесничеств на общей площади 7,1 тыс.га.

По государственному контракту проведены лесоустроительные работы на площади 34,8 тыс.га в Андреевском и Ковровском лесничествах. В Вязниковском, Ковровском, Гусевском, Киржачском, Камешковском, Юрьев-Польском лесничествах проведены лесоустроительные работы на площади 146,2 тыс.га.

Лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на площади 5833,0 га при плане 5580,9 га (104,5%), в том числе искусственное лесовосстановление – 5184,1 га при плане 4974,2 га (104,2%), комбинированное лесовосстановление – 310,3 га при плане 287,7 га (107,8%), естественное лесовосстановление (содействие естественному возобновлению леса) – 338,6 га при плане 319 га (106,1%). Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 23465,4 га при плане 23231,2 га (101,0%).

Рубки ухода за лесами на землях лесного фонда проведены на площади 8766 га, в том числе осветления и прочистки – 4600 га, прореживания – 1290 га, проходная рубка – 2815 га.

ДЛХ осуществляет полномочия учредителя 17 казенных учреждений (далее - ГКУ лесничества), государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов», ГАУ «Владлесхоз» и государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум» (далее - ГБОУ «Муромцевский техникум»). Учреждения являются юридическими лицами; имеют имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, закрепленном на праве оперативного управления; осуществляют свою деятельность на основании уставов, утвержденных ДЛХ. ГКУ лесничества финансируются по утвержденной смете доходов и расходов за счет средств федерального бюджета, поступающих в виде субвенций. Бюджетные и автономное учреждения финансируются по утвержденному государственному заданию в виде субсидий, включая средства областного бюджета и средства от предпринимательской деятельности.

В целях обеспечения потребностей лесного комплекса области профессиональными кадрами средства в сумме 50866,1 тыс.руб. или 100,0% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, в 2014 году направлялись на финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ «Муромцевский техникум».

Следует отметить, что в соответствии с пп.9 ч.1 ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ (далее – Закон № 110-ОЗ) Счетной палатой Владимирской области была проведена экспертиза Годового отчета. В результате анализа Годового отчета установлено, что 3 показателя эффективности из 18 установленных (16,8% от общего числа) не достигнуто, в том числе:

- доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины сложилась на уровне 18,0% при плановом значении 21,8%;
- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства – 70,7% при плане 78,7%;
- отношение фактического объема заготовки к установленному допустимому объему изъятия древесины – 67,0% при плане 75,9%.

В ходе проведения экспертизы Годового отчета был выявлен ряд недостатков и нарушений требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области, которые были устранены ДЛХ в ходе подготовки заключения.

Вместе с тем, в заключении отмечено, что ответственному исполнителю ГП «Развитие лесного хозяйства» необходимо согласовать наименование основных мероприятий по тексту Госпрограммы.

По итогам исполнения областного бюджета за 2014 год *на сферу транспорта* было направлено 428571,9 тыс.руб. или 0,9% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 88,7% к плану, утвержденному Законом № 147-ОЗ. Расходы по *подразделу 0408 «Транспорт»* в размере 325675,6 тыс.руб. (76,0% общих расходов на сферу) и по *подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* произведены в размере 102896,3 тыс.руб. (24,0% расходов).

Управление средствами осуществлялось администрацией Владимирской области, *департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области* (далее – ДСА), *департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области* (далее – ДТДХ). Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 24.

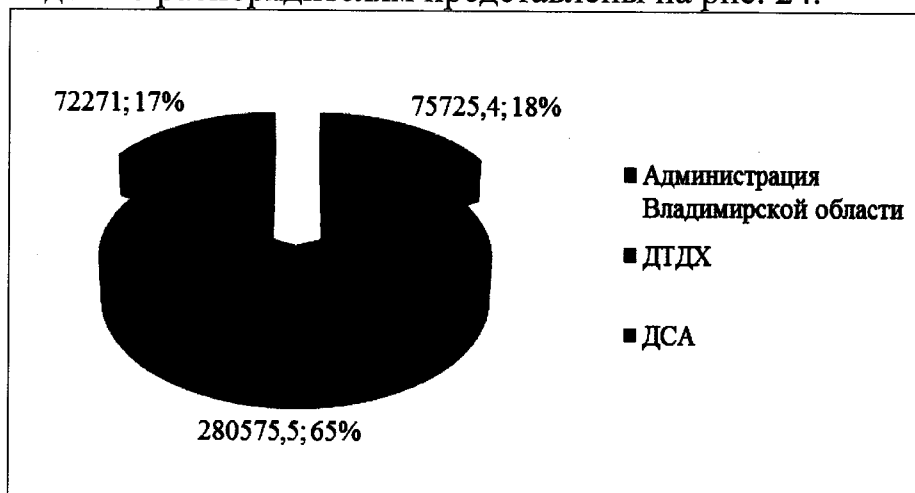


Рис. 24. Структура расходов по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета, тыс.руб.,

В 2014 году доля расходов ДТДХ составила 65,0% или 280575,5 тыс.руб.

Кассовое исполнение расходов по ДТДХ сложилось в сумме 279453,4 тыс.руб. или 99,6% к плану бюджетной росписи.

Следует указать, что кассовые расходы по ДТДХ в данной сфере в размере 212353,6 тыс.руб. (или 76,0% от общих кассовых расходов по ДТДХ) осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий, в том числе:

- средства в сумме 18924,1 тыс.руб. направлены на выплаты по оплате труда работников и обеспечение функций ДТДХ;

- средства в сумме 1583,1 тыс.руб. направлены на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области». Количество выданных, переоформленных разрешений, выданных дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 2014 году составило 1266 шт., что на 26,6 п.п. больше установленного плана;

- средства в сумме 2191,2 тыс.руб. направлены в виде субсидий юридическим лицам на организацию пассажирских перевозок пригородным автомобильным транспортом. Автотранспортным предприятиям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 3-х малонаполняемых пригородных межмуниципальных маршрутах;

- средства в размере 87501,0 тыс.руб. направлены на поддержку организаций железнодорожного транспорта в части возмещения и компенсаций потерь доходов от реализации билетов, связанных с сезонным снижением тарифов. Всего за 2014 год льготой воспользовалось 439,9 тысяч пассажиров.

Средства в сумме 66999,8 тыс.руб. (или 24,0% от общих кассовых расходов по ДТДХ) направлялись на финансирование мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года». В результате реализации в 2014 году мероприятий по энергосбережению на транспорте приобретено 13 автобусов, работающих на компримированном природном газе, и 9 единиц транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам, работающих на газомоторном топливе.

Средства в сумме 100,0 тыс.руб. (или 0,04% от общих кассовых расходов по ДТДХ) в рамках государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»<sup>62</sup> (далее – ГП «ПБДД») направлялись на проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств.

В 2014 году доля расходов по данной сфере через администрацию Владимирской области составила 18,0% или 75725,4 тыс.руб., при этом кассовое исполнение расходов составило 99,8% или 75557,8 тыс.руб. Необходимо отметить, что расходы осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий и были предусмотрены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области», результатом деятельности

<sup>62</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

которого по итогам 2014 года является обеспечение транспортного обслуживания государственных органов исполнительной и законодательной власти области, а также иных государственных органов области, содержание в технически исправном состоянии и проведение государственного технического осмотра 106 ед. транспортных средств. Кроме того, в 2014 году бюджетные средства в размере 14832,4 тыс.руб. (или 98,9% от плана по бюджетной росписи) направлены на приобретение 15 ед. автотранспортных средств.

Кроме этого, доля расходов по данной сфере через ДСА в 2014 году составила 17,0% или 72271,0 тыс.руб., при этом кассовое исполнение расходов составило 34,7% или 25068,0 тыс.руб. Неисполненные назначения сложились в сумме 47203,0 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 45472,9 тыс.руб. – в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти по контракту на выполнение предпроектных работ по объекту «Реконструкция аэродрома «Добрыньское» (г.Владимир)». Согласно отчетности дальнейшие работы по разработке проекта возможны после рассмотрения проекта планировки территории. По состоянию на 01.02.2015 проект планировки находился на рассмотрении, при этом завершение проектно-изыскательских работ по объекту планируется в 2015 году;

- в сумме 1730,1 тыс.руб. (0,7% от неисполненных назначений) – средства освоены по фактически заключенным и исполненным контрактам на содержание недвижимого имущества аэродрома «Добрыньское». Согласно отчетности, экономия средств образовалась за счет оптимизации расходов.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2014 году осуществлялось за счет средств *дорожного фонда Владимирской области*<sup>63</sup>.

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области за 2014 год, представленному в составе материалов к законопроекту, объем расходов дорожного фонда в 2014 году составил 3384199,9 тыс.руб. Порядок использования средств дорожного фонда утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2011 № 1390 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области» и постановлением администрации Владимирской области от 01.12.2014 № 1227 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области». Анализ показал, что направления использования средств дорожного фонда в 2014 году соответствуют утвержденному порядку. Часть ассигнований за счет регионального дорожного фонда в 2014 году в сумме 220932,4 тыс.руб. направлялась через ДФБНП на погашение процентов за пользование кредитом из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения).

По итогам исполнения областного бюджета за 2014 год на *дорожное хозяйство* было направлено 4040376,0 тыс.руб. или 8,9% расходов областного

<sup>63</sup> Закон Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном фонде Владимирской области».

бюджета. Выполнение плановых назначений составило 83,8% к плану, утвержденному Законом № 147-ОЗ. Расходы на сферу произведены по *подразделам 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».*

Управление средствами осуществлялось ДТДХ (94,5% общих расходов на дорожное хозяйство) и ДФБНП (5,5%).

Средства регионального дорожного фонда по ДТДХ в 2014 году направлялись в рамках государственных программ Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>64</sup> (далее – ГП «Дорожное хозяйство») и «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»<sup>65</sup> (далее – ГП «Повышение безопасности дорожного движения»).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой приходится 92,6% всех расходов дорожного фонда, составили 3120385,9 тыс.руб. или 90,1% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 343306,7 тыс.руб. сложились по причине экономии средств по результатам проведенных торгов, позднего поступления средств из федерального бюджета, по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения контрактов, а также в связи с отклонением фактического поступления доходов дорожного фонда от плановых назначений.

Целью ГП «Дорожное хозяйство» является развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Основные индикаторы и показатели реализации программы:

- прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, на 21,1 км;
- прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 65 единиц;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, к 2025 году составит 5174,1 км.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Дорожное хозяйство» за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию завершающий участок обхода г.Мурома с мостовым переходом через р.Оку протяженностью 8,93 км;
- выполнена реконструкция двух мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: через р.Пынсур на 80 км автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума в Гусь-Хрустальном районе (29,1 п.м) и через р.Пекшу на 25+747 автомобильной дороги Пекша –

<sup>64</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155.

<sup>65</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

Ларионово – Караваево в Петушинском районе (56,16 п.м) общей протяженностью 85,26 п.м;

- начата реконструкция мостового перехода через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе и автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума на 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе с планируемым завершением работ в 2015 году;

- выполнялись проектные работы по 5 объектам, в том числе по 4-м мостовым переходам на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и по автомобильной дороге Рождествено – Просеницы – Городищи, связывающей сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования;

- введены после строительства и реконструкции автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием общей протяженностью 7,635 км. При этом соединены 5 сельских населенных пунктов (Немцово в г.Владимире, Филатово в Гусь-Хрустальном районе, Большепетровское в Юрьев-Польском районе, Крутово в Петушинском районе, Большое Ивановское в Собинском районе) с численностью постоянно проживающего населения более 500 человек;

- завершено строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Боголюбово Суздальского района (в микрорайоне массовой малоэтажной застройки «Новый берег»), Шихобалово Юрьев-Польского района (в квартале жилых домов усадебного типа), д.Новофроловское и с.Зиновьево Кольчугинского района (к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное строительство) общей протяженностью 2,14 км. Запланированный на 2014 год срок ввода объекта «Реконструкция мостового перехода через реку Уршма по ул.Школьная с.Гавриловское Суздальского района» перенесен на 2015 год по причине позднего проведения торгов и заключения контракта (октябрь 2014 года со сроком исполнения 5 месяцев) в связи с устранением замечаний, выданных при проведении экспертизы проекта;

- выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе отремонтировано (включая устройство защитного слоя покрытия) 318,3 км дорог, 7 мостовых переходов и путепроводов, 31 труба, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 106,7 га, установлено и заменено барьерное ограждение на протяжении 5,357 км. Вместе с тем, капитальный ремонт намеченного к вводу в 2014 году одного мостового перехода не завершен в установленный срок (октябрь 2014 года) по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией ООО «СПК Промтехнология», в связи с этим срок ввода объекта перенесен на 2015 год. По данным годового отчета к подрядчику применяются штрафные санкции в виде начисления пеней за каждый день просрочки исполнения контрактных обязательств.

Кроме того, в рамках ГП «Дорожное хозяйство» осуществлялись мероприятия по летнему и зимнему содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на всем их протяжении (5159,8 км).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «ПБДД», на долю которой приходится 1,5% всех расходов дорожного фонда, составили 42881,6 тыс.руб. или 76,9% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 12869,4 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов, уменьшения цены контрактов без изменения объема работ и в связи с неисполнением обязательств по государственным контрактам.

Целью ГП «ПБДД» является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 29% по сравнению с 2012 годом.

Задачами Программы являются:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;
- повышение культуры вождения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей для получения права на управление транспортными средствами и требований к подготовительному процессу.

В результате реализации программных мероприятий ожидалось:

- сократить число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 450 человек в 2012 году до 320 человек к 2020 году;
- сократить число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 10 человек в 2012 году до 7 человек к 2020 году;
- сократить социальный риск с 31,7 погибших на 100 тыс. населения в 2012 году до 24,7 погибших на 100 тыс. населения к 2020 году;
- сократить транспортный риск с 9,9 погибших на 10 тыс. транспортных средств в 2012 году до 6,3 погибших на 10 тыс. транспортных средств к 2020 году.

Для достижения целевых показателей в 2014 году осуществлен комплекс мероприятий: приобретено 6 автомобилей класса «В» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП); проведен областной смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; проведен областной конкурс-фестиваль отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; обеспечено финансирование областного финала смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», проведенного в г. Владимире; выполнено обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования; организован и проведен ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства водителей автомобилей. В рамках ликвидации участков концентрации ДТП или опасных участков сети дорог выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас в Муромском районе (земляные работы, дорожная одежда, технологический проезд, рубка деревьев, установка средств регулирования дорожного движения,

рекультивация земель); произведена разборка и установка барьерного ограждения на участках км 0+319 – км 0+535; км 0+543 – км 0+916; км 1+518 – км 2+006; км 1+327 – км 2+006 автомобильной дороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» в Собинском районе (1,756 км); произведена установка барьерного ограждения на участках км 2+335 – км 2+407; км 3+230 – км 3+364; км 3+502 – км 3+594; км 3+502 – км 3+702; км 4+420 – км 4+516 автомобильной дороги «Киржач-Александров-Романовское» в Александровском районе (0,9 км); произведена разборка и установка барьерного ограждения на участке км 1+771 – км 1+885 автомобильной дороги «Суздаль-Обращиха-Янево» в Суздальском районе (0,2 км).

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП «ПБДД» за 2014 год выделенные средства позволили достичь следующих результатов:

- сокращение количества лиц, погибших в ДТП, до 446 человек (при плане 472 чел.);
- сокращение количества детей, погибших в ДТП, до 5 человек (при плане 10 чел.);
- сокращение транспортного риска до 9,58 погибших на 10 тыс. транспортных средств (при плане 10,4).

Средства регионального дорожного фонда по ДФБНП в 2014 году в размере 220932,4 тыс.руб. направлялись:

- в сумме 189000,0 тыс.руб. (или 100,0% от плановых назначений) на погашение бюджетного кредита из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения);
- в сумме 31932,4 тыс.руб. (или 100,0% от плановых назначений) – проценты за пользование кредитом из федерального бюджета.

На сферу *жилищно-коммунального хозяйства* (раздел 0500) направлено 1110950,2 тыс.руб. или 2,6% общих расходов областного бюджета. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 559847,3 тыс.руб. (50,4% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 506637,9 тыс.руб. (45,6%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 44465,0 тыс.руб. (4,0%).

Графическая структура расходов в 2014 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства в разрезе подразделов представлена на рис. 25.

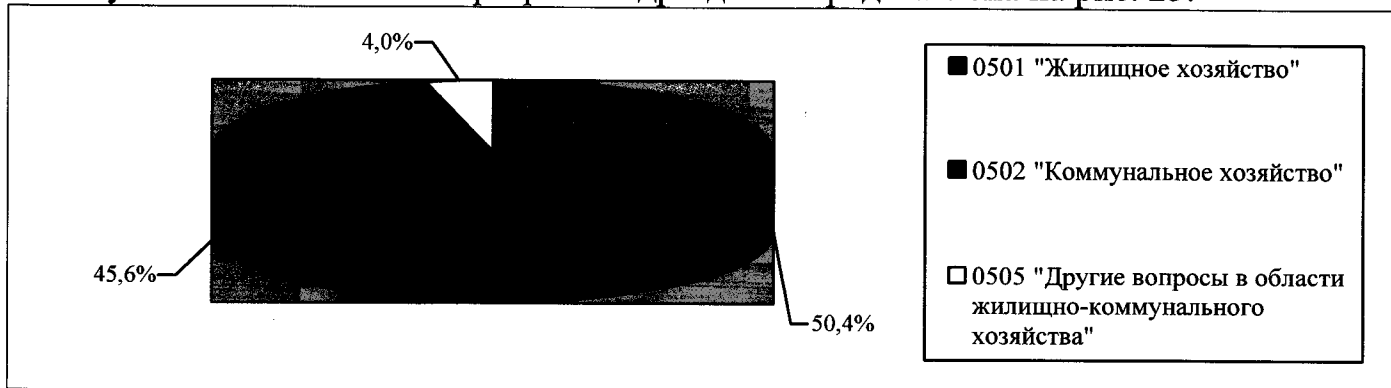


Рис. 25. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году в разрезе подразделов



Управление средствами в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось:

– ДСА, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году составила 26,1% или 290053,9 тыс.руб.;

– департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДЖКХ), доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году составила 53,4% или 593050,8 тыс.руб.;

– администрацией Владимирской области, доля расходов которой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году составила 18,8% или 208401,7 тыс.руб.;

– ДЦТ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году составила 0,1% или 998,3 тыс.руб.;

– Жилищной инспекцией администрации Владимирской области (далее – Жилинспекция), доля расходов которой в 2014 году составила 1,6% или 18445,5 тыс.руб.

Графическая структура расходов представлена на рис. 26.

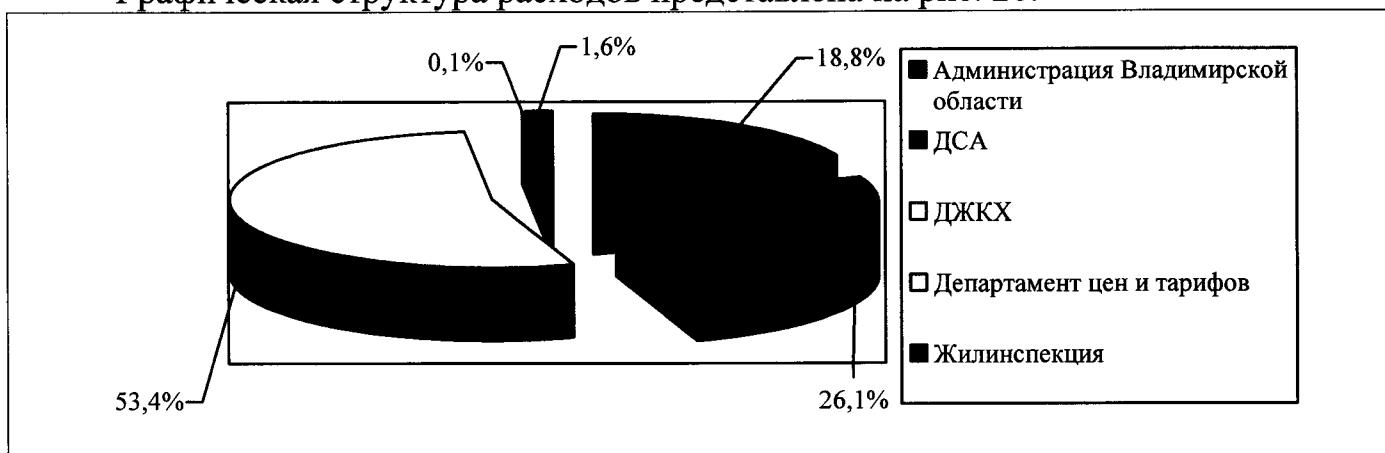


Рис. 26. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году в разрезе распорядителей бюджетных средств

В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства в 2014 году были направлены:

1) в сумме 137541,7 тыс.руб. или 24,6% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДСА, в том числе в сумме 5901,2 тыс.руб. (39,3% плановых назначений) на реализацию мероприятий по ипотечному жилищному кредитованию в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»<sup>66</sup> (далее – Госпрограмма обеспечения доступным жильем), в сумме 131640,5 тыс.руб. (58,3%) – на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограмма обеспечения доступным жильем;

2) в сумме 422305,7 тыс.руб. или 75,4% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 309657,0 тыс.руб. или 100,5% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (94,7% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том

<sup>66</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

числе в сумме 213351,9 тыс.руб. (104,3% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, 95,5% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), в сумме 96305,1 тыс.руб. (93,1% плана) за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»<sup>67</sup> (далее – ОАП «Переселение»);

– в сумме 112648,7 тыс.руб. или 100,0% плана, в том числе в сумме 24,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 18,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 5,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) направлены в виде межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, в сумме 112624,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 85473,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 27151,5 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) – в виде субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы<sup>68</sup> (далее – Программа капремонта).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства в 2014 году были направлены:

1) в сумме 208401,7 тыс.руб. (97,2% плана) или 41,1% расходов по подразделу через администрацию Владимирской области государственному бюджетному учреждению «Управление административными зданиями администрации Владимирской области»;

2) в сумме 152512,2 тыс.руб. или 30,1% расходов по подразделу через ДСА, в том числе:

- в сумме 103141,9 тыс.руб. или 62,2% плановых назначений (в том числе в сумме 63700,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 39441,9 тыс.руб. (38,6%) за счет средств областного бюджета) на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «АПК»;

- в сумме 49370,3 тыс.руб. или 98,7% плановых назначений на внедрение составляющих Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта России по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе в рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»;

3) в сумме 144725,6 тыс.руб. или 28,6% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 3944,2 тыс.руб. или 48,9% плана (в том числе в сумме 2831,8 тыс.руб. (49,1%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 1112,4 тыс.руб.

<sup>67</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717.

<sup>68</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502.

(48,3%) за счет средств областного бюджета) на мероприятия по обеспечению питьевой водой населения Владимирской области в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы<sup>69</sup> (далее – ФЦП «Чистая вода»);

- в сумме 95,0 тыс.руб. или 33,3% плана, установленного Законом № 147-ОЗ (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью), на обеспечение мероприятий по ответственному хранению резервного тепло-электрогенерирующего оборудования;

- в сумме 7640,1 тыс.руб. или 95,5% плана на внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»<sup>70</sup> (далее – Госпрограмма энергосбережения);

- в сумме 132145,9 тыс.руб. или 102,3% утвержденного Законом № 147-ОЗ объема средств (99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе в сумме 72420,7 тыс.руб. (99,9%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 59725,2 тыс.руб. (105,2% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, 99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения;

- в сумме 900,0 тыс.руб. или 0,9% плана (в том числе в сумме 774,0 тыс.руб. (1,0%) за счет средств Фонда, в сумме 126,4 тыс.руб. (0,5%)) на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

4) в сумме 998,3 тыс.руб. (99,9% плановых назначений) за счет средств областного бюджета) или 0,2% общих расходов *по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* через ДЦТ на проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» средства были направлены:

1) в сумме 26019,5 тыс.руб. или 58,5% общих расходов по подразделу через ДЖКХ, в том числе:

- в сумме 5790,0 тыс.руб. (Законом № 147-ОЗ расходы не предусматривались, 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение»;

- в сумме 100,0 тыс.руб. (Законом № 147-ОЗ расходы не предусматривались, 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) из резервного фонда

<sup>69</sup> Утверждена постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092.

<sup>70</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

администрации области на проведение конкурса «Лучший по профессии среди работников организаций ЖКХ»<sup>71</sup>;

- в сумме 20129,5 тыс.руб. (101,3% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, 99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на содержание центрального аппарата ДЖКХ;

- 2) в сумме 18445,5 тыс.руб. (94,3% плановых назначений) или 41,5% общих расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на содержание центрального аппарата Жилинспекции.

Анализ показал, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, а также лимиты бюджетных обязательств не в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДЖКХ Законом № 147-ОЗ. Так, объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, а также лимиты бюджетных обязательств составили 733236,8 тыс.руб., что на 30576,1 тыс.руб. больше расходов, утвержденных Законом № 147-ОЗ. Отмеченное соответствует требованиям ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.17 Закона 147-ОЗ. Так, внесение изменений в бюджетную роспись произведено, в том числе:

- в связи с уточнением лимитов по состоянию на 01.01.2014 были увеличены ассигнования за счет средств Фонда на сумму 18850,2 тыс.руб. на реализацию мероприятий по ОАП «Переселение»;

- в связи с подтверждением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации потребности средств в сумме 5764,3 тыс.руб. на реализацию мероприятий по обеспечению питьевой водой населения Владимирской области за счет остатков субсидий федерального бюджета в рамках ФЦП «Чистая вода»;

- в соответствии с подтвержденной потребностью были предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 3700,0 тыс.руб. для г. Владимира, который принимал участие в 2013 году в конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» и занял III место;

- в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.12.2014 № 2420-р предусмотрены средства в сумме 2090,0 тыс.руб. для дальнейшего перечисления муниципальному образованию округ Муром на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»;

- в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены средства в сумме 100,0 тыс.руб. на проведение конкурса «Лучший по профессии среди работников организаций ЖКХ».

Расходы ДЖКХ исполнены в сумме 604447,4 тыс.руб. или 83,9% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (82,4% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

<sup>71</sup> В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнение расходов по ДЖКХ осуществлялось по подразделам 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 11396,6 тыс.руб. (1,9%), 0501 «Жилищное хозяйство» – 422305,7 тыс.руб. (69,9%), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 144725,6 тыс.руб. (23,9%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 26019,5 тыс.руб. (4,3%).

Неисполненные назначения (относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ) на начало 2015 года составили 128789,4 тыс.руб. и состоят из:

- неосвоенных средств в сумме 2565,0 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений) на оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575 (далее – Госпрограмма космической деятельности);

- экономии средств в сумме 100,0 тыс.руб. (1,3%), предусмотренных на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Владимирской области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти, по результатам проведения торгов;

- неиспользованных средств Фонда в сумме 9987,3 тыс.руб. (4,5%) и средств областного бюджета в сумме 7192,1 тыс.руб. (6,9%) по ОАП «Переселение». Остаток средств образовался в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений в г.Вязники, г.Лакинск, сельское поселение Асерховское, сельское поселение Клязьминское. Следует отметить, что реализация II этапа ОАП «Переселение» предусмотрена в 2014-2015 годах, в связи с чем средства на приобретение оставшихся жилых помещений будут перечислены в 2015 году;

- неиспользованных средств в сумме 5488,9 тыс.руб. (100,0%), предусмотренных на завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» г.Собинки. В связи с отсутствием на территории муниципального образования жилых помещений необходимой площади для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году аукционы на приобретение помещений не состоялись.

Следует отметить, что Счетной палатой Владимирской области высказывалось опасение о невыполнении администрацией г.Собинка мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» в установленные сроки как при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», так и при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

– остатков средств федерального бюджета в сумме 18,5 тыс.руб. (0,03%) и областного бюджета в сумме 56,8 тыс.руб. (0,1%) на реализацию мероприятий по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения (реализация мероприятий по модернизации систем уличного наружного освещения муниципальных образований области, реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия), высвободившихся по результатам проведения торгов;

– остатков средств областного бюджета в сумме 359,9 тыс.руб. (4,5%) на реализацию мероприятий по внедрению геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» Госпрограммы энергосбережения. Экономия средств образовалась по результатам торгов и уменьшения количества техники, предполагаемой к оснащению системой ГЛОНАСС (в г.Кольчугино - на 16 ед., в г.Юрьев-Польский – на 26 ед.);

– остатков средств федерального бюджета в сумме 2932,6 тыс.руб. (50,8%) и областного бюджета в сумме 1189,9 тыс.руб., предусмотренных на реализацию мероприятий по обеспечению питьевой водой населения Владимирской области в рамках ФЦП «Чистая вода». Остаток средств по вышеуказанной программе образовался у администрации г.Александрова в сумме 3895,0 тыс.руб. по причине отсутствия внебюджетного финансирования, у администрации г.Гусь-Хрустальный в сумме 146,6 тыс.руб. – по причине не проведения торгов для выполнения работ по программе, у администрации Вязниковского района в сумме 80,9 тыс.руб. – по результатам проведения торгов.

Следует отметить, что Счетной палатой Владимирской области при подготовке в 2014 году заключений на проекты законов по внесению изменений в Закон № 147-ОЗ обращалось внимание на возможность невыполнения запланированных мероприятий и неосвоения бюджетных средств в полном объеме до конца финансового года;

– неиспользованных средств на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 98898,0 тыс.руб. (в том числе средства Фонда в сумме 74965,0 тыс.руб. (99,0%), средства областного бюджета – 23933,0 тыс.руб. (99,5%)). Средства Фонда и областного бюджета не использованы ввиду отсутствия региональных программ, разработанных организациями коммунального комплекса и направленных на погашение процентной ставки по долгосрочным кредитам. По состоянию на 01.01.2015 средства в сумме 900,4 тыс.руб. (в том числе в сумме 774,0 тыс.руб. средства Фонда, в сумме 126,4 тыс.руб. средства областного бюджета) освоены ОАО «ВКС» в рамках реализации региональной программы «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013 - 2015 годы»<sup>72</sup> (далее – Региональная программа модернизации);

<sup>72</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748.

– экономии средств, запланированных на содержание центрального аппарата ДЖКХ, в сумме 0,5 тыс.руб.

На содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2014 году было направлено 20129,5 тыс.руб. или 101,3% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (99,9% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

Деятельность ДЖКХ в 2014 году была направлена на реализацию ряда программ:

- ОАП «Переселение»;
- Программы капремонта;
- ФЦП «Чистая вода»;
- Госпрограммы энергосбережения;
- Региональной программы модернизации.

Общие расходы ДЖКХ с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования в 2014 году составили 571016,3 тыс.руб. или 94,5% бюджетных расходов.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в рамках расходов ДЖКХ в 2014 году были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Программа капремонта), мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ, мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой населения (ФЦП «Чистая вода»), мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ОАП «Переселение», завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» в г.Собинка). На реализацию вышеперечисленных мероприятий в рамках расходов ДЖКХ в 2014 году направлено 427150,3 тыс.руб. или 70,7% общих расходов по ДЖКХ.

В рамках реализации ОАП «Переселение» в 2014 году было направлено 309657,0 тыс.руб. или 100,5% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (94,7% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе за счет средств областного бюджета – 96305,1 тыс.руб. (93,1%), за счет субсидий из Фонда – 213351,9 тыс.руб. (95,5% расходов, предусмотренных бюджетной росписью, 104,3% расходов, утвержденных Законом № 147-ОЗ).

По состоянию на 01.01.2015 из аварийного жилищного фонда переселено 959 человек (107,5% плана), площадь расселенных жилых помещений составила 14,1 тыс.кв.м (107,3%), построено 29 многоквартирных домов малоэтажной застройки.

Снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры способствовала реализация мероприятия ФЦП «Чистая вода» Региональной программы модернизации.

На исполнение мероприятий в рамках ФЦП «Чистая вода» направлено 3944,2 тыс.руб. или 171,3% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (48,9% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе 2831,8 тыс.руб. (Законом № 147-ОЗ средства не предусматривались, 49,1% средств, утвержденных бюджетной росписью) за счет средств федерального бюджета, 1112,4 тыс.руб. (48,3%) за счет средств областного бюджета. Количество

модернизированных и построенных объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2014 год составило 1 ед. при плане 3 ед.

В целях реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»<sup>73</sup> по модернизации и повышению энергоэффективности объектов коммунального хозяйства ДЖКХ в соответствии с методическими рекомендациями Фонда было разработано постановление Губернатора области от 12.04.2013 № 410 «Об утверждении положения о порядке разработки и согласования региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры». Постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748 утверждена Региональная программа модернизации, участником которой является ОАО «ВКС».

Так, в 2014 году в рамках реализации Региональной программы модернизации средства областного бюджета освоены в размере 126,4 тыс.руб. (0,5% от общего объема средств областного бюджета, предусмотренных на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры), средства Фонда – в сумме 774,0 тыс.руб. (1,0%).

В 2014 году ОАО «ВКС» в рамках Региональной программы модернизации выполнено строительство блочно-модульной котельной в районе завода «Промсвязь» мощностью 4МВт. Данная котельная обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей, которые ранее получали тепловую энергию от котельной ОАО Юрьев-Польский завод «Промсвязь». Тепловую энергию от новой котельной получают 10 жилых многоквартирных домов и один детский сад.

На разработку схемы и программы развития электроэнергетики Владимирской области в рамках непрограммных расходов в 2014 году за счет средств областного бюджета было направлено 7316,6 тыс.руб. или 98,7% планового объема средств.

ДЖКХ реализовывался ряд мероприятий в рамках Госпрограммы энергосбережения. Так, в рамках указанной госпрограммы средства направлялись:

- в сумме 4080,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 99,5% планового объема средств на реализацию мероприятий по информационному обеспечению в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения (в том числе в сумме 100,0 тыс.руб. на проведение мероприятий по информационному сопровождению реализации госпрограммы, в сумме 480,0 тыс.руб. на проведение образовательных мероприятий в школах с целью воспитания у подрастающего поколения бережливой модели поведения, в сумме 3500,0 тыс.руб. на внедрение региональной информационной системы «Топливо-энергетический баланс Владимирской области»);

- в сумме 132145,9 тыс.руб. (в том числе в сумме 72420,7 тыс.руб. (99,9% плана) за счет средств федерального бюджета, в сумме 59725,2 тыс.руб. (105,2% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений, 99,9% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета) на реализацию мероприятий по снижению потребления электрической и тепловой

<sup>73</sup> Утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.11.2012 № 2227-р.



энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения.

В рамках указанных мероприятий проведена модернизация систем уличного наружного освещения в городах Киржач, Судогда, Муром, Кольчугино, Суздаль, Бавленском сельском поселении Кольчугинского района, Купреевском сельском поселении Гусь-Хрустального района и Илькинском сельском поселении Меленковского района, с заменой устаревших ламп на энергоэффективные, изношенных электрических сетей на самонесущие изолированные провода. Всего заменено 4640 ламп. Предполагается, что затраты местных бюджетов на освещение сократятся на 20,0 млн.руб. ежегодно.

Кроме этого, установлено 45 приборов и систем учета топливно-энергетических ресурсов (на уровне плана) в муниципальных учреждениях Гусь-Хрустального района, Купреевском сельском поселении Гусь-Хрустального района и Илькинском сельском поселении Меленковского района.

Также проведена реконструкция 6 котельных в Ковровском районе, г.Меленки, г.Судогда;

– в сумме 7640,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 95,5% плановых назначений на внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» Госпрограммы энергосбережения. Выделенные средства позволили установить 519 ед. (92,5% плана) геоинформационных технологий на транспортном комплексе коммунального хозяйства.

Доля многоквартирных домов с износом более 31,0%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, сложилась на уровне плана - 35,8%. Реализация мероприятий по капитальному ремонту осуществлялась в рамках Программы капремонта, на которую в 2014 году направлено 112648,7 тыс.руб. (100,0% утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет областного бюджета – 27157,3 тыс.руб. (100,0%), средств Фонда – 85491,4 тыс.руб. (100,0%). Средства в сумме 112624,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 27151,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 85473,2 тыс.руб. за счет средств Фонда) были предоставлены некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», в сумме 24,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 5,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 18,2 тыс.руб. за счет средств Фонда) – муниципальному образованию г.Гусь-Хрустальный для проведения капитального ремонта внутренних инженерных систем многоквартирного дома № 26а по ул.Иркутская.

Следует отметить, что из 510 многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в 2014 году, был проведен ремонт 127 многоквартирных домов (128 объектов ремонта).

В соответствии с постановлением Губернатора области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по

профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» в 2014 году был проведен областной конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».

На организацию и премирование победителей областного конкурса из резервного фонда администрации области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти было направлено 100,0 тыс.руб. (Законом № 147-ОЗ план не установлен, 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

В 2014 году средства областного бюджета в сумме 95,0 тыс.руб. или 33,3% утвержденных Законом № 147-ОЗ бюджетных назначений (100,0% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) были направлены на мероприятия по ответственному хранению резервного тепло-электрогенерирующего оборудования.

С целью воспитания у подрастающего поколения бережливой модели поведения с тиражированием информационных материалов ДЖКХ проведено 800 общеобразовательных мероприятий в школах (на уровне плана).

Кроме этого, в 2014 году с участием ДЖКХ, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства проведено 5 учений и тренировок (на уровне плана). Также проведено 3 проверки уровня готовности органов управления, сил и средств спасательных коммунально-технических служб муниципальных образований (на уровне плана), 31 проверка уровня готовности аварийно-ремонтных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период (план – 28).

На обеспечение деятельности *Жилинспекции* в 2014 году было направлено 18445,5 тыс.руб. или 94,3% плановых назначений. Финансирование позволило обеспечить осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Владимирской области.

Неисполненные расходы по Жилинспекции сложились в размере 1122,7 тыс.руб. в связи с экономией по заработной плате с начислениями (97,5% от общей экономии).

Сотрудниками Жилинспекции в 2014 году было проведено 3252 контрольных мероприятий в муниципальных образованиях области (в том числе 2203 документарных проверки, 1021 выездная, 28 плановых), по результатам которых составлено 3252 акта. Из них 1396 проверок исполнения предписаний, выданных по результатам ранее проведенных проверок, 1828 проверок по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц. В ходе проверок выявлено 6258 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Для устранения недостатков было выдано 1532 предписания. К административной ответственности привлечено 141 юридическое лицо, 248 должностных лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. Общая сумма наложенных штрафов составила 9484,0 тыс.руб. (на юридических лиц – 7331,0 тыс.руб., на должностных – 2145,0 тыс.руб., на индивидуальных предпринимателей – 8,0 тыс.руб.).

По итогам проведенных Жилинспекцией проверок в адрес межведомственных комиссий органов местного самоуправления с целью обеспечения санитарных и безопасных условий проживания граждан были направлены материалы о признании 83 жилых домов непригодными для проживания.

В 2014 году Жилинспекцией рассмотрено 5602 обращения граждан и организаций по вопросам содержания жилых домов и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе 1315 обращений из органов прокуратуры, 213 обращений из Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Руководителем Инспекции на личном приеме было принято 240 человек.

Жилинспекцией за 2014 год было проведено 18 выступлений на телевидении по вопросам разъяснения жилищного законодательства, в том числе по содержанию жилищного фонда и предоставлению населению услуг ЖКХ, 10 информационных семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей ТСЖ, ЖК, ЖСК, председателей советов МКД, собственников помещений. Кроме того, согласно графику администрации области, проведено 12 деловых встреч с населением муниципальных образований области.

Расходы на обеспечение деятельности *Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области* (далее – Инспекция стройнадзора) в 2014 году составили 18308,9 тыс.руб. или 96,9% плановых назначений. Финансирование в полном объеме было направлено на содержание центрального аппарата Инспекции стройнадзора.

Неисполненные расходы сложились в размере 577,4 тыс.руб. в связи с применением предельной базы при начислении страховых взносов и признанием торгов на приобретение автомобиля не состоявшимися.

Сотрудниками Инспекции стройнадзора в муниципальных образованиях Владимирской области в 2014 году проведено 1472 проверки объектов капитального строительства (план 1300 проверок) при общем количестве поднадзорных объектов – 492 (план - 530), в том числе 195 – по обращениям и жалобам. В ходе проведенных проверок выявлено 1005 нарушений соответствия возводимых зданий и сооружений требованиям технических регламентов. Для устранения недостатков было выдано 74 предписания. Количество устраненных замечаний составило 876.

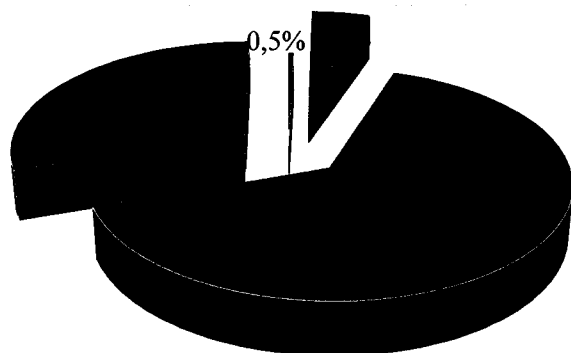
Рассмотрено 146 административных дела, составлено 147 протоколов, к административной ответственности было привлечено 135 юридических и физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 2541,5 тыс.руб. Сумма штрафов, которые поступили в местные бюджеты, составила 2611,4 тыс.руб. Для взыскания части неоплаченных штрафов Инспекцией стройнадзора проводилась претензионная работа через Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

В 2014 году Инспекцией стройнадзора рассмотрено 550 писем и заявлений, поступивших от населения и организаций по основным вопросам деятельности инспекции, проведено 360 итоговых проверок, выдано 355 заключений о соответствии объектов капитального строительства установленным требованиям (план - 265).

Кроме этого, Инспекцией стройнадзора размещено 110 материалов на сайте администрации области (при плане 120). Начальником Инспекции стройнадзора на личном приеме было принято 75 человек, проведено 12 деловых встреч (100% плана) с населением муниципальных образований области по вопросам осуществления государственного строительного надзора и разъяснению положений Градостроительного кодекса РФ.

По итогам исполнения областного бюджета в 2014 году на *охрану окружающей среды* (раздел 0600) направлено 64873,4 тыс.руб. или 0,2% общего объема расходов. Выполнение плановых назначений составило 97,9% к объему, утвержденному бюджетной росписью (98,2% – к объему, утвержденному Законом № 147-ОЗ). Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0601 «Экологический контроль» в сумме 300,0 тыс.руб. (0,5% расходов на охрану окружающей среды), 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» – 3111,9 тыс.руб. (4,8%), 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» - 41831,0 тыс.руб. (64,5%), 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» – 19630,5 (30,2%).

Графическая структура расходов в 2014 году на сферу охрана окружающей среды в разрезе подразделов представлена на рис. 27.



- Экологический контроль
- Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
- Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды

**Рис. 27. Структура расходов на сферу охрана окружающей среды в 2014 году в разрезе распорядителей бюджетных средств**

Управление средствами осуществлялось департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (далее – ДПП) (главный распорядитель средств) и Госохотинспекцией. Доля расходов ДПП в общих расходах по отрасли в 2014 году составила 35,5% или 23042,4 тыс.руб., Госохотинспекции – 64,5% или 41831,0 тыс.руб.

Через ДПП в 2014 году средства направлены на осуществление экологического контроля (подраздел 0601) в размере 300,0 тыс.руб. или 100% плана, утвержденного бюджетной росписью (300% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ); сбор, удаление отходов и очистку сточных вод (подраздел 0602) в размере 3111,9 тыс.руб. (81,6% плана); другие вопросы в области охраны окружающей среды (подраздел 0605) в размере 19630,5 тыс.руб. или 99,7% плана, утвержденного бюджетной росписью (100,7% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ).

Кассовое исполнение расходов по ДПП сложилось в сумме 53840,6 тыс.руб. или 20,2% плановых назначений и доведенных лимитов. Неисполненные расходы сложились в размере 212372,2 тыс.руб.

Основную сумму неисполненных расходов в размере 211600,0 тыс.руб. (99,6%) составили средства, предусмотренные на осуществление природоохранных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса

Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма охрана окружающей среды). Неисполнение расходов связано с неподписанием в отчетном периоде со стороны Губернатора Московской области Соглашения о трансграничном сотрудничестве по вопросу возмещения ущерба, нанесенного реке Клязьме.

Из общего объема расходов на содержание центрального аппарата ДПП в 2014 году направлено 18185,2 тыс.руб. или 99,7% плана, утвержденного бюджетной росписью (101,1% плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ).

На развитие базового слоя ГИС ВО «Водное хозяйство» в рамках подпрограммы «Использование геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы» в 2014 году через ДПП было направлено 490,8 тыс.руб. (98,2% плана) из областного бюджета.

Общий объем бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы охрана окружающей среды составил 99,1% всех расходов по ДПП.

В рамках исполнения полномочий субъектов Российской Федерации по нормированию качества окружающей среды ДПП в 2014 году рассмотрен 241 проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдано 232 разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, имеющим источники негативного воздействия на окружающую среду, подлежащие государственному экологическому контролю регионального уровня, 2 дубликата разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, переоформлено 7 разрешений.

Организована и проведена государственная экологическая экспертиза регионального уровня по 6 объектам.

В 2014 году ДПП было рассмотрено 58 заявлений о предоставлении права пользования, из них 10 заявителям было отказано в связи с несоответствием предоставленных документов действующему водному законодательству.

Оформлено и подписано 16 договоров и 31 решение на право пользования водными объектами. Зарегистрировано в государственном водном реестре 12 договоров и 29 решений о предоставлении водного объекта в пользование. Количество действующих договоров и решений на конец 2014 года составило 199.

Всего за 2014 год выдано 13 лицензий на пользование недрами, в том числе 7 лицензий для целей геологического изучения, 3 лицензии для целей разведки и добычи строительного песка, переоформлено 3 лицензии для целей разведки и добычи.

Проведено 10 заседаний комиссии по утверждению запасов общераспространенных полезных ископаемых. По девяти объектам прирост запасов

полезных ископаемых составил 63,7 млн. м<sup>3</sup>, в том числе: строительные пески – 20,2 млн. м<sup>3</sup>; гравийно-песчаные породы – 43,5 млн. м<sup>3</sup>.

ДПП в 2014 году продолжалась реализация функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора:

- проведено 69 проверок;
- выдано 48 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства;
- составлено 157 протоколов об административном правонарушении;
- вынесено 222 постановления о привлечении к административной ответственности;
- рассмотрено 266 дел об административных правонарушениях.

Привлечено к ответственности:

- 20 физических лиц;
- 166 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 26 юридических лиц.

Общая сумма предъявленных штрафов составила 2333 тыс.руб.

В результате обследования территорий ДПП обнаружено 167 несанкционированных стихийных свалок. Общая площадь неликвидированных выявленных весной 2014 года объектов незаконного складирования отходов составила 30 га, объем отходов 20 тыс.м<sup>3</sup>. Из числа выявленных в 2014 году, ликвидировано 45 несанкционированных стихийных свалок на площади 7 га, объемом 4,2 тыс.м<sup>3</sup>.

В адрес 41 исполнительного органа местного самоуправления направлены письма-предписания о принятии исчерпывающих мер по ликвидации несанкционированных мест складирования отходов, установлены конкретные сроки их исполнения.

Во втором полугодии 2014 года ДПП началась реализация функции по осуществлению регионального государственного водного надзора, в рамках которого:

- проведена 21 проверка;
- составлено 9 протоколов о привлечении к административной ответственности;
- вынесено 9 постановлений о привлечении к административной ответственности;
- рассмотрено 2 дела об административных правонарушениях.

В рамках регионального государственного водного надзора привлечено к ответственности:

- 2 физических лица;
- 8 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая сумма предъявленных штрафов составила 81,0 тыс.руб.

Через механизм лизинга в 2014 году закуплено 8 единиц оборудования общей стоимостью 31465,6 тыс.руб., предоставлены субсидии в размере 730,0 тыс.руб.

В средствах массовой информации опубликовано более 30 материалов (выступлений) в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Финансирование государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области (далее – Госохотинспекция) в 2014 году осуществлялось по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания». При этом структура расходов по Госохотинспекции в 2014 году сложилась следующим образом: 41831,0 тыс.руб. или 99,8% от общих расходов по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» и 98,0 тыс.руб. или 0,2% от общих расходов по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».

Уточненный план бюджетных ассигнований Госохотинспекции на 2014 год составил 42559,3 тыс.руб., что согласуется с объемом расходов, предусмотренных Законом № 147-ОЗ.

Кассовое исполнение расходов по Госохотинспекции сложилось в сумме 41929,0 тыс.руб. или 98,5% плановых назначений.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Госохотинспекция осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов. На осуществление переданных полномочий в 2014 году из федерального бюджета было направлено:

- 98,0 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов;
- 211,2 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов (за исключением мероприятий по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений);
- 51,1 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 9404,9 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Госохотинспекция осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее - ГБУ «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство»).

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области от 26.05.2014 № 545 с мая 2014 года Госохотинспекция также осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области» (далее – ГБУ «Единая дирекция ООПТ»).

На финансирование выполнения государственного задания бюджетными учреждениями в 2014 году было направлено 15628,6 тыс.руб. Следует отметить, что

указанные расходы соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным бюджетной росписью Госохотинспекции.

Необходимо отметить, что все расходы по Госохотинспекции в 2014 году осуществлялись в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области»<sup>74</sup>.

Неисполненные расходы Госохотинспекции сложились в размере 630,3 тыс.руб. и включают остатки средств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 345,5 тыс.руб. (54,8%), по обеспечению деятельности (оказанию услуг) подведомственных учреждений в сумме 241,6 тыс.руб. (38,3%), по прочим закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 40,2 тыс.руб. (6,4%), по уплате налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 2,5 тыс.руб. (0,4%), по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 0,4 тыс.руб. (0,06%) и по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 0,2 тыс.руб. (0,03%).

В 2014 году Госохотинспекция вела государственный учет объектов животного мира в целях обеспечения охраны и рационального использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания. Кроме того, Госохотинспекцией в 2014 году было выдано 32900 разрешений (111,5% плана) на добычу охотничьих ресурсов, 1 разрешение на создание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, выдано 2570 охотничьих билетов (85,7% плана) единого федерального образца.

По результатам рассмотрения заявочных документов в соответствии с ч.3 ст.71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2014 году заключено 15 охотхозяйственных соглашений (150% плана).

С целью увеличения численности видов охотничьей фауны в охотугодья Владимирской области всего выпущено 5000 особей животных.

Всего за 2014 год проведено 47 проверок по соблюдению хозяйствующими субъектами требований законодательства Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе 19 плановых и 28 внеплановых проверок. По всем проведенным проверкам составлены акты и вынесено 19 предписаний по устранению выявленных нарушений.

В области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания в 2014 году вынесено 512 постановлений об административных правонарушениях (по ч. 1 и ч. 3 ст. 8.37, ст. 8.35 и ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях) на сумму 1109,3 тыс.руб., из которых взыскано 753,9 тыс.руб.

В 2014 году проведено 864 рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания, по фактам которых возбуждено 19 уголовных дел по ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота). При этом взыскан ущерб, нанесенный объектам животного мира, на сумму 804,5 тыс.руб. (123,2% к 2013 году).

---

<sup>74</sup> Утверждена приказом Госохотинспекции от 21.03.2012 № 35.



Госохотинспекцией в 2014 году проведено 18 проверок (1 плановая и 17 внеплановых) по сообщениям о загрязнении водных объектов регионального значения и исполнению предписаний. По проведенным проверкам в области регионального водного надзора вынесено 13 предписаний и 2 представления по устранению выявленных нарушений. Кроме того, в 2014 году осуществлялись мероприятия по очистке береговой полосы водоемов от мусора (6 км).

ГБУ «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» и ГБУ «Единая дирекция ООПТ» в 2014 году проведены следующие виды работ:

- шесть видов учетных работ – зимний маршрутный учет, учет диких копытных животных на подкормочных площадках, учет бобровой дичи на токах, учет водоплавающей дичи, учет полуводных животных и учет барсука на территориях охотничьих хозяйств (общая площадь охотничьих хозяйств учреждений составляет 66 тыс.га, протяженность маршрутов учета 110 км., количество подкормочных площадок 27 штук);

- заготовлены корма для подкормки животных в зимний период в количестве 58,0 тн, в том числе: зерновые – 20,0 тн, корнеплоды – 37,0 тн, соль – 1,0 тн;

- проведено устройство 30 га кормовых полей;

- проведена выкладка кормов для подкормки животных в зимний период в количестве 58 тн;

- изготовлено и установлено 100 искусственных гнездовых и 5 информационных знаков;

- проведена дезинфекция 27 подкормочных площадок;

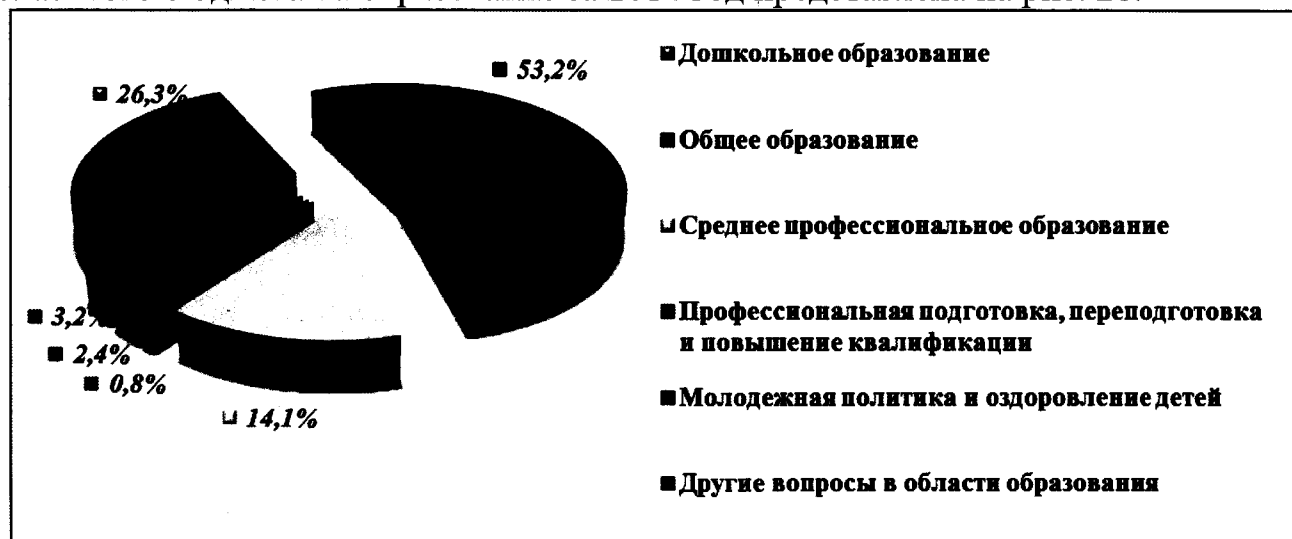
- проведено 97 рейдов по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, а также предотвращению причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания (по итогам охранных мероприятий составлено 4 сообщения об административных правонарушениях);

- проведено регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания – изъято 10 особей лисиц.

В 2014 году Госохотинспекцией было взыскано в доход областного бюджета 378,76 тыс.руб. по «Прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации». Кроме того, в рамках реализации охотхозяйственных соглашений в 2014 году Госохотинспекцией в федеральный бюджет были перечислены средства в размере 8338,0 тыс.руб., а также в доход бюджетов муниципальных районов и бюджеты городских округов было перечислено 1674,3 тыс.руб.

Расходы областного бюджета *на образование* за 2014 год составили 10913377,3 тыс.руб. или 25,2% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 98,8% от плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, осуществлено по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0701 «Дошкольное образование» (в сумме 2874835,3 тыс.руб.), 0702 «Общее образование» (5802680,1 тыс.руб.), 0704 «Среднее профессиональное образование» (1534988,9 тыс.руб.), 0705 «Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации» (92023,1 тыс.руб.), 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (259778,4 тыс.руб.), 0709 «Другие вопросы в области образования» (349071,5 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на образование за 2014 год представлена на рис. 28.



*Рис. 28. Структура расходов областного бюджета на образование за 2014 год*

Главным распорядителем средств на образование являлся *департамент образования администрации Владимирской области* (далее – департамент образования). В 2014 году доля его расходов в общих расходах на образование составила 96,3% или 10513506,0 тыс.руб. Кроме того, в 2014 году департамент образования являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 2947,6 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 5949,9 тыс.руб., 0410 «Связь и информатика» – 1291,8 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 11267,0 тыс.руб., 1004 «Охрана семьи и детства» – 932201,0 тыс.руб.

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту образования профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом образования на 98,6% (11467163,3 тыс.руб.).

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2014 год объем плановых назначений составил 11786937,5 тыс.руб., что на 160650 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 147-ОЗ. Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 147-ОЗ осуществлено в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ.

Полномочия в сфере образования осуществляли 80 государственных образовательных учреждений, в том числе 40 казенных учреждений, 36 бюджетных учреждений и 4 автономных учреждений.

В 2014 году департаментом образования исполнены 11376388,2 тыс.руб. или 99,2% от общего объема средств, предусмотренных департаменту образования, в том числе в рамках следующих государственных программ:

1. Государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»<sup>75</sup> –

<sup>75</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

в сумме 59,8 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

2. Государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»<sup>76</sup> – в сумме 434,9 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на мероприятия по формированию негативного отношения населения к немедицинскому потреблению наркотиков, мотивации к ведению здорового образа жизни, организации культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи.

3. Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»<sup>77</sup> – в сумме 800,7 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на снижение учреждениями потребления топливно-энергетических ресурсов (внедрение энергосберегающего оборудования, модернизация систем энерго- и теплоснабжения, утепление входных дверей, замена деревянных окон на окна из ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей).

4. Государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»<sup>78</sup> – в сумме 1291,8 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на создание регионального портала системы образования Владимирской области, единой базы данных образовательных учреждений общего образования и среднего профессионального образования, интеграцию регионального портала системы образования Владимирской области с единым порталом государственных и муниципальных услуг, а также на создание регионального центра сети электронных библиотек, подключение образовательных учреждений системы образования Владимирской области к сети электронных библиотек.

5. Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»<sup>79</sup> – в сумме 5515,0 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены, в том числе, на изготовление и монтаж ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений, внедрение пакета программно-методических материалов по первичной и вторичной профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и работе с родителями в образовательных учреждениях области, в следующие муниципальные образования: Петушинский район, Киржачский район, Селивановский район, ЗАТО г. Радужный.

6. Государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>80</sup> – в сумме 12500,0 тыс.руб. или 0,1% от произведенных расходов в рамках

<sup>76</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1076.

<sup>77</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

<sup>78</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

<sup>79</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

<sup>80</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

государственных программ. Средства были направлены на формирование доступной среды в сфере профессионального образования, а именно проведена реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений следующих учреждений:

- государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской области (далее – ГБОУ СПО ВО) «Вязниковский технико-экономический колледж»;

- ГБОУ СПО ВО «Кольчугинский политехнический колледж»;

- ГБОУ СПО ВО «Ковровский транспортный колледж»;

- ГБОУ СПО ВО «Муромский педагогический колледж».

7. Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»<sup>81</sup> (далее – Государственная программа развитие образования) – в сумме 11355786,0 тыс.руб. или 99,8% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

Государственная программа развитие образования разработана на 7 лет (с 2014 по 2020 год) и направлена на обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Ответственный исполнитель Программы – департамент образования.

Государственная программа развитие образования состоит из 5 подпрограмм, а именно:

*Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования».*

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2014 год, исполнены на 100,4% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 100% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных организаций». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование 27 профессиональных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в сумме 1125750,0 тыс.руб.

2. «Именные стипендии Губернатора Владимирской области». В рамках мероприятия проведен конкурс по назначению именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования, по остродефицитным профессиям и специальностям, востребованным областным рынком труда. В конкурсе приняли участие 37 студентов и победили 30 студентов, которые получали ежемесячную стипендию в размере 3 тыс.руб.

3. «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации (ФЦПРО)». В рамках мероприятия осуществляется модернизации системы профессионального образования Владимирской области в условиях современной стратегии подготовки

<sup>81</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. На модернизацию системы профессионального образования Владимирской области в 2014 году направлено 21240,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета и 9601,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Все средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение современного оборудования для учебно-исследовательского комплекса, технических средств обучения, мебели для оснащения учебных классов, учебно-методической литературы, электронно-образовательных ресурсов, а также проведен ремонт учебных кабинетов.

4. «Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации». В рамках мероприятия в 2014 году (с 01.01.2014 по 01.09.2014) выплачивались стипендии Правительства Российской Федерации 23 студентам, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Всего выплачено федеральных стипендий на сумму 1032,0 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения – 84,6% при плане 46,7%;

- выполнение отраслевого заказа на подготовку кадров в профессиональных образовательных организациях – 85% при плане 85%;

- отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячной заработной плате в регионе – 98,8% при плане 87,3%;

- удельный вес численности студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и нуждающихся в общежитиях – 89% при плане 89%;

- удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 18,5% при плане 11%.

Следует отметить, что показатель *выполнение государственного задания на образовательные услуги, предоставляемые профессиональными образовательными организациями* выполнен на 98% при плановом значении 100%.

Графически анализ плановых и фактических результатов представлен на рис. 29.

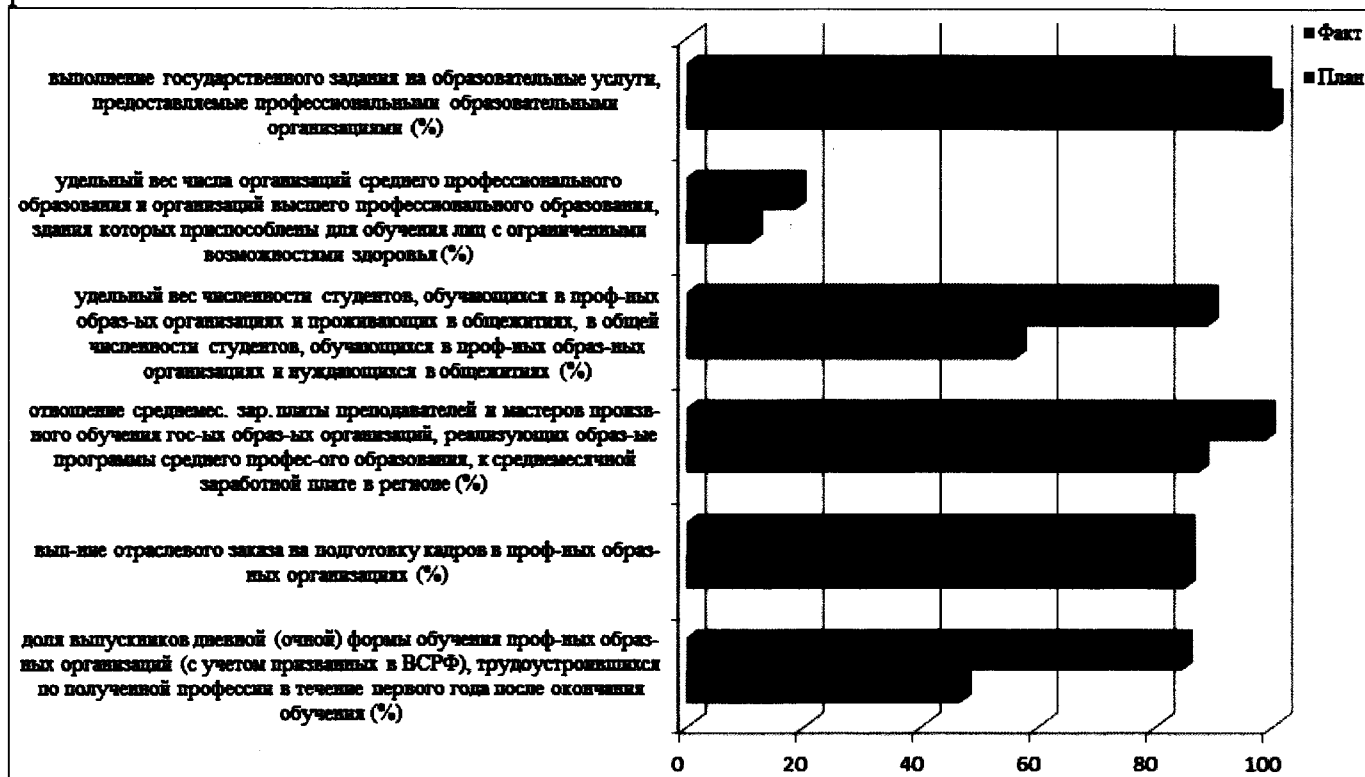


Рис. 29. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 1 по итогам 2014 года

#### Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2014 год, исполнены на 98,3% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 96,7% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Оздоровление детей». Мероприятие направлено на выполнение полномочий субъекта по повышению качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. В рамках мероприятия в 2014 году на оплату путевок детям в оздоровительные организации круглогодичного действия, включая оплату проезда к местам отдыха и обратно, было направлено 110232 тыс.руб. Возможность отдохнуть в организациях санаторно-курортного типа Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края получили 6227 детей. Также в рамках данного мероприятия департаментом образования в 2014 году приобретено 592 путевки в профильные смены загородных оздоровительных лагерей для одаренных детей и подростков на сумму 4955,3 тыс.руб.

2. «Расходы на проведение областных мероприятий». Мероприятие направлено на увеличение численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. На проведение областных мероприятий в 2014 году направлено 3890,0 тыс.руб. В соответствии с календарем областных массовых мероприятий в регионе проведено более 70 областных мероприятий

патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности с охватом 71270 детей и подростков.

3. «Организация дистанционного образования детей-инвалидов». Мероприятие направлено на организацию обучения детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. В 2014 году на реализацию данного мероприятия направлено 3215,0 тыс.руб. По общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования») обучалось 337 детей-инвалидов.

4. «Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия Преподобного Илии Муромца». В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» в сумме 6543,4 тыс.руб. Средства субсидии способствовали реализации прав на доступное и бесплатное общее образование 151 учащегося.

5. «Софинансирование капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» Селивановского района». На проведение капитального ремонта здания указанного общеобразовательного учреждения в 2014 году направлено 89379,0 тыс.руб.

6. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних». В рамках данного мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование государственного казенного вечернего (сменного) образовательного учреждения Владимирской области (далее – ГОВСОУ ВО) «Головинская вечерняя (сменная) школа» и ГОВСОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа № 13 г. Владимир» в сумме 25989,1 тыс.руб. В данных учреждениях в 2014 году обучалось 567 человек.

7. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов». В рамках данного мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование государственного (областного) общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный Владимирской области и государственного (областного) оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Областная санаторная школа-интернат г. Вязники» в сумме 85546,3 тыс.руб. За счет данных средств обеспечено образование и воспитание 380 учащихся.

8. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений». В рамках данного мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование 23 областных казенных специальных (коррекционных) учреждений в сумме 603176,5 тыс.руб. Данными учреждениями оказаны государственные услуги 2933 учащимся.

9. «Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита». В рамках мероприятия в 2014 году на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита направлено 11064,8 тыс.руб. За счет указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 25 учителям на общую сумму 8320,4 тыс.руб. и произведена компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 89 учителям на общую сумму 2744,4 тыс.руб.

10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) институтов повышения квалификации». В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования» в сумме 71517,4 тыс.руб.

11. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». В 2014 году в рамках мероприятия осуществлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 315946,4 тыс.руб.

12. «Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». В рамках мероприятия в 2014 году местным бюджетам из областного бюджета были предоставлены субсидии на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, в сумме 163248,0 тыс.руб. Льготное питание получили 51087 учеников.

13. «Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время». В 2014 году реализация мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей осуществлялась путем предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий в сумме 66900,6 тыс.руб. на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские лагеря, оплату набора продуктов питания в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей, а также на финансирование различных видов оздоровления: палаточных, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и других малозатратных форм отдыха детей. Путевки приобретены для 81787 детей и подростков.

14. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования». В 2014 году в рамках мероприятия из средств областного бюджета произведена денежная компенсация педагогическим работникам и другим специалистам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, за оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 187314 тыс.руб. Меры социальной поддержки получили 7485 человек.



15. «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста». В рамках мероприятия в 2014 году из областного бюджета на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста направлено 11267,0 тыс.руб. Денежную компенсацию получили родители 963 детей-инвалидов дошкольного возраста.

16. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». В рамках мероприятия в 2014 году субвенция из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях предоставлена в сумме 4360735,0 тыс.руб. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 123618 учащихся и 1699 детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Владимирской области.

17. «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». В рамках мероприятия в 2014 году из средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, направлено 33256,0 тыс.руб. За счет указанных средств дошкольное образование получили 294 ребенка дошкольного возраста и общее образование – 977 школьников в 12 негосударственных образовательных организациях.

18. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». В 2014 году на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в виде субвенции бюджетам муниципальных образований направлено 2426966,0 тыс.руб. Дошкольное образование получал 67161 ребенок дошкольного возраста Владимирской области.

19. «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности». В 2014 году на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по строительству и проведению капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений направлено 151972,5 тыс.руб. или 73,2% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Причинами неосвоения средств областного бюджета в сумме 55602,4 тыс.руб.являются:

- длительные процедуры прохождения государственных экспертиз проектно-сметной документации, недобросовестность подрядных организаций, выигравших торги, как на разработку проектно-сметной документации, так и на проведение строительных работ (реконструкция со строительством нового корпуса к МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 68» г.Владимир по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина – неосвоение в сумме 23225,1 тыс.руб., строительство детского сада по адресу: г.Александров, ул. Гагарина – 10339,6 тыс.руб., реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу: п.Андреево, Судогодский район – 14230,8 тыс.руб.);

- экономия, сложившаяся в результате проведения открытых аукционов в электронной форме (строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест по адресу: Ковровский район, п.Мелехово – 429,5 тыс.руб., реконструкция здания под дошкольные группы на 40 мест для нужд МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Радость» г.Кольчугино по адресу: г.Кольчугино, ул.Шмелева – 23,7 тыс.руб., капитальный ремонт здания МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа №1 Вязниковского района Владимирской области» – 226,9 тыс.руб., реконструкция школы на 33 класса в п.Юрьево – 32,1 тыс.руб.);

- нецелесообразность проведения капитального ремонта актового зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петушинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – школа) на сумму 7094,7 тыс.руб. (Так, постановлением администрации Владимирской области от 25.09.2014 № 990 в государственную программу Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» включено проведение капитального ремонта актового зала. В служебной записке государственного унитарного предприятия проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее – ГУП ПИ «Владкоммунпроект») от 28.08.2014 указано, что в результате визуального осмотра здания школы сделан вывод о необходимости полного обследования здания школы. 12.09.2014 заключен договор с ГУП ПИ «Владкоммунпроект» на техническое обследование здания школы на предмет аварийности здания в целом, по результатам которого сделан вывод, что здание школы полностью подлежит ремонту).

20. «Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761». В 2014 году на выполнение указанного мероприятия из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 46193 тыс.руб.

21. «Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования». В 2014 году на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в части строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных

учреждений и приобретения зданий для реализации программ дошкольного образования направлено 354703,8 тыс.руб. или 77,5% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Указанные средства позволили в 2014 году завершить строительство 5 детских садов общей вместимостью 475 мест в г.Коврове, в г.Александрове, в о.Муроме, в пос.Мелехово Ковровского района, провести реконструкцию дошкольного образовательного учреждения на 40 мест в г.Кольчугино, приобрести здание детского сада в д. Нечаевская Гусь-Хрустального района, капитально отремонтировать 100 учреждений в 18 муниципальных образованиях. В образовательных учреждениях создано 2443 дополнительных места для дошкольников. Средства федерального бюджета не освоены в сумме 254890,6 тыс.руб. по следующим объектам:

- строительство детского сада по адресу: г.Александров, ул. Гагарина – 28612,9 тыс.руб.;
- строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 235 мест по адресу: г.Камешково, ул. Совхозная – 136502,1 тыс.руб.,
- строительство детского сада на 75 мест по адресу: г.Меленки, ул. Кирова – 51166,5 тыс.руб.;
- реконструкция МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко» по адресу: Ковровский район, п. Малыгино, ул. Школьная – 6443,1 тыс.руб.;
- реконструкция здания под детский сад по адресу: г.Кольчугино, ул. 50 лет Октября – 32166,0 тыс.руб.

Причинами неосвоения средств федерального бюджета являются длительные процедуры прохождения государственных экспертиз проектно-сметной документации, как на разработку проектно-сметной документации, так и на проведение строительных работ, недобросовестность подрядных организаций, выигравших торги.

22. «Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». В рамках мероприятия в 2014 году на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях из областного бюджета были выделены средства в сумме 6241,0 тыс.руб.

23. «Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе». В 2014 году в рамках мероприятия в летний период для 296 детей области (в том числе 135 детей – из семей малообеспеченных, нуждающихся в социальной поддержке) организован отдых в лагере «Жемчужина» г.Евпатория. На приобретение путевок были направлены средства федерального бюджета в сумме 9024 тыс.руб.

24. «Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов». В 2014 году на мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом направлены средства федерального бюджета в сумме 38271,5 тыс.руб. и средства областного бюджета в сумме 16402,1 тыс.руб. Указанные средства позволили обеспечить выполнение требований условий пребывания маломобильных групп населения в 22 муниципальных общеобразовательных организациях (проведены текущие ремонты зданий, благоустроены прилегающие территории, приобретены лестничные подъемники, пандусы, диагностическое и сенсорное оборудование, интерактивные комплексы, тренажеры и другое учебно-компьютерное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья). Также в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате II вида г.Коврова оплачены работы по разработке проектно-сметной документации, проведены работы по капитальному ремонту с устройством пандуса у 2-х зданий, оборудовано место остановки транспортных средств, приобретено реабилитационное оборудование, в специальной (коррекционной) школе-интернате для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья для слабовидящих детей г.Владимира проведен текущий ремонт пола, потолков, коридоров, санузла, в областной санаторной школе-интернате г.Вязники проведен текущий ремонт территории (асфальтовое покрытие), расширены дверные проемы в спальном корпусе, приобретено оборудование для сенсорной комнаты.

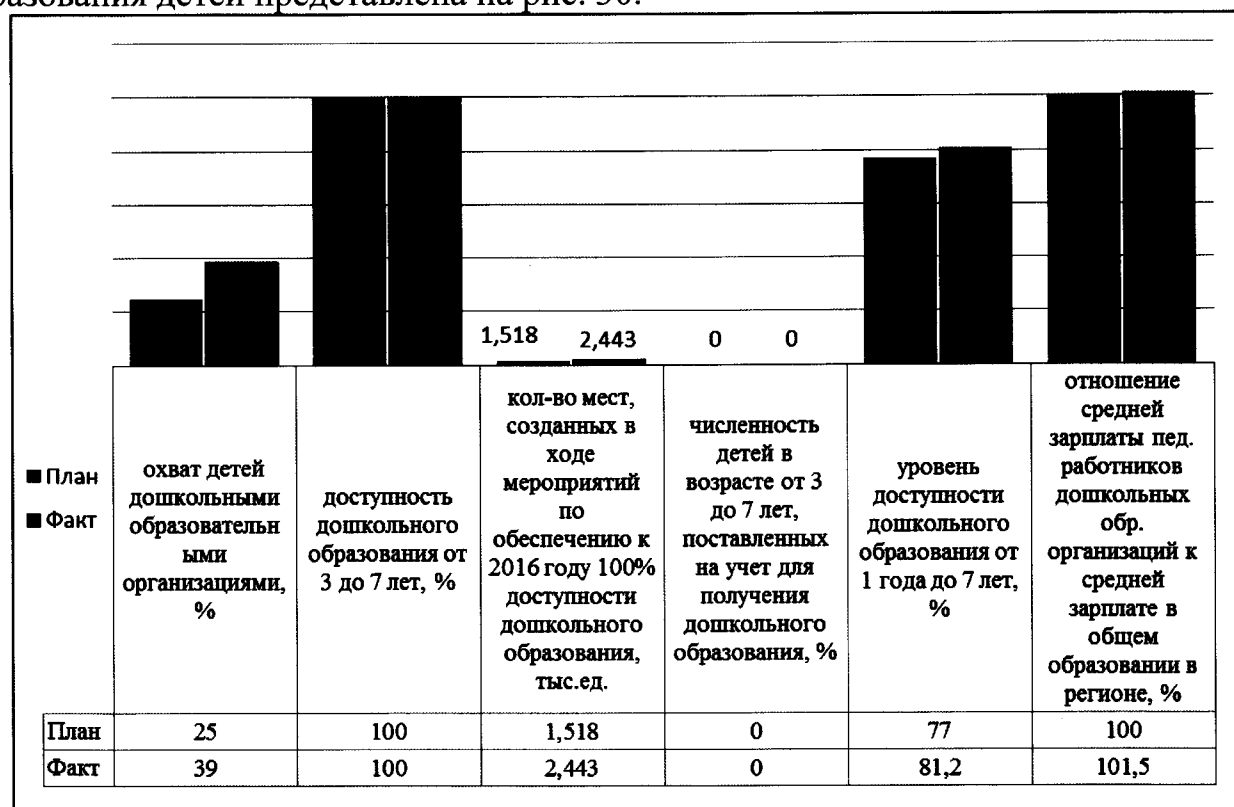
По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:

***Дошкольное образование детей:***

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) – 39% при плане 25%;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100% при плане 100%;
- количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования – 2443 ед. при плане 1518 ед.;
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования – 0% при плане 0%;
- уровень доступности дошкольного образования (доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста) – 81,2% при плане 77%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе – в 2014 году уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

составил 105,4% к средней заработной плате в общем образовании в регионе, что превышает установленный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 уровень (100%) на 5,4 процентных пункта.

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части дошкольного образования детей представлена на рис. 30.



**Рис. 30. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2014 года в части дошкольного образования детей**

### **Общее образование детей:**

– отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,9% при плане 2,02%;

– удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 91% при плане 90%;

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе – в 2014 году уровень средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования составил 99,2% к средней заработной плате в регионе, что ниже установленного Указом Президента Российской Федерации уровня (100%) на 0,8 процентных пункта;

– удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 85% при плане 85%;

– доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций – 0,9% при плане 2%;

– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами – 87,7% при плане 89%;

– удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся в данной возрастной категории – 99,9% при плане 99,9%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части общего образования детей представлена на рис. 31.

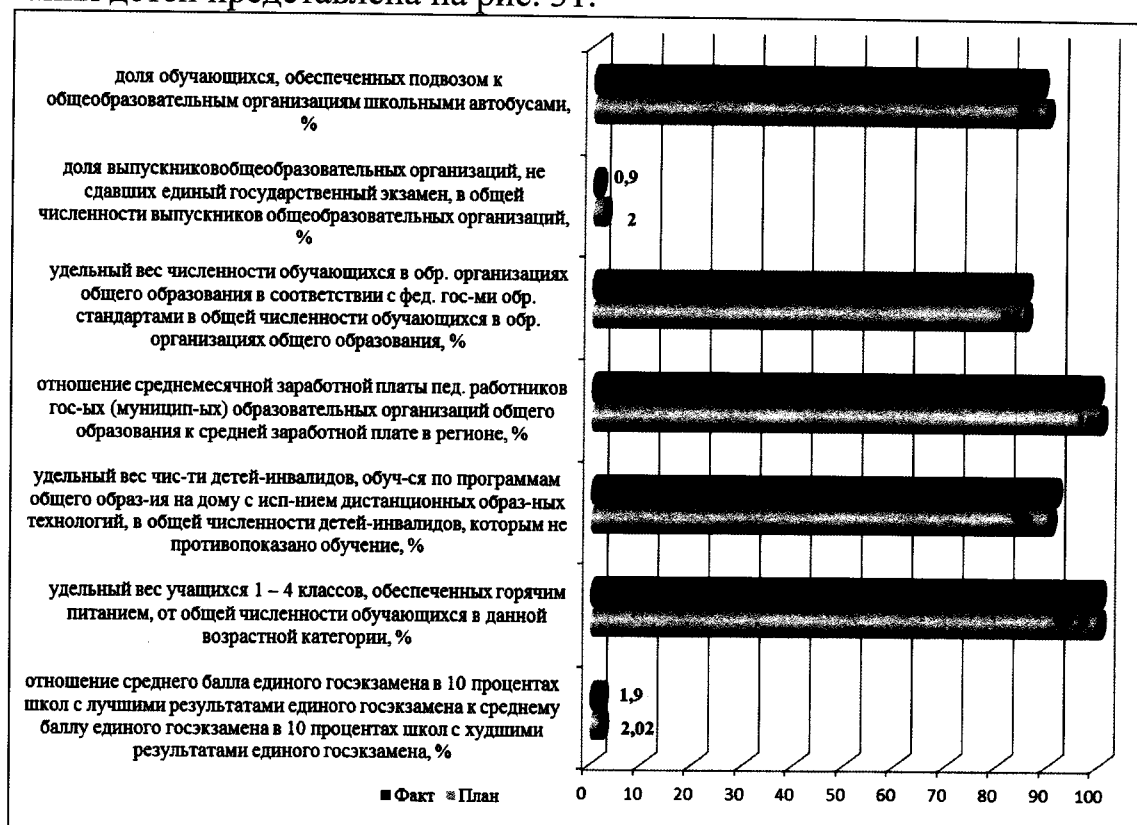


Рис. 31. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2014 года в части общего образования детей

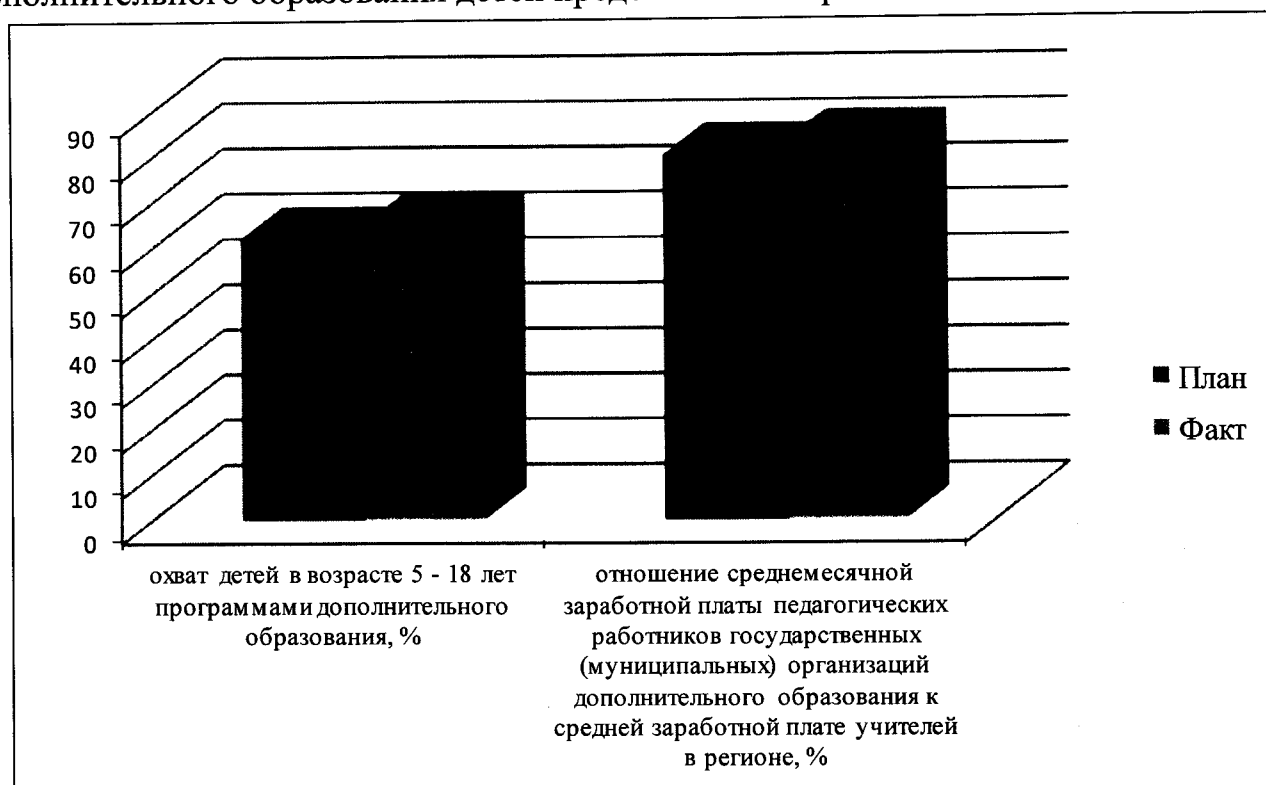
### Дополнительное образование детей:

– охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 65% при плане 62%;

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – в 2014 году уровень средней заработной педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования составил 83% к средней заработной плате учителей в регионе, что превышает установленный Указом Президента

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 уровень (80%) на 3 процентных пункта.

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части дополнительного образования детей представлена на рис. 32.



**Рис. 32. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2014 года в части дополнительного образования детей**

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2014 год, исполнены на 98,9% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 99,3 % от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Субсидии негосударственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре Русской православной церкви (Московского Патриархата) г. Владимира». В рамках мероприятия в 2014 году из областного бюджета выделены средства в сумме 406,0 тыс.руб. на государственное обеспечение и социальную поддержку 4 воспитанников негосударственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре Русской православной церкви (Московского Патриархата) г. Владимира».

2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов». В рамках мероприятия в 2014 году направлены средства областного бюджета в сумме 239653,3 тыс.руб. на финансовое обеспечение 13 областных казенных учреждений для детей-сирот (детских домов), в которых обеспечивалось воспитание и содержание 391 воспитанника.

3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования». В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр усыновления и опеки» в сумме 10473,3 тыс.руб.

4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». На реализацию данного мероприятия в 2014 году направлено 35696,6 тыс.руб. из федерального бюджета и 107159,8 тыс.руб. из областного бюджета. В 2014 году приобретено 119 жилых помещений для детей-сирот, 101 человек обеспечен жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

5. «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю». На реализацию данного мероприятия в 2014 году направлено 430723,0 тыс.руб. Указанные денежные средства направлены на государственное обеспечение 2122 детей в семьях опекунов и 1116 детей в приемных семьях.

6. «Выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)». В рамках мероприятия в 2014 году пособие получили 72 семьи на общую сумму 905,3 тыс. руб.

7. «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью». В 2014 году произведены выплаты на 354 ребенка, из них детей, переданных под опеку (попечительство) 229 человек, в приемную семью – 69 человек, на усыновление – 56 человек. Расходы на эти цели составили 5932,3 тыс. руб. (57,7% годового плана), исходя из размера установленной выплаты в сумме 13741,99 руб. и 110775 руб. при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.

8. «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». На реализацию данного мероприятия в 2014 году направлено 35837,6 тыс.руб. Указанные расходы позволили обеспечить деятельность 96 штатных единиц муниципальных служащих, выполняющих переданные полномочия.

9. «Распространение организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)». На реализацию данного мероприятия в 2014 году направлено 1370,0 тыс.руб. из федерального бюджета и 616,0 тыс.руб. из областного бюджета. В рамках реализации данного мероприятия ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования» были подготовлены и тиражированы научно-методические материалы, приобретена компьютерная техника.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 3 были достигнуты следующие целевые показатели:



– доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, – 1,77% при плане 1,84%;

– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 9% при плане 12%;

– количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по решению суда, в отчетном финансовом году – 14 человек (в соответствии с вступившими в силу в 2014 году судебными решениями) при плане 27 человек;

– количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам специализированных помещений, в отчетном финансовом году – 101 человек при плане 97 человек.

Графическая оценка результативности подпрограммы 3 представлена на рис. 33.



Рис. 33. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 3 по итогам 2014 года

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2014 год, исполнены на 100,8 % от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов, и на 100 % от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение конкурса среди молодых ученых». Мероприятие направлено на повышение престижа и привлекательности научной деятельности и создание условий для закрепления молодежи в сфере науки, стимулированию научных исследований, направленных на повышение уровня социально-экономического развития области. В 2014 году на поддержку молодых ученых во Владимирской области выделено 823 тыс.руб. Гранты получили 10 представителей талантливой молодежи.

2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования». В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» в сумме 44463,0 тыс.руб. Данным учреждением осуществлялись работы по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению проведения аккредитационной экспертизы, по проведению мониторингов в системе образования Владимирской области.

3. «Поощрение лучших учителей». В рамках данного мероприятия в 2014 году на поощрение лучших учителей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выделены средства в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1000 тыс.руб. Получили премию 20 лауреатов областного конкурса по 50 тыс.руб. Также на поощрение лучших учителей выделены средства из федерального бюджета в сумме 1800 тыс.руб. Премию Президента Российской Федерации в размере 200 тыс.руб. получили 9 победителей конкурса.

4. «Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области в профессиональных образовательных организациях». В рамках мероприятия проводится конкурс профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования. По итогам конкурсного отбора определяются три победителя для получения государственной поддержки. Размер государственной поддержки каждой образовательной организации – победителя конкурса составляет 1000,0 тыс.руб. В 2014 году победителями конкурса признаны ГБОУ СПО ВО «Владимирский экономико-технологический колледж», ГБОУ СПО ВО «Владимирский авиамеханический колледж», ГБОУ СПО ВО «Вязниковский технико-экономический колледж».

5. «Денежное поощрение лучших мастеров производственного обучения». В рамках мероприятия в 2014 году произведены денежные выплаты 10 победителям областного конкурса – лучшим мастерам производственного обучения по 40 тыс.руб. каждому на сумму 400 тыс.руб.

6. «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования». В рамках данного мероприятия в 2014

году за счет единой субвенции из федерального бюджета в сумме 10400,1 тыс.руб. осуществлялось содержание 13 единиц аппарата департамента образования, обеспечивающих выполнение переданных полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100% при плане 100%;
- увеличение доли профессиональных образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, – 40,7% при плане 37%;
- увеличение доли педагогических работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных учреждений, – 7% при плане 7%;
- увеличение количества реализованных проектов молодых ученых, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Владимирской области, – 100% при плане 60%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 5 представлена на рис. 34.



Рис. 34. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 3 по итогам 2014 года

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 5 на 2014 год, исполнены на 91,6% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 99,7% от уточненной бюджетной росписи

на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». В 2014 году на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации направлено 2184,9 тыс.руб. Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и повышению квалификации контингента, постпрограммной деятельности для специалистов, прошедших обучение, и обеспечено обучение 35 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Международный институт менеджмента «ЛИНК».

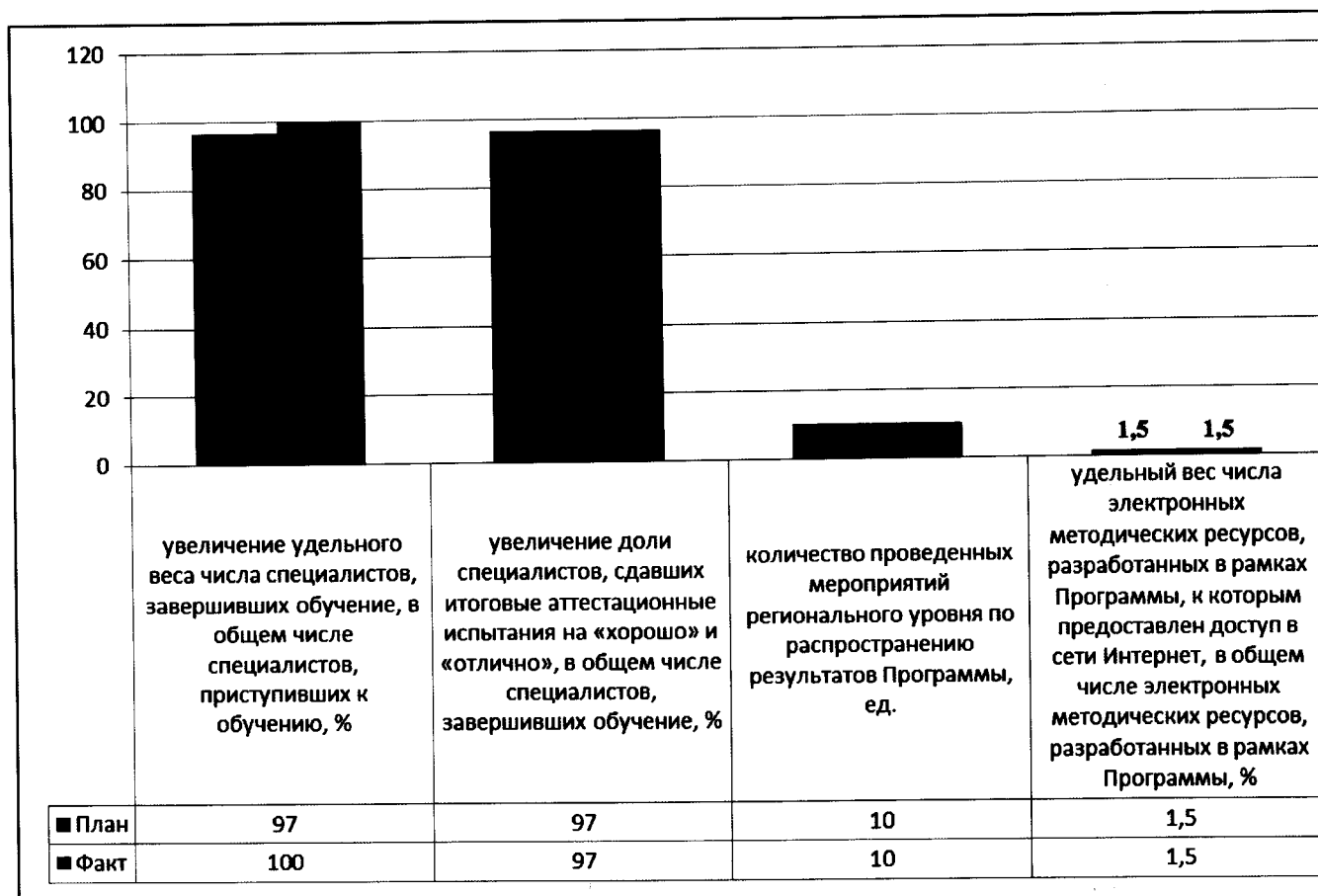
2. «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли «Образование». В рамках мероприятия в 2014 году на обеспечение выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования направлено 24323,0 тыс.руб.

3. «Расходы на обеспечение функций государственных органов». В рамках данного мероприятия в 2014 году на финансовое обеспечение деятельности департамента образования направлено 35899,9 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 5 были достигнуты следующие целевые показатели:

- увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов, приступивших к обучению, – 100% при плане 97%;
- увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завершивших обучение, – 97% при плане 97%;
- количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы – 10 ед. при плане 10 ед.;
- удельный вес числа электронных методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, – 1,5% при плане 1,5%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 5 представлена на рис. 35.



**Рис. 35. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 5 по итогам 2014 года**

Кроме этого, в 2014 году 83834,9 тыс.руб. или 0,7% от общего объема средств, реализуемых департаментом образования, исполнены в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2014 - 2016 годы»<sup>82</sup>. Данные средства были направлены на:

- проведение ремонтных работ, установку систем видеонаблюдения, приобретение мебели, оборудования, тахографов, противопожарных устройств, средств индивидуальной защиты для общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций;

- укрепление материально-технической базы ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования»;

- проведение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в здании государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр усыновления и опеки».

В рамках непрограммных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц областными образовательным казенными учреждениями реализованы средства в сумме 3992,6 тыс.руб.

Также в рамках непрограммных мероприятий на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, направлены средства в сумме 2947,6 тыс.руб.

Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0700

<sup>82</sup> Утверждена приказом директора департамента образования от 14.10.2011 № 1095.

«Образование» отражены также расходы администрации Владимирской области (14639,2 тыс.руб.), департамента лесного хозяйства (50866,1 тыс.руб.), департамента здравоохранения (94710,5 тыс.руб.), департамента культуры и туризма (106222,9 тыс.руб., из которых 4939,8 тыс.руб. направлены на обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры»), департамента социальной защиты населения (64191,6 тыс.руб., из которых 34412,7 тыс.руб. средства федерального бюджета на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), ДФКС (319,2 тыс.руб. на организацию отдыха детей и подростков), департамента сельского хозяйства и продовольствия (68921,8 тыс.руб.) всего в общей сумме 399871,3 тыс.руб.

Расходы *на культуру и кинематографию* в 2014 году исполнены в сумме 934030,3 тыс.руб. и составили 2,2% от общего объема расходов областного бюджета. Расходы исполнены по подразделам: 0801 «Культура» (в сумме 875933,4 тыс.руб. или 93,8% от объема средств по разделу «Культура, кинематография»), 0802 «Кинематография» (3345,0 тыс.руб., 0,3%), 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (54751,9 тыс.руб., 5,9%). Графически структура расходов на культуру и кинематографию представлена на рис. 36.

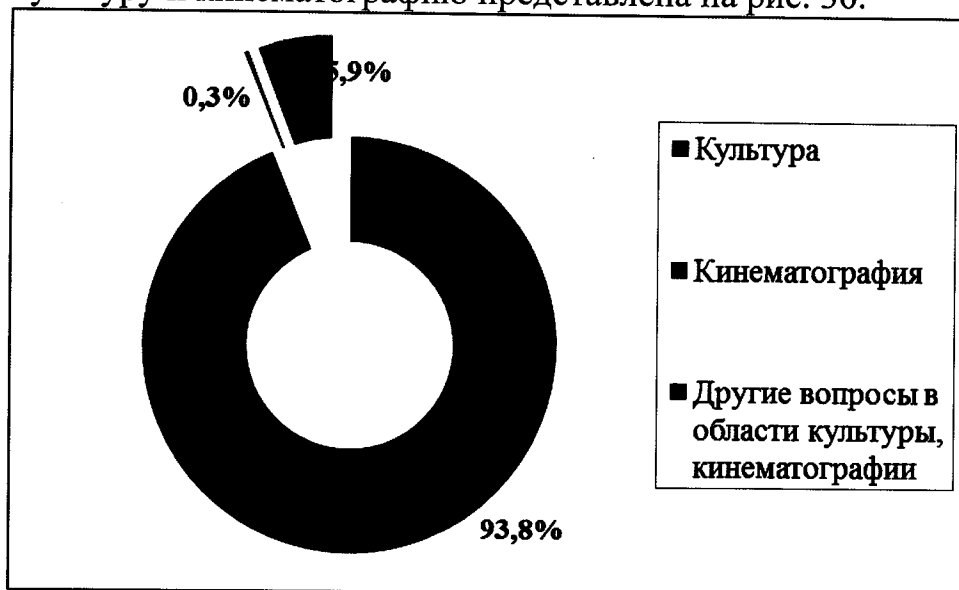


Рис. 36. Структура расходов на культуру и кинематографию в 2014 году

Управление средствами в сфере культуры и кинематографии осуществлялось главным распорядителем средств – *департаментом культуры администрации Владимирской области* (далее – департамент культуры). В 2014 году доля его расходов в общих расходах на культуру, кинематографию составила 97,2% или 908303,9 тыс.руб. Кроме того, в 2014 году департамент культуры являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 806,6 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 5337,0 тыс.руб., 0410 «Связь и информатика» – 1464,3 тыс.руб., 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 10649,0 тыс.руб., 0704 «Среднее профессиональное образование» в сумме 100443,8

тыс.руб., 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в сумме 5634,1 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 145,0 тыс.руб. Всего в 2014 году расходы департамента культуры составили 1031919,4 тыс.руб. или 99,8% от плана утвержденного Законом № 147-ОЗ.

В соответствии с Законом № 147-ОЗ департаменту культуры первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 903749,0 тыс.руб. В течение 2014 года Законом № 147-ОЗ бюджетные ассигнования были увеличены (в соответствии с законодательством) до 1034163,7 тыс.руб. или на 14,4%, в том числе:

- на 124023,6 тыс.руб. (по подразделу 0801), из них: 101490,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на проведение работ по обеспечению безопасности посетителей и работников музеев, сохранности музейных фондов, обеспечению доступа к Национальной электронной библиотеке (3560,8 тыс.руб.), на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры и на развитие больших, средних и малых городов – центров туризма (95000,0 тыс.руб.) в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (1480,0 тыс.руб.);

- на 4016,0 тыс.руб. (по подразделу 0412) за счет федеральных средств на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;

- на 3648,8 тыс.руб. (по подразделу 0704) на проведение энергосберегающих мероприятий, приобретение учебного оборудования, проведение противопожарных мероприятий и ремонтных работ в государственных учреждениях культуры в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020»;

- на 234,3 тыс.руб. (по подразделу 0705) за счет оптимизации бюджетных расходов на проведение ремонтных работ в здании Учебно-методического центра.

Вместе с тем уменьшены расходы на 1508,0 тыс.руб. (по подразделу 0804) на содержание аппарата департамента культуры (в связи с сокращением штатной численности).

В 2014 году в рамках программных мероприятий произведено 98,4% расходов департамента культуры или 1015444,4 тыс.руб. Главными целями реализации программ в сфере культуры являются развитие культурного потенциала Владимирской области и обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям.

Для достижения поставленных целей решались следующие основные задачи.

1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы

культуры.

В рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»<sup>83</sup> (далее – госпрограмма) в 2014 году исполнено 1001564,4 тыс.руб. или 97,1% всех расходов по отрасли, в том числе в рамках следующих подпрограмм.

*Подпрограмма «Наследие»* направлена на сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. В рамках подпрограммы исполнено 105750,0 тыс.руб. или 10,6% расходов госпрограммы.

На выделенные бюджетные средства в 2014 году осуществлен ряд мероприятий и достигнуты следующие результаты:

- проведены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия;
- в г.Муроме выполнены археологические работы на участке под прокладку трассы наружного газопровода для котельной памятника истории и культуры «Ансамбль усадьбы Зворыкиных»; проведена систематизация материалов с археологических раскопок;
- число пользователей государственных библиотек, обратившихся к оцифрованным документам, составило 17461 чел. (при плане 16000 чел.);
- из фонда государственных библиотек посетителям выдано 1423,9 тыс. экземпляров документов (при плане – 1419,1 тыс. экземпляров);
- число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных, составило 18309 чел. (при плане 12180 чел.);
- расширена возможность предоставления электронных полнотекстовых ресурсов для 15 муниципальных библиотек;
- в областной научной библиотеке продолжена работа по созданию цифровой библиотеки «Земля Владимирская». В ней представлены редкие краеведческие издания о Владимирском крае, коллекция насчитывает 2573 электронных копии;
- полностью переведены в электронный вид карточные каталоги центральной городской библиотеки г. Владимира с филиалами, централизованной библиотечной системы о. Муром, Александровского и Петушинского районов. Доля отражения книжного фонда библиотек области в электронном каталоге составила 86%;
- расширен спектр библиотечных услуг путем пополнения социально-значимыми проектами. В рамках этого направления состоялись мероприятия, прошедшие в инновационном формате: ежегодная областная акция «Открытая книга», в которой участвовали все общедоступные библиотеки области, конкурсы для детей и молодежи, направленные на продвижение чтения и повышение правовой культуры; более 2000 чел. посетили «Библионочь» в областной научной библиотеке и библиотеке для детей и молодежи; 22.12.2014 в областной научной

<sup>83</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 № 1348.



библиотеке состоялась BOOK-PARTY «Пиратские хроники, или Сокровища старого библиотекаря»;

- с целью повышения доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек создано около 100 публичных центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках;

- при Владимирской областной научной библиотеке открыт Центр социально-культурной адаптации мигрантов, в котором предоставляется помощь в поиске юридических документов, обучении компьютерной грамотности, консультации по работе с Интернетом, литература на родном языке из постоянно обновляющихся библиотечных фондов. По итогам занятий участники будут подготовлены к сдаче государственных экзаменов для получения гражданства РФ и сертификата на работу;

- продолжена реализация крупномасштабного проекта «Владимир-интернациональный» при участии национальных диаспор и иностранных граждан, проживающих в г. Владимире, с целью расширения кругозора детей и молодежи, приобщения к культурным обычаям и традициям народов России и мира, воспитания толерантности. В мероприятиях проекта в 2014 году приняли участие свыше 1000 человек;

- количество экспонатов музейного фонда областных музеев достигло в 2014 году 92908 единиц;

- с целью увеличения доступности музейных услуг областными музеями было организовано 66 экспозиций и выставок.

- в связи с 95-летием Муромского историко-художественного музея, в рамках межрегионального проекта художественных выставок «Из века в век переходя...» была проведена девятая Всероссийская научная конференция «Уваровские чтения»; разработаны новые экскурсии: обзорная экскурсия по экспозиции «Муромская старина. Город и горожане», экскурсия «К празднику Рождества»; проведено 1088 экскурсий (в том числе 169 интерактивных для 5149 участников), 29 культурно-просветительских массовых мероприятий для 5334 участников, которые посетили 44 тыс. человек; проведена замена устаревшего компьютерного оборудования (приобретено 10 рабочих мест, введено 11852 записей - около 12% от фонда музея); музейный фонд пополнился на 444 единицы хранения;

- ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» было проведено 62 экскурсии, 64 массовых мероприятия, в которых участвовали 34 тыс. человек. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2013 годом на 95 единиц или 6 % и составил 1677 единиц хранения; продолжена работа по созданию видеоархива творчества художников Владимирского края (создано 120 видеопрезентаций для информационного киоска).

*Подпрограмма «Искусство»* направлена на обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала. В рамках подпрограммы исполнено 150948,9 тыс.руб. или 15,1% расходов госпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» осуществлялись три основных мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, сохранение и развитие исполнительских

искусств, поддержка современного изобразительного искусства. Исполнители мероприятия: ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр», ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ГАУК ВО «Владимирская областная филармония», ГБУК ВО «Центр классической музыки». Выделенные бюджетные средства позволили достигнуть в 2014 году следующих результатов:

- государственными театрами проведено 677 публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ при плановом показателе 575;
- подготовлено 10 новых постановок (по плану – 7) и 25 новых концертных программ (в соответствии с планом);
- концерты и концертные программы посетили 184,3 тыс. зрителей (при плановом значении 153,7 тыс. чел.);
- коллективами ГБУК ВО «Центр классической музыки» было проведено 110 концертов, которые посетили 23,9 тыс. человек; подготовлены 22 новые концертные программы, проведено 15 выездов в пределах Владимирской области, состоялись 4 гастрольных выезда. Одним из крупнейших проектов 2014 года стал инновационный фестивальный проект «Музыкальная экспедиция», организованный Центром классической музыки и выдающимся виолончелистом Борисом Андриановым при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках проекта состоялось необычное путешествие известных классических музыкантов по исторически достопримечательным местам Владимирской области, концерты прошли в 7 городах области и привлекли внимание около 10 тысяч зрителей.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр», сохранение и развитие кинематографии.

В 2014 году было выдано 1797 кинопрограмм при плановом значении 1600. В декабре 2014 года во Владимирской области прошел II Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня», гостями и участниками которого стали известные российские и зарубежные актеры и режиссеры театра и кино, музыканты, общественные деятели. Кинопоказы прошли в 9 городах Владимирской области. В г. Суздале состоялся ставший традиционным российский фестиваль анимационного кино, в котором приняли участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров и представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и просто ценителей мультфильмов. В 2014 году «Киноцентр» впервые использовал новую форму кинообслуживания населения – кинопоказы под открытым небом. На надувном экране в течение летнего периода было проведено 11 кинопоказов под открытым небом, на которых побывало 4470 человек.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры культурно-досугового типа, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

Выделенные бюджетные средства позволили культурно-досуговым учреждениям осуществить в 2014 году следующие проекты: Межрегиональный фестиваль народного творчества «Звездный полет», Областной конкурс «Наше

слово», Международный фестиваль «Золотое кольцо», Межрегиональный фестиваль «На Муромской дорожке», Областной праздник ветеранов, Всероссийский праздник «Вместе мы – Россия», Областной фестиваль «Театральная осень», Областной конкурс художественного слова «Наше слово», Областной праздник «Таланты земли Владимирской», Всероссийский фестиваль «Серебряные трубы», Межрегиональный праздник «Россия. Родина. Любовь», Областной фестиваль «Золотое кольцо России», Областной праздник народного творчества «Бавленские вечера», а также провести областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Поющая Губерния»- народный конкурс, который призван объединить поющее сообщество, дать возможность раскрыться талантливому человеку.

*Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»* направлена на создание необходимых условий для эффективной реализации госпрограммы Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы». В рамках подпрограммы исполнено 430108,6 тыс.руб. или 42,9% расходов госпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение функций государственных органов; на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761; на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников.

Выделенные бюджетные средства позволили в 2014 году поднять уровень средней заработной платы работников областных государственных учреждений культуры до 19206 руб. или 85,9% от средней заработной платы по региону; работников муниципальных учреждений культуры – до 15314 руб. или 68,5% от средней заработной платы по региону.

В целом по области средняя заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры составила 15946 рублей или 71,3% от средней заработной платы по региону (при плане 64,9%).

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры составила 19633 руб. или 87,8% от уровня средней заработной платы по региону, средняя заработная плата преподавателей средних специальных учебных заведений составила 20485 руб. или 91,6%.

*Подпрограмма «Образование»* направлена на совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы отрасли культуры квалифицированными кадрами. В рамках подпрограммы исполнено 95877,8 тыс.руб. или 9,6% расходов госпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы осуществляются основные мероприятия по обеспечению деятельности государственных учреждений среднего профессионального образования и государственного учреждения «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры». Исполнителями основного мероприятия в области обеспечения среднего профессионального образования сферы культуры являются: ГБОУ СПО ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им А.П. Бородина», ГБОУ СПО ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства».

За счет выделенных бюджетных средств в 2014 году прошли дополнительные

профессиональные программы, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2,6% специалистов отрасли (при плане – 1,8%). Более 93% выпускников колледжей продолжили обучение в высших учебных заведениях и поступили на работу по специальности в образовательные организации сферы культуры и учреждения культуры Владимирской области.

*Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»* направлена на сохранение Российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.

В рамках подпрограммы исполнено 167452,5 тыс.руб. или 16,7% расходов госпрограммы.

За счет выделенных средств в 2014 году проведены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия; проведены ремонтные работы абонементов, отдела формирования и организации фондов и информационного библиографического отдела областной библиотеки им. Горького. В целях повышения комфортности пребывания читателей приобретена мягкая мебель, книжные стеллажи, оборудована детская зона. Основное книгохранилище библиотеки оборудовано приборами мониторинга температурно-влажностного режима, приобретены увлажнители-очистители воздуха, оборудование и расходные материалы для центра консервации и реставрации книжного фонда. Проведены ремонтные работы помещений областной библиотеки для детей и молодежи; приобретены стеллажи для хранения книг. Проведен комплекс работ по ремонту помещений Владимирской областной филармонии. Проведен капитальный ремонт системы электроснабжения в здании общежития Владимирского музыкального колледжа; осуществлен ремонт системы отопления, учебных классов и аудиторий. Проведен текущий ремонт системы электроснабжения учебного корпуса областного колледжа культуры и искусства; отремонтированы тепловые узлы, заменены окна и двери в общежитии и учебном корпусе. Проведена замена театральных кресел и напольного покрытия зрительного зала Областного драматического театра; установлена система кондиционирования зрительного зала. Проведены ремонтные, противоаварийные и противопожарные работы во всех областных учреждениях культуры.

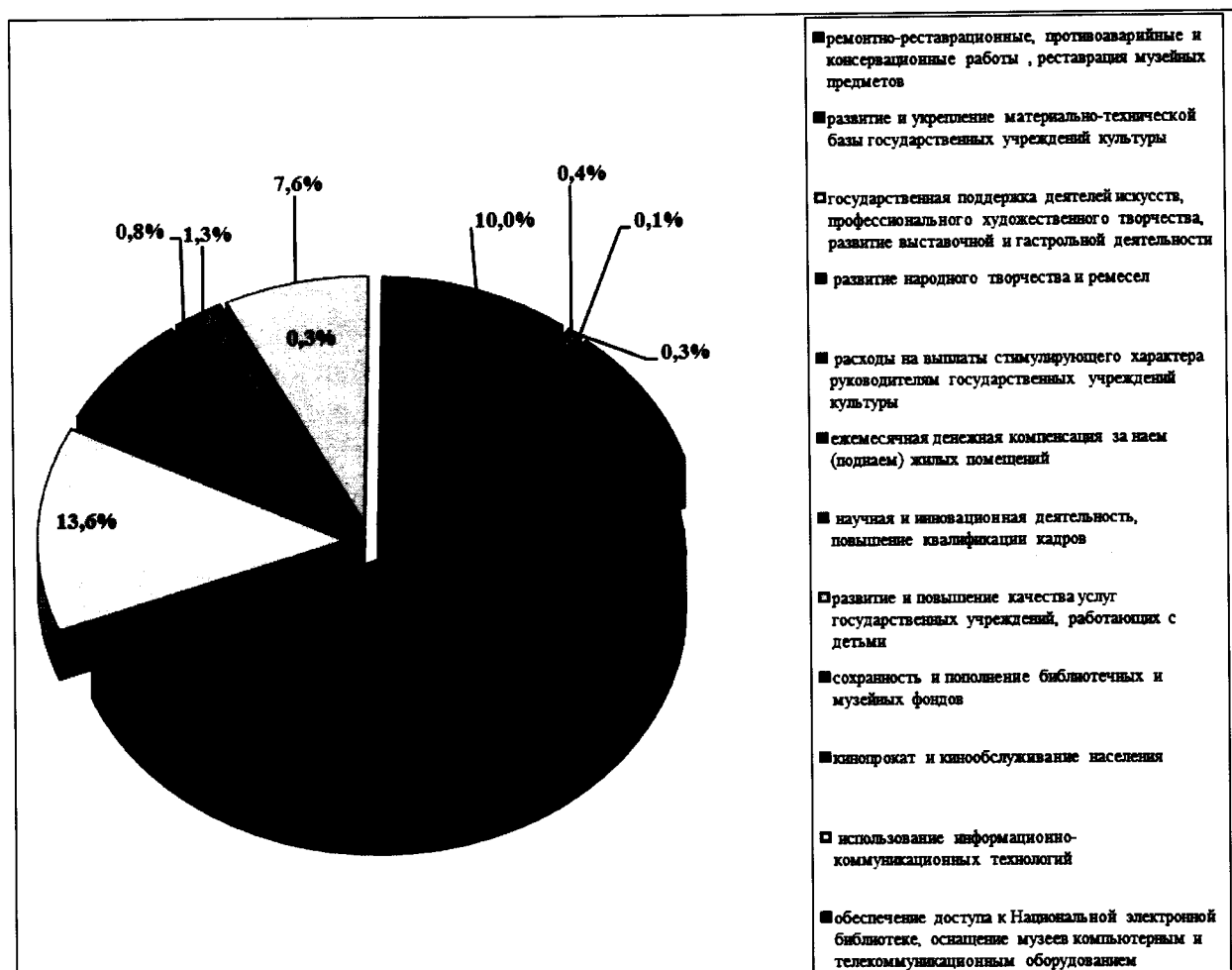


Рис. 37. Структура расходов ВЦП «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы» в 2013 году

Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» направлена на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области. В рамках подпрограммы исполнено 51077,6 тыс.руб. или 5,1% расходов госпрограммы.

В 2014 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области были предоставлены субсидии из средств областного (47691,3 тыс.руб.) и федерального (3386,3 тыс.руб.) бюджетов на софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры.

На выделенные средства выполнены ремонтные работы в семи школах искусств Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Кольчугинского, Судогодского районов, в г.Покрове; отремонтировано 51 культурно-досуговое учреждение, в том числе 43 сельских Дома культуры; оказана финансовая помощь библиотекам Киржачского, Муромского и Судогодского районов. Выполнены ремонтные работы в шести музеях Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Судогодского и Юрьев-Польского районов. Осуществлен капитальный ремонт кинотеатра в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района.

Кроме того, в сфере культуры (по разделу «Культура и кинематография») в 2014 году осуществлены расходы Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в объеме 22416,8

тыс.руб., из них:

– 5220,0 тыс.руб. или 23,3% произведено в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы»<sup>84</sup> на формирование полного комплекта информации об объектах культурного наследия и их регистрации в едином государственном реестре; на государственную историко-культурную экспертизу документов объектов культурного наследия г.Гороховец;

– 864,3 тыс.руб. или 3,9% произведено в рамках госпрограммы «Информационное общество (2014-2020 годы)»;

– 16332,5 тыс.руб. или 72,8% расходов произведено в рамках непрограммных мероприятий, в том числе за счет федеральных средств в объеме 5450,0 тыс.руб. на осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

Расходы областного бюджета *на здравоохранение* за 2014 год составили 8354395,5 тыс.руб. или 19,3% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 99,9% от плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, осуществлено по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0901 «Стационарная медицинская помощь» (в сумме 1517612,4 тыс.руб.), 0902 «Амбулаторная помощь» (1601377,4 тыс.руб.), 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (33837,0 тыс.руб.), 0904 «Скорая медицинская помощь» (124285,8 тыс.руб.), 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» (25698,8 тыс.руб.), 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» (138037,1 тыс.руб.), 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» (4913547,0 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2014 год представлена на рис. 38.

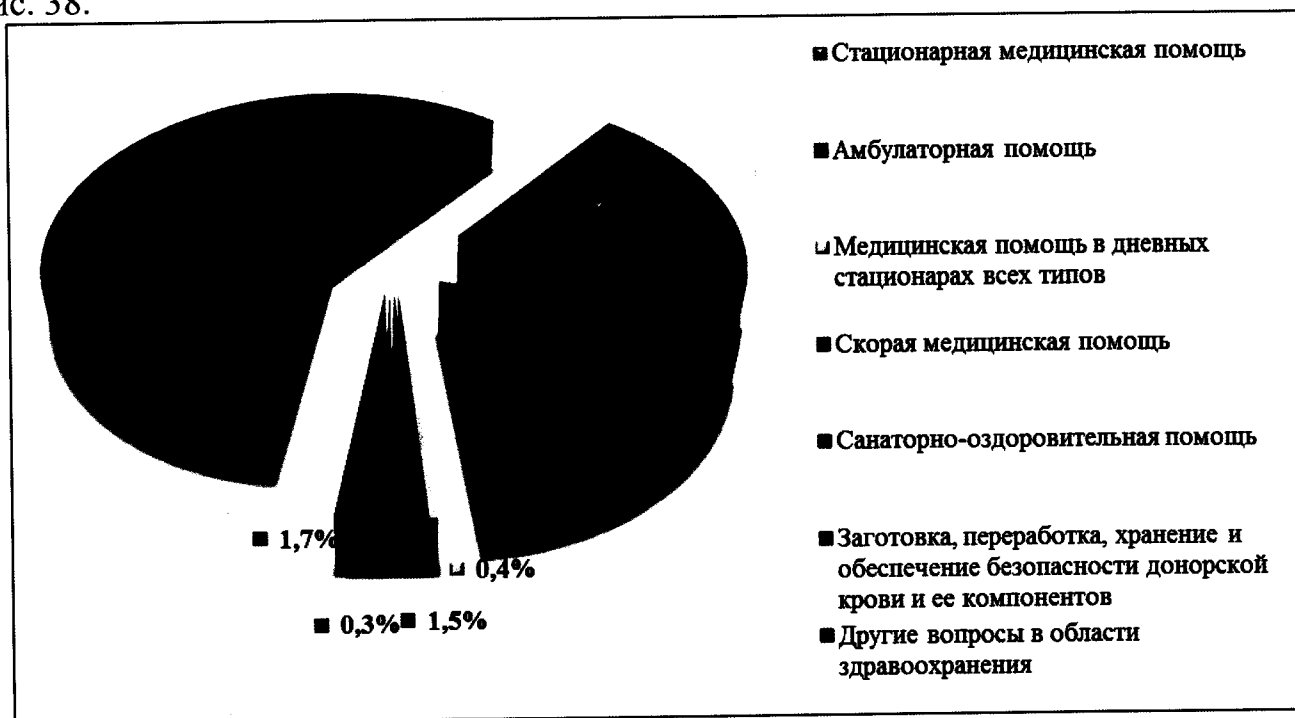


Рис. 38. Структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2014 год

<sup>84</sup> Утверждена приказом начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 25.07.2014 № 226-01-05.

Управление средствами на здравоохранение осуществлялось главным распорядителем средств – *департаментом здравоохранения администрации Владимирской области* (далее – департамент здравоохранения). Кроме того, в 2014 году департамент здравоохранения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Образование» (подраздел 0704) в сумме 94710,5 тыс.руб. (исполнены на 99,4% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 360,0 тыс.руб. (100% от плана); «Национальная экономика» (подраздел 0410) в сумме 3072,4 тыс.руб. (исполнены на 98,5% от плана) и (подраздел 0412) в сумме 5009,9 (99,9% от плана); «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 648,1 тыс.руб.

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту здравоохранения профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом здравоохранения на 99,9% (8458196,4 тыс.руб.).

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2014 год объем плановых назначений составил 8483936,2 тыс.руб., что на 19223,0 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 147-ОЗ, в связи с поступлением средств федерального бюджета в декабре 2014 года.

На начало 2014 года полномочия в сфере здравоохранения осуществляли 110 государственных учреждений.

В 2014 году создано одно государственное автономное учреждение (государственное автономное учреждение здравоохранения Владимирской области (далее – ГАУЗВО «Областной аптечный склад») и одновременно проведена реорганизация следующих учреждений:

- государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области (далее – ГБУЗВО) «Петушинская центральная районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Городищенская районная больница», ГБУЗВО «Костеревская городская больница», ГБУЗВО «Пекшинская амбулатория», ГБУЗВО «Покровская городская больница»;

- ГБУЗВО «Муромская городская больница № 3» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Амбулатория поселка Механизаторов», ГБУЗВО «Борисо-Глебская участковая больница», ГБУЗВО «Пестенькинская амбулатория»;

- ГБУЗВО «Областной противотуберкулезный диспансер» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Муромский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗВО «Ковровский противотуберкулезный диспансер» и изменения его наименования на ГБУЗВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи»;

- ГБУЗВО «Суздальская центральная районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Ставровская участковая больница» и изменения его наименования на ГБУЗВО «Суздальская районная больница»;

- ГБУЗВО «Мелеховская районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Больше-Всегодическая участковая больница», ГБУЗВО «Иваново-Эсинская участковая больница», ГБУЗВО «Клязьмогородская участковая больница»;

- ГБУЗВО «Собинская районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Ставровская районная больница № 1»;
- ГБУЗВО «Киржачская центральная районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Киржачская городская поликлиника № 1», ГБУЗВО «Киржачская городская поликлиника № 2»;
- ГБУЗВО «Никологорская районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗВО «Степанцевская районная больница».

Всего в результате реорганизации сеть государственных учреждений здравоохранения сократилась на 17 бюджетных учреждений.

На конец отчетного года полномочия в сфере здравоохранения осуществляли 94 государственных учреждений здравоохранения, в том числе 7 казенных учреждений, 86 бюджетных учреждений и 1 автономное учреждение.

В 2014 году 8450566,1 тыс.руб. или 99,9% от общего объема средств, реализуемых департаментом здравоохранения, исполнены в рамках следующих государственных программ:

1. Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»<sup>85</sup> – в сумме 170,0 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены, в том числе, на приобретение психодиагностических методик и методической литературы, а также на обучение 5 специалистов ГБУЗВО «Областной наркологический диспансер» по психотерапии.

2. Государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»<sup>86</sup> – в сумме 190,0 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на издание методик в помощь специалистам лечебно-профилактических, образовательных учреждений Владимирской области по раннему выявлению наркомании, первичной наркопрофилактики, выработки мотивации на ведение здорового образа жизни больных наркоманией в количестве 4679 штук, также организована работа с родителями детей группы повышенного риска немедицинского потребления наркотиков по расширению их знаний о медикосоциальных последствиях употребления психоактивных веществ, обучению навыкам психологической помощи больным наркоманией.

3. Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»<sup>87</sup> – в сумме 2316,2 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на снижение учреждениями потребления топливно-энергетических ресурсов (внедрение энергосберегающего оборудования, модернизация систем энерго- и теплоснабжения, утепление входных дверей, замена деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей).

4. Государственной программы Владимирской области «Информационное

<sup>85</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

<sup>86</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1076.

<sup>87</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.



общество (2014-2020 годы)»<sup>88</sup> – в сумме 3072,4 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на внедрение программных и технических средств автоматизированного управления учреждениями системы здравоохранения.

5. Государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»<sup>89</sup> – 5009,9 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на оснащение навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при скорой и неотложной медицинской помощи.

6. Государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>90</sup> – в сумме 6261,9 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на:

- капитальный ремонт дверных проемов, ремонт сантехнических комнат с адаптацией для инвалидов, установку поручней государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области (далее – ГКУЗВО) «Областная психиатрическая больница № 2»;

- капитальный ремонт лифта консультативной поликлиники ГБУЗВО «Областная клиническая больница»;

- строительство пандусов и ремонт дверных проемов ГБУЗВО «Суздальская центральная районная больница»;

- ремонт сантехнических комнат с адаптацией для инвалидов ГБУЗВО «Киржачская центральная районная больница»;

- ремонт входа в поликлинику и лифта ГБУЗВО «Городская больница № 2 г.Владимира»;

- оборудование площадки для специального транспорта инвалидов-посетителей, ремонт отделения социально-трудовой реабилитации детей с психическими расстройствами, приобретение инвалидного кресла, металлической двери, линолеума для нужд ГКУЗВО «Областная психиатрическая больница № 1».

7. Государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»<sup>91</sup> – в сумме 7890,1 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на оснащение автомобилями скорой медицинской помощи 5 учреждений здравоохранения (ГБУЗВО «Камешковская центральная районная больница», ГБУЗВО «Селивановская центральная районная больница», ГБУЗВО «Судогодская центральная районная больница», ГБУЗВО «Ковровская городская больница № 2», ГБУЗВО «Городская больница № 7 г.Владимира»).

8. Государственной программы Владимирской области «Развитие

<sup>88</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

<sup>89</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575.

<sup>90</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

<sup>91</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»<sup>92</sup> – в сумме 15138,5 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на строительство 3 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (с.Новое Суздальского района; с.Матвейцево Юрьев-Польского района; с.Шипилово Юрьев-Польского района), а также на реконструкцию помещений фельдшерско-акушерского пункта в д.Юрлово, Гороховецкого района.

9. Государственной программы Владимирской области «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»<sup>93</sup> (далее – Государственная программа развитие здравоохранения) – в сумме 8410517,1 тыс.руб. или 99,5% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

Государственная программа развитие здравоохранения разработана на 8 лет (с 2013 по 2020 год) и направлена на улучшение демографической ситуации на территории Владимирской области путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. Ответственный исполнитель Программы – департамент здравоохранения.

Бюджетные средства направлялись на реализацию 9 из 11 подпрограмм государственной программы развитие здравоохранения, а именно:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

На реализацию подпрограммы 1 в 2014 году направлены средства в сумме 582394,1 тыс.руб. или 101,8% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 99,7% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год, что соответствует ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».* Данное мероприятие направлено на обеспечение различных социальных и возрастно-половых групп населения необходимой информацией по вопросам здорового образа жизни. В рамках данного мероприятия в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение государственного задания государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Владимирской области (далее – ГБУЗОТВО) «Центр медицинской профилактики города Ковров» в сумме 2561,2 тыс.руб. или 100% от плана.

2. *«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».* Данное мероприятие направлено на внедрение массовой вакцинации против ветряной оспы, коклюша, папиллома-вирусной инфекции и других имеет эпидемиологический эффект, что имеет социальную значимость в виде улучшения качества жизни населения и снижает экономические затраты на лечение и обеспечение нетрудоспособных пациентов. В

<sup>92</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

<sup>93</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494.

2014 году приобретены иммунобиологические препараты на сумму 6424,9 тыс.руб. для проведения вакцинации населения в рамках регионального календаря прививок Владимирской области (против кори, бешенства, туляремии, сибирской язвы в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям).

3. *«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»*. Мероприятие направлено на профилактику и лечение ВИЧ и гепатитов В и С, а также на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории Владимирской области. В рамках данного мероприятия ГБУЗВО «Областная клиническая больница» за счет средств федерального бюджета закуплены медикаменты и расходные материалы на сумму 1521,8 тыс.руб.

4. *«Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»*. В рамках данного мероприятия в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение государственного задания учреждений здравоохранения, обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь, в сумме 511426,0 тыс.руб.

5. *«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»*. В рамках данного мероприятия в 2014 году ГБУЗВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» приобретена бланочная продукция на сумму 418,9 тыс.руб.

6. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*. В рамках мероприятия в 2014 году для нужд ГБУЗВО «Городская больница №4 г.Владимира» и ГБУЗВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира» приобретены системы контр-пульсации для обследования сердечно-сосудистой системы, для нужд ГБУЗВО «Селивановская центральная районная больница» осуществлен капитальный ремонт пищеблока на общую сумму 60041,4 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые показатели:

- заболеваемость дифтерией – 0 чел. на 100 тыс. населения при плане 0,01 чел. на 100 тыс. населения;
- заболеваемость корью – 1,2 чел. на 1 млн. населения при плане 15 чел. на 1 млн. населения;
- заболеваемость краснухой – 0 чел. на 100 тыс. населения при плане менее 1 одного случая на 100 тыс. населения;
- заболеваемость эпидемическим паротитом – 0,6 чел. на 100 тыс. населения при плане менее 1 одного случая на 100 тыс. населения;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (дети) – 101,1% при плане не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки выявленных:
  - взрослые – 109% при плане не менее 95%;
  - дети – 102,35% при плане не менее 95%;
  - охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки:
    - взрослые – 109% при плане не менее 95%;

- дети – 102,35% при плане не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки:
- взрослые – 100,91% при плане не менее 95%;
- дети – 99,1% при плане не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (дети) – 99,9% при плане не менее 95%;
- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, – 85,1% при плане 67,5%;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, – 14,9% при плане 25,4%;
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, – 20,3% при плане 29,73%.

Следует отметить, что в 2014 году не достигнуты следующие показатели:

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез – 48,8% при плане 67,5%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В – 3,2 чел. на 100 тыс. населения при плане 1 чел. на 100 тыс. населения;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (взрослые) – 83,65% при плане не менее 95%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

На реализацию подпрограммы 2 в 2014 году направлены средства в сумме 1985874,5 тыс.руб. или 99% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 99,7% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом». В рамках мероприятия в 2014 году:

- осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным туберкулезом, в сумме 225515,9 тыс.руб.;
- осуществлялась закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), диагностических средств в сумме 42795,5 тыс.руб.;

2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С, в сумме 30097,6 тыс.руб. Также в 2014 году осуществлена закупка противовирусных препаратов для лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, на сумму 110735,1 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 106585,1 тыс.руб.

3. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь наркологическим больным, в сумме 86177,6 тыс.руб.

4. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в сумме 453312,3 тыс.руб.

5. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»*. В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось оказание дорогостоящих видов медицинской помощи ГБУЗВО «Городская больница №4 г.Владимира», ГБУЗВО «Областная клиническая больница» на общую сумму 74344,8 тыс.руб.

6. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме 1566,2 тыс.руб. Также, в рамках мероприятия в 2014 году ГБУЗВО «Областной клинический онкологический диспансер» оказывались дорогостоящие виды медицинской помощи на сумму 11868,5 тыс.руб.

7. *«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию, в сумме 107102,7 тыс.руб.

8. *«Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»*. В рамках мероприятия за счет средств федерального бюджета приобретены 32 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и 89 единиц медицинского оборудования на общую сумму 207735,0 тыс.руб. Также за счет средств областного бюджета проведены ремонтные работы в ГБУЗВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУЗВО «Селивановская центральная районная больница», ГБУЗВО «Петушинская районная больница», ГБУЗВО «Александровская центральная районная больница» на общую сумму 35738,0 тыс.руб.

9. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь дерматовенерологическим больным, в сумме 23370,6 тыс.руб.

10. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»*. В рамках мероприятия закуплены слуховые аппараты на сумму 765,6 тыс.руб. В 2014 году при оказании медико-социальной помощи

центром сурдологии и микрохирургии уха ГБУЗВО «Областная клиническая больница» слуховыми аппаратами обеспечены 21 чел.

11. *«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»*. В рамках мероприятия в 2014 году ГБУЗВО «Областная клиническая больница» и ГБУЗВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму 44617,1 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 7829,1 тыс.руб. В вышеуказанных учреждениях высокотехнологичную медицинскую помощь получили 266 человек. Также оказана дорогостоящая медицинская помощь за пределами Владимирской области, в 2014 году медицинскую помощь в федеральных специализированных медицинских учреждениях получили 27 пациентов, в том числе 14 детей, на сумму 5425,8 тыс.руб.

12. *«Развитие службы крови»*. В рамках мероприятия в 2014 году:

- осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗВО «Областная станция переливания крови» и отделения переливания крови ГБУЗВО «Муромская городская больница № 3» на общую сумму 59822,0 тыс.руб.;

- для нужд ГБУЗВО «Областная станция переливания крови» закуплено лабораторное и медицинское оборудование, расходные материалы для лабораторного и медицинского оборудования, а также произведен ремонт оборудования на общую сумму 66690,5 тыс.руб.;

- обеспечены бесплатным питанием доноры крови и (или) ее компонентов на сумму 11524,6 тыс.руб.

13. Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗОТВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также патологоанатомических служб учреждений здравоохранения на общую сумму 149734,3 тыс.руб.

14. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*. В 2014 году в рамках мероприятия осуществлялось укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию в общей сумме 35590,7 тыс.руб. Также, в 2014 году приобретен санитарный автотранспорт для фтизиатрической службы в количестве трех единиц на сумму 1344 тыс.руб.

15. *«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»*. В рамках мероприятия продолжено строительство пристройки хирургического корпуса ГБУЗВО «Областной клинический онкологический диспансер» с целью увеличения коечного фонда на 192 места, а также выполнены работы по реконструкции здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер», на указанные цели направлено 199999,9 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением – 74,6% при плане 43,5%;

- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, – 52,2% при плане 29%;

- доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, – 100% при плане 100%;

- количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, – 6084 чел. при плане 4100 чел.

При этом не достигнуты следующие показатели:

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, – 8,3 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента при плане 11,46 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, – 5,9 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента при плане 9,23 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

- смертность от ишемической болезни сердца – 400,3 чел. на 100 тыс. населения при плане 385,6 чел. на 100 тыс. населения;

- смертность от cerebrovasкулярных заболеваний 295,4 чел. на 100 тыс. населения при плане 223,5 чел. на 100 тыс. населения;

- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, – 54,7% при плане 52,8%;

- годовичная летальность больных со злокачественными новообразованиями – 27,4% при плане 25,8%;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут – 86,4% при плане 87,3%.

### Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

На реализацию подпрограммы 3 в 2014 году направлены средства в сумме 305041,8 тыс.руб. или 98,9% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 99,4% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи». В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение стационарной медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 3581,5 тыс.руб.

2. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка». В рамках данного мероприятия в 2014 году:

- осуществлена закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в сумме 7295,3 тыс.руб., из них 5340,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;

- приобретены расходные материалы для осуществления мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики беременных для ГБУЗВО «Областная клиническая больница» в сумме 6761,7 тыс.руб., в том числе 6259,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;

- обеспечены специализированным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости 4 ребенка, страдающие фенилкетонурией, на сумму 348,8 тыс.руб.;

- оказаны дорогостоящие виды медицинской помощи в амбулаторных условиях в сумме 92,5 тыс.руб.

3. *«Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела»*. В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение оказания стационарной медицинской помощи ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» в сумме 10186,9 тыс.руб. Также проведены мероприятия по детству и родовспоможению на сумму 1736,0 тыс.руб., в рамках которых ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» приобретены дорогостоящий медицинский препарат и медицинское оборудование.

4. *«Развитие специализированной медицинской помощи детям и пациенткам акушерско-гинекологического профиля»*. В рамках мероприятия в 2014 году:

- обеспечена деятельность домов ребенка на общую сумму 189686,0 тыс.руб. Во Владимирской области функционирует 4 специализированных дома ребенка (ГКУЗВО «Владимирский дом ребенка специализированный», ГКУЗВО «Александровский дом ребенка специализированный», ГКУЗВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный», ГКУЗВО «Муромский дом ребенка специализированный») на 263 койки. В отчетном году проведено 77544 койко-дня, или 94,5% к плану (82016 койко-дней);

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими специализированную медицинскую помощь детям и пациенткам акушерско-гинекологического профиля, в общей сумме 66148,4 тыс.руб.

- оказаны дорогостоящие виды медицинской помощи ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» и ГБУЗВО «Областная клиническая больница» на общую сумму 2226,5 тыс.руб.

5. *«Профилактика аборт. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»*. В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 3996,0 тыс.руб.

6. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*. В рамках мероприятия в 2014 году на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, участвующих в подпрограмме 3, выделены средства областного бюджета на общую сумму 12982,1 тыс.руб. (в том числе для нужд ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» приобретены стиральные машины для прачки, бронхоскоп, фармацевтические холодильники и термоконтейнеры, произведен капитальный ремонт лифта ГБУЗВО «Родильный дом № 2 г. Владимир»).

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 3 были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики



нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности – 84,4% при плане 70%;

- охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) – 99% при плане 95%;

- охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) – 98% при плане 95%;

- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста) – 77,7% при плане 84,3%;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, (от общего числа женщин с преждевременными родами) – 35,2% при плане 30%;

- выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) – 72,3% при плане 70%;

- число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет) – 23,3 ед. при плане 26,1 ед.

При этом не достигнут показатель ранней неонатальной смертности, который составил – 2,8 чел. на 1000 родившихся живыми при плане 2,3 чел. на 1000 родившихся живыми.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей».

На реализацию подпрограммы 4 в 2014 году направлены средства в сумме 82335,0 тыс.руб. или 99,0% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 98,9% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» в сумме 35295,1 тыс.руб., в 2014 году функционировало 110 коек.

2. «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей». В рамках мероприятия в 2014 году:

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности ГКУЗВО «Детский санаторий № 3 г.Владимира» в сумме 25633,8 тыс.руб., в 2014 году для оказания оздоровительной помощи детям и подросткам функционировало 105 коек;

- 691 человек направлен на долечивание (реабилитацию) в специализированные санаторно-курортные учреждения после стационарного лечения (острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременные женщины групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии,

пролеченного сахарного диабета), на указанные цели направлено из областного бюджета 21406,1 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:

- охват санаторно-курортным лечением пациентов – 90,3% при плане 46,5%;
- охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи – 7,2% при плане 6%;
- охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся – 98,6% при плане 73%.

Подпрограмма 5 «Развитие паллиативной помощи, в том числе детям».

На реализацию подпрограммы 5 в 2014 году направлены средства в сумме 8974,7 тыс.руб. или 100,0% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 100% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию мероприятия «Оказание паллиативной помощи взрослым». Паллиативную помощь в 2014 году оказывало ГБУЗВО «Городская больница № 6 г.Владимира».

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 5 был достигнут целевой показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – 1,27 коек на 100 тыс. взрослого населения при плановом показателе – 0,85 коек на 100 тыс. взрослого населения. При этом следует отметить, что показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» не достигнут.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На реализацию подпрограммы 6 в 2014 году направлены средства в сумме 160449,9 тыс.руб. или 97,8% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 98,4% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников». В рамках мероприятия осуществлялось:

– финансовое обеспечение выполнения государственного задания четырьмя медицинскими колледжами (государственное бюджетное образовательное учреждение среднего специального образования Владимирской области (далее – ГБОУСПОВО) «Александровский медицинский колледж», ГБОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж», ГБОУСПОВО «Ковровский медицинский колледж», ГБОУСПОВО «Муромский медицинский колледж») в общей сумме 86517,5 тыс.руб.;

– выплата ежемесячных стипендий учащимся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование на бюджетной основе, на общую сумму 7117,7 тыс.руб.;

– социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования,

подведомственных департаменту здравоохранения, до окончания обучения в указанных учреждениях, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, в сумме 159,9 тыс.руб.

2. *«Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».* В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялись:

- выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам, среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения, в 2014 году данную выплату получили 192 специалиста в общей сумме 17653,8 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений сельской местности в сумме 28884,0 тыс.руб., данную льготу в 2014 году получили 3345 человек;

- предоставление единовременной компенсационной выплаты врачам в возрасте до 35 лет, окончившим интернатуру и (или) клиническую ординатуру в 2012–2014 годах и прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области в течение 2012-2015 годов, на общую сумму 12383,6 тыс.руб., всего в 2014 году указанную выплату получили 115 молодых специалистов;

- предоставление единовременной компенсационной выплаты 7 медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, в размере 1000,0 тыс.руб. каждому специалисту.

3. *«Укрепление материально-технической базы».* На проведение данного мероприятия в 2014 году медицинским колледжам из областного бюджета направлено 733,4 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 6 установленный целевой показатель «Обеспеченность врачебными кадрами (на 10 тысяч человек)» не достиг установленного уровня 2014 года (28,6%) и составил 27,5%.

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

На реализацию подпрограммы 8 в 2014 году направлены средства в сумме 909288,7 тыс.руб. или 100,9% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и 99,9% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год, что соответствует ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания».* В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального

бюджета в сумме 307360,5 тыс.руб., всего в 2014 году за льготными рецептами обратились 15078 человек.

2. *«Исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению».* В рамках мероприятия в 2014 году обеспечивалось предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 473149,6 тыс.руб., всего в 2014 году мерой социальной поддержки по лекарственному обеспечению воспользовались 70736 человек, а также 20 человек воспользовались льготой по зубопротезированию.

3. *«Приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности».* Всего в 2014 году из 166 льготополучателей обратилось 93 человека, которым выписано 439 рецептов на получение лекарственных препаратов бесплатно. Стоимость одного рецепта в среднем составила 238,0 тыс.руб. В отчетном году на указанные цели направлено 104460,7 тыс.руб.

4. *«Организация обеспечения расходными материалами детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию».* В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось обеспечение ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» расходными материалами для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, на сумму 10680,9 тыс.руб.

5. *«Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих высокостратными нозологиями».* В 2014 году проведены организационные мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами лиц по 7 дорогостоящим нозологиям за счет средств федерального бюджета в сумме 7855,9 тыс.руб.

6. *«Совершенствование организации проведения исследований лекарственных средств и лекарственного растительного сырья ГБУЗОТВО «Контрольно-аналитическая лаборатория».* В рамках мероприятий в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗОТВО «Контрольно-аналитическая лаборатория» в сумме 2832,3 тыс.руб., в 2014 году учреждением проведено 5075 анализов.

Также в рамках подпрограммы 8 в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности ГАУЗВО «Областной аптечный склад» в сумме 2948,7 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 8 были достигнуты следующие целевые показатели:

– удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 67,7% при плане 67,7%;

– удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) – 99,8% при плане 99,8%.

#### Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

На реализацию подпрограммы 9 в 2014 году направлены средства в сумме 28089,5 тыс.руб. или 100% от плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, и 100% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию мероприятия *«Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры департамента здравоохранения администрации области и подведомственных учреждений, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении».*

В рамках мероприятий в 2014 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗОТВО «Медицинский информационно-аналитический центр» в сумме 28089,5 тыс.руб., всего в 2014 году учреждением разработано и внедрено 8 программных продуктов и проведены мониторинг и учет по 1014 направлениям.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы 9 значение целевого показателя на 2014 год не установлено.

#### Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области».

На реализацию подпрограммы 10 в 2014 году направлены средства в сумме 4348068,9 тыс.руб. или 99,9% от плана, утвержденного Законом № 147-ОЗ, и 99,9% от уточненной бюджетной росписи на 2014 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. Осуществление экспертизы заболеваний, связанных с профессией, работников предприятий и организаций Владимирской области.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения.
3. Обеспечение функций государственных органов.
4. Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан.
5. Единовременные денежные пособия в случае гибели работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области.
6. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области.

7. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи).

Наибольший удельный вес расходов подпрограммы 10 занимают расходы на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения – 3735588,8 тыс.руб., а также расходы на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) – 529000,0 тыс.руб. Кроме этого в рамках мероприятий подпрограммы 10 в 2014 году осуществлялось:

- финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения в сумме 59176,2 тыс.руб. (в том числе 55052,2 тыс.руб. – фонд оплаты труда), при этом финансовое обеспечение деятельности отдела лицензирования департамента здравоохранения осуществлялось за счет единой субвенции из федерального бюджета в сумме 4065,9 тыс.руб.;

- финансовое обеспечение деятельности ГБУЗОТВО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» в сумме 20209,1 тыс.руб.;

- проведение углубленного медицинского обследования работников предприятий и организаций Владимирской области с установленным диагнозом профзаболевания для его подтверждения и уточнения тяжести на сумму 28,9 тыс.руб.

По итогам реализации в 2014 году подпрограммы 10 установленный целевой показатель «*Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*» не достиг установленного уровня 2014 года (71,6 года), по оперативным данным его значение составило 69,4 года.

По итогам реализации Государственной программы развитие здравоохранения в целом достигнуты следующие показатели:

- младенческая смертность – 7 чел. на 1000 родившихся живыми при плане 7 чел. на 1000 родившихся живыми;

- смертность от болезней системы кровообращения – 814,9 чел. на 100 тыс. населения при плане 1000 чел. на 100 тыс. населения;

- смертность от туберкулеза – 5,9 чел. на 100 тыс. населения при плане 9,5 чел. на 100 тыс. населения;

При этом не достигнуты следующие показатели:

- смертность от всех причин – 16,5 чел. на 1000 населения при плане 16,2 чел. на 1000 населения;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) – 268,9 чел. на 100 тыс. населения при плане 225 чел. на 100 тыс. населения.

Также в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 достигнуты следующие показатели:

- соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по субъекту РФ – 173,6% при плане 158,7%;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту РФ – 94,1% при плане 83,4%;

– соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту РФ – 53,2% при плане 51%.

Также в 2014 году департаментом здравоохранения в рамках непрограммных мероприятий осуществлены следующие расходы:

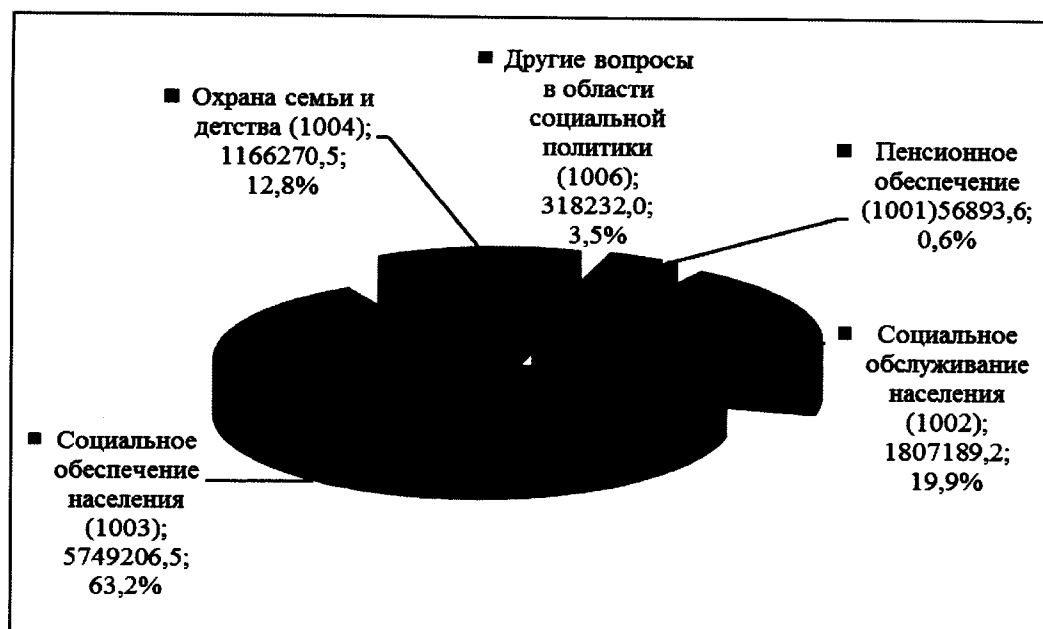
– финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, а также на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, из федерального бюджета направлены средства в сумме 5247,6 тыс.руб. или 55% от плана по уточненной бюджетной росписи на 2014 год;

– на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из резервного фонда администрации Владимирской области направлено 212,9 тыс.руб.;

– за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц областными казенными учреждениями здравоохранения реализованы средства в сумме 1275,1 тыс.руб.

Расходные обязательства по разделу классификации расходов бюджета **1000 «Социальная политика»** исполнены в сумме 9097791,8 тыс.руб. или на 21,0% от общего объема расходов бюджета, из них по подразделам: «Пенсионное обеспечение» (1001) исполнены в сумме 56893,6 тыс. руб. (или 0,6% от общего объема расходов по разделу); «Социальное обслуживание населения» (1002) исполнены в сумме 1807189,2 тыс.руб. (или 19,9% от общего объема расходов по разделу); «Социальное обеспечение населения» (1003) исполнены в сумме 5749206,5 тыс. руб. (или 63,2% расходов по разделу), «Охрана семьи и детства» (1004) исполнены в сумме 1166270,5 тыс. руб. (или 12,8% расходов по разделу); «Другие вопросы в области социальной политики» (1006) исполнены в сумме 318232,0 тыс.руб. (или 3,5% от расходов по разделу).

Структура расходов представлена на рис. 39.



**Рис. 39. Структура расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2014 году, тыс.руб.**

Управление средствами на отрасль в сумме 7453351,2 тыс.руб. или 94,7% от утвержденных плановых назначений (17,2% в общем объеме расходов бюджета) производилось главным распорядителем средств – *департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области* (далее – департамент социальной защиты населения).

Объем расходов департамента социальной защиты населения в первоначальной редакции Закона от 25.12.2013 № 147-ОЗ был утвержден в размере 7827447,6 тыс.руб. В ходе исполнения бюджета объем расходов был увеличен департаменту социальной защиты населения (в редакции Закона от 12.12.2014 № 148-ОЗ) на 40862,7 тыс.руб. или до 7868310,3 тыс.руб., кроме того, были внесены изменения в бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. В результате в 2014 году были увеличены расходы:

- на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, на приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>94</sup>;

- на оздоровление многодетных и малообеспеченных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детства» государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»<sup>95</sup>;

- за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на оказание адресной помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на

<sup>94</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

<sup>95</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.



территории Российской Федерации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти;

- на выплаты персоналу учреждений социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»; на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» госпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»;

- на выплату пенсий за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» в связи с увеличением числа получателей.

Вместе с тем, в 2014 году были уменьшены расходы в связи со снижением объема федеральных целевых субвенций:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи со снижением фактического потребления жилищно-коммунальных услуг;

- на единовременную выплату беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в связи уменьшением численности получателей.

При этом кредиторская задолженность по указанным социальным выплатам отсутствует.

Выделенные бюджетные средства позволили департаменту социальной защиты населения профинансировать принятые обязательства. В структуре расходов департамента социальной защиты населения отражены средства по следующим разделам классификации расходов бюджета: «Другие общегосударственные вопросы (0113) в сумме 19696,5 тыс.руб., «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (0314) в сумме 1119,8 тыс.руб., «Молодежная политика и оздоровление детей» (0707) в сумме 64191,6 тыс.руб., «Социальное обслуживание населения» (1002) в сумме 1807189,1 тыс. руб., «Пенсионное обеспечение» (1001) в сумме 56893,6 тыс.руб., «Социальное обеспечение населения» (1003) в сумме 4960191,0 тыс.руб., «Охрана семьи и детства» (1004) в сумме 234069,4 тыс.руб.; «Другие вопросы в области социальной политики» (1006) на сумму 310000,2 тыс.руб.

В 2014 году в рамках программных мероприятий произведено 99,5% расходов по отрасли (7418144,5 тыс.руб.).

Система социальной защиты реализуется во Владимирской области департаментом социальной защиты населения администрации области и подведомственными ему 80 учреждениями, в том числе: 18 государственными казенными учреждениями социальной защиты населения и 62 учреждениями

социального обслуживания (из них 4 автономных, 22 казенных и 36 бюджетных учреждений).

Работа учреждений организована в рамках областных государственных и национальных стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа; укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; ликвидация проблемы очередности в психоневрологические интернаты; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

В 2014 году заработная плата социальных работников составила 15167,7 руб. или 69,1% от средней заработной платы по субъекту (при плане 67,6%). По данному показателю Владимирская область занимает 2 место в ЦФО.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606<sup>96</sup> ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, возросла до 7000 руб., ее получили в 2014 году 3350 человек. В результате проводимой демографической политики число детей, родившихся в 2014 году в многодетных семьях, возросло на 12%.

В отрасли создана система независимой оценки качества услуг, проведена работа по оптимизации сети и штатной численности. За счет перевода на аутсорсинг функций по хозяйственному обслуживанию учреждений социального обслуживания на 3% сократилась штатная численность домов-интернатов. В соответствии с постановлением Губернатора области от 21.03.2014 № 243<sup>97</sup> в 2014 году было ликвидировано государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Лукинский психоневрологический интернат» в связи с повышенной пожароопасностью объекта. При этом общий коечный фонд интернатов для престарелых и инвалидов сохранен за счет перераспределения коек между психоневрологическими интернатами. Кроме того, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 04.08.2014 № 805<sup>98</sup> государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области (далее – ГКУСО ВО) «Вязниковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» реорганизован в ГКУСО ВО «Вязниковский центр социальной помощи семье и детям».

Расходы, запланированные на обеспечение деятельности аппарата департамента социальной защиты населения, исполнены в полном объеме и составили 3902,6 тыс.руб.

<sup>96</sup> «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

<sup>97</sup> «О ликвидации государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Лукинский психоневрологический интернат».

<sup>98</sup> «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 27.12.2010 № 1365 «О создании государственных казенных учреждений социального обслуживания Владимирской области».

Средства областного бюджета использовались на обеспечение следующих целей:

1. Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста.
2. Сокращение уровня бедности.
3. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для достижения указанных целей департаментом социальной защиты населения в 2014 году в рамках государственной программы *«Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»* исполнено 5928952,9 тыс.руб. или 79,5% всех расходов по отрасли. В рамках указанной государственной программы реализовывались следующие подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»* направлена на материальную поддержку отдельных категорий граждан и сокращение уровня бедности. В рамках подпрограммы 1 исполнено 4114170,9 тыс.руб. или 69,4% расходов госпрограммы.

Бюджетные средства, направленные в 2014 году на реализацию указанной подпрограммы, позволили обеспечить меры социальной поддержки:

- 107235 ветеранам труда в сумме 1278408,5 тыс. руб.;
- 16155 труженикам тыла в сумме 187902,2 тыс. руб.;
- 1353 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 21615,4 тыс. руб.;
- 30697 гражданам с длительным стажем работы, имеющим право на их получение, в сумме 120417,4 тыс.руб.

Среднемесячный размер совокупных выплат и иных форм социальной поддержки в расчете на 1 ветерана труда составил 1017 руб., средний размер субсидии на одну семью – 1810 руб.

Получили ежемесячные денежные выплаты 6 человек, удостоенных звания «Почетный гражданин Владимирской области», на сумму 446,6 тыс.руб., а также произведены выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такие выплаты получили 5136 человек на сумму 14107,6 тыс.руб.

Кроме того, оказаны следующие виды социальной поддержки:

- 933 жителя области получили денежную компенсацию части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей, всего на сумму 18664,1 тыс.руб.;
- 43 выдающимся спортсменам и тренерам выплачено ежемесячное денежное содержание всего на сумму 542,2 тыс.руб.;
- 2455 гражданам выплачено социальное пособие на погребение на сумму 12191 тыс.руб.;
- жителю Владимирской области выплачено 13,4 тыс.руб. в связи с возникновением поствакцинальных осложнений;

- выплачены пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим и лицам, замещавшим государственные должности, а также произведена ежемесячная доплата к государственной пенсии всего 500 получателям на сумму 56678,4 тыс.руб.;

- произведено льготное пенсионное обеспечение 6 работников областных государственных туберкулезных (противотуберкулезных) учреждений здравоохранения на сумму 288,0 тыс.руб.;

- 183428 гражданам произведена оплата жилищно-коммунальных услуг всего на сумму 993890,9 тыс.руб.;

- 57029 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 9513 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата всего на сумму 111583,8 тыс.руб.;

- произведены выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 24 получателям, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 78 получателям всего на сумму 8167,0 тыс.руб.;

- 2102 получателям (супругам) произведена единовременная денежная выплата к юбилеям их совместной жизни всего на сумму 110119,6 тыс.руб.;

- 83 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», оказаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всего на сумму 888,0 тыс.руб.;

- 59 инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, выплачена денежная компенсация уплаченной ими стоимости услуг по техническому осмотру транспортных средств на сумму 20,3 тыс.руб.; 149 инвалидам выплачена денежная компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 150,6 тыс.руб.;

- 49 опекунам недееспособных граждан выплачено ежемесячное денежное вознаграждение на сумму 1152,1 тыс.руб. и др.

Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общей численности граждан из числа, имеющих право на ее получение, составила 100%.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по исполнению публичных нормативных обязательств.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»* направлена на обеспечение безопасности проживающих в учреждениях граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обслуживающего персонала, а также сохранности материальных ценностей в случае возникновения пожаров, аварий, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы 2 исполнено 6559,0 тыс.руб. или 0,1% расходов госпрограммы.

За счет выделенных бюджетных средств усилена безопасность государственных учреждений, снижен риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели проживающих в них граждан; повышен уровень

сохранности жизни и здоровья граждан пожилого возраста, инвалидов и детей. Из общего числа учреждений 99,2% (54 учреждения) не имеют предписаний государственного пожарного надзора.

*Подпрограмма 3 «Старшее поколение»* направлена на формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, расширения перечня предоставляемых социальных услуг, поддержку активного социального долголетия.

В рамках подпрограммы 3 исполнено 1406447,3 тыс.руб. или 23,7% расходов государственной программы.

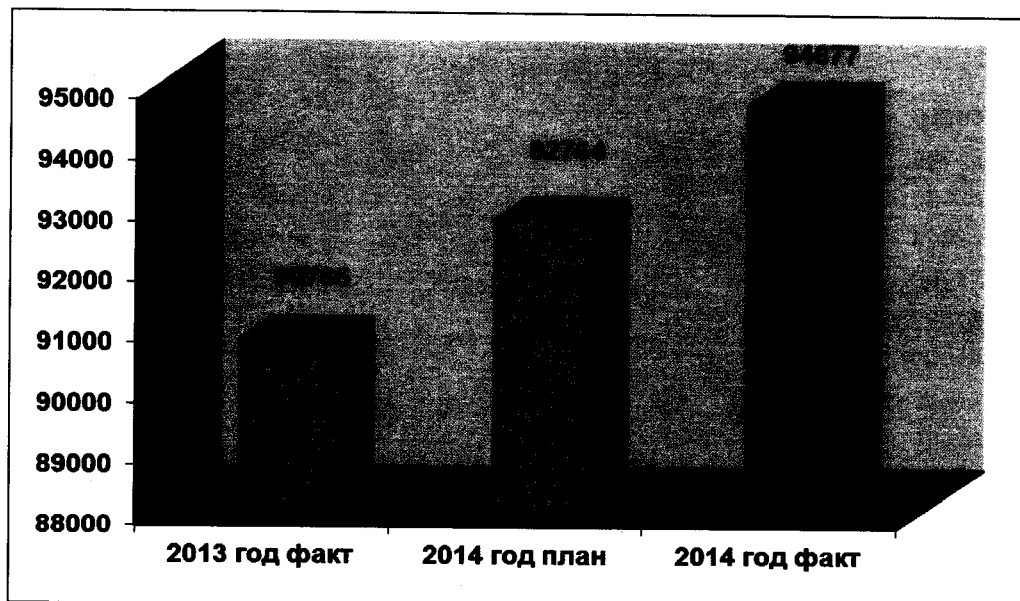
За счет выделенных бюджетных средств в учреждениях социального обслуживания в 2014 году получили различные виды социальных услуг более 230 тыс. человек или 100% из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке граждан пожилого возраста, что составляет 51% от общего числа пенсионеров области. Осуществлены ремонтные работы в 10 учреждениях социального обслуживания населения. Организовано 56 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 5 граждан пожилого возраста получили призы администрации области «За социальную активность» по 5,0 тыс.руб.

Отделениями социально-медицинского обслуживания в 2014 году на дому обслужено 1,4 тыс.чел. На базе «санаториев на дому» услуги получили 436 чел. Около 1,0 тыс.чел. смогли воспользоваться средствами адаптации, реабилитации и ухода через пункты проката.

За счет субсидии, выделенной на условиях софинансирования из бюджета Пенсионного фонда России в сумме 82830,1 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, осуществлены работы по ремонту и реконструкции, приобретению мебели, предметов длительного пользования в 3 стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе:

- осуществлена реконструкция здания в д. Переложниково Селивановского района под отделение государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области (далее – ГБУСО ВО) «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 60 мест;
- проводилась реконструкция зданий ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» на 110 мест;
- проводился капитальный ремонт жилого корпуса ГБУСО ВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 55 мест;
- адресную помощь на газификацию жилья получил 171 чел.

Социальные услуги в центрах социального обслуживания населения получили в 2014 году 180772 чел. Сведения об исполнении государственного задания центрами социального обслуживания населения в 2014 году представлены на рис. 40.



**Рис. 40. Сведения об исполнении государственного задания центрами социального обслуживания населения в 2014 году, койко-дни**

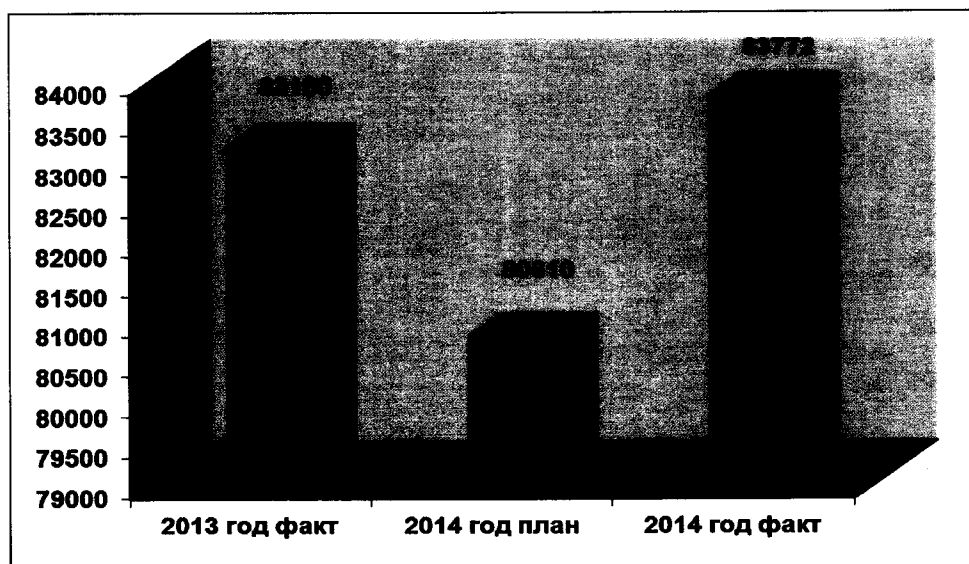
Подпрограмма 4 «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» направлена на повышение уровня жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации - клиентов учреждений социального обслуживания.

В рамках подпрограммы 4 исполнено 347615,9 тыс.руб. или 5,9% расходов госпрограммы.

Бюджетные средства, направленные в 2014 году на реализацию мероприятий указанной подпрограммы, позволили обеспечить деятельность специализированных учреждений социального обслуживания, в которых получили различные виды социальных услуг 49546 несовершеннолетних, 7720 человек из числа семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной поддержке; обеспечена деятельность детского дома-интерната для умственно отсталых детей, в котором получили реабилитационные услуги 55,5% детей от общего числа детей-инвалидов области; осуществлены ремонтные работы в 2-х учреждениях социального обслуживания населения.

Кроме того, была организована работа 77 оздоровительных и оздоровительно-трудовых реабилитационных групп, в которых отдохнули 945 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлена деятельность стационарных учреждений социального обслуживания семьи и детей. Результатом их деятельности является уменьшение численности безнадзорных и беспризорных, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних. Выполнение в 2014 году государственного задания учреждениями социального обслуживания семьи и детей в стационарных условиях по числу койко-дней составило 103,7% и представлено на рис. 41.



**Рис. 41. Исполнение государственного задания социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних в 2014 году, койко-дни**

Подпрограмма 5 «Детство без насилия» направлена на профилактику жестокого обращения в отношении детей, обеспечение реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия, жестокого обращения и преступных посягательств, повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях, повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям.

В рамках подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета исполнено 7800,0 тыс.руб. или 0,13% расходов госпрограммы. Кроме того, на реализацию программных мероприятий в 2014 году было направлено 2600,0 тыс.руб. из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За счет выделенных бюджетных средств осуществлено финансирование деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Мероприятиями подпрограммы было охвачено 5990 человек, из них 2278 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказано 65,0 тыс. различных видов социальных услуг, в том числе:

- 3369 услуг межведомственными консультативными пунктами;
- 1620 услуг для детей и родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми, оказанных в 17 «открытых приемных»;
- оказана помощь 1556 несовершеннолетним и 857 семьям, обратившимся в межведомственную областную службу «Социальный участковый»;
- 396 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сельской местности, оказаны услуги службой «экстренного реагирования», созданной на базе Камешковского, Селивановского и Собинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- в период летних каникул организован отдых 533 несовершеннолетних детей из социально неблагополучных семей на базе 14 учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- на базе 10 социально-реабилитационных центров в 10 муниципальных образованиях прошли реабилитацию 566 детей в группах кратковременного пребывания;

- в 18 социальных гостиных оказаны услуги 1540 детям, подвергшимся жестокому обращению, и детям из семей с высоким риском жестокого обращения;

- внедрены такие инновационные формы работы, как «мобильная лаборатория», «игровой автобус», «семейный профилакторий», «социальная почта», которыми охвачены 2039 семей и 2693 ребенка.

Следует отметить, что в отличие от государственной программы в целом, подпрограмма 5 разработана сроком на 2 года (2014-2015 годы). При этом проблемы жестокого обращения в отношении детей и нуждаемость детей, подвергшихся насилию, в реабилитации не могут быть решены за двухлетний период. Софинансирование подпрограммы за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено только на 2014-2015 годы. В связи с этим рекомендуется рассмотреть вопрос о продлении срока реализации подпрограммы и определении источников финансирования.

*Подпрограмма 6 «Доступная среда»* направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во Владимирской области.

В рамках подпрограммы 6 исполнено 39678,0 тыс. руб. или 0,7% расходов госпрограммы, в том числе 19582,5 тыс.руб. за счет федеральных средств.

За счет выделенных бюджетных средств в учреждениях социального обслуживания и социальной защиты населения осуществлены ремонтные работы, в том числе:

- в 3-х учреждениях осуществлен ремонт входной группы, установка пандусов;

- в 2-х учреждениях проведен ремонт лестничных маршей, веранды и приемных отделений;

- в 2-х учреждениях проведен ремонт коридоров, ремонт санитарных комнат с адаптацией для инвалидов;

- приобретено 3 подъемника для инвалидов, одно подъемное лестничное устройство, 11 многофункциональных кроватей;

- обеспечены протезно-ортопедическими изделиями 450 граждан, нуждающихся в них, но не имеющих группу инвалидности;

- 420 инвалидов, получили средства социальной адаптации;

- за счет субсидий в сумме 228,0 тыс.руб., выделенных общественным организациям инвалидов проведены 12 мероприятий, в которых приняли участие около 2 тысяч инвалидов;

- учреждениями социального обслуживания приобретено 14 автомобилей для перевозки инвалидов-колясочников;

- выделено 317 компьютеров для детей-инвалидов, проживающих в многодетных и малообеспеченных семьях;



- закуплено 2 брошюры по 3500 экземпляров для осуществления информационной доступности инвалидов и других маломобильных граждан;
- в 18 учреждениях социальной защиты установлены системы для дистанционного предоставления услуг инвалидам для участия 50 пользователей в видеоконференциях.

*Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан»* направлена на повышение качества и эффективности государственного управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг; повышение информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения.

В рамках подпрограммы 7 исполнено 4499,5 тыс.руб. или 0,1% расходов государственной программы.

Выделенные бюджетные средства позволили в 2014 году провести работы по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы департамента и 59 учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг.

К ведомственной защищенной сети передачи данных подключено 26 абонентов, общее число абонентских пунктов в 2014 году составило 135.

*Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»* направлена на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597<sup>99</sup> и от 28.12.2012 № 1688<sup>100</sup>, отраслевой «дорожной карты» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных услуг.

В рамках подпрограммы 8 исполнено 182703,0 тыс. руб. или 3,1% расходов государственной программы.

Выделенные на эти цели бюджетные средства позволили достичь в 2014 году соотношения средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Владимирской области в размере 69,1% (или 15167,7 руб.) при плане 67,6%. Между тем, аналогичный показатель, рекомендуемый распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р<sup>101</sup>, запланирован на 2014 год в размере 58%.

Показатели роста средней заработной платы, определенные отраслевой «дорожной картой», выполнены всеми 60 подведомственными учреждениями, в том числе:

<sup>99</sup> «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

<sup>100</sup> «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

<sup>101</sup> «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы».

- заработная плата социальных работников составила 15163,0 руб. или 69,1% к средней заработной плате по субъекту;
- заработная плата младшего и среднего медицинского персонала сложилась в размере 11668,4 руб. и 19050,0 руб. соответственно, соотношение к средней заработной плате по области составило – 53,2% и 86,8% соответственно;
- заработная плата врачей составила 35991,9 руб., соотношение к средней заработной плате по области – 164,1%;
- заработная плата педагогических работников, обслуживающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила в среднем 20124,0 руб. в месяц или 91,7% к средней заработной плате по области.

*Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли»* направлена на создание системы подготовки и дополнительного профессионального образования работников отрасли социальной защиты населения, на обеспечение эффективной работы учреждений и органов отрасли социальной защиты населения, а также ориентировано на улучшение качества предоставления государственных услуг населению.

В рамках подпрограммы 9 исполнено 2182,3 тыс.руб. или 0,04% расходов госпрограммы.

За счет выделенных бюджетных средств в 2014 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 763 работника учреждений социальной защиты и социального обслуживания, в том числе: 93 медицинских работника, 63 педагогических работника, 180 социальных работников, 427 человек из числа административно-управленческого персонала.

Кроме того, в 2014 году произведены расходы в рамках следующих государственных программ Владимирской области:

- *«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»* в объеме 1365717,6 тыс.руб., в том числе обеспечение мер социальной поддержки и оздоровление многодетных и малообеспеченных семей; на социальную поддержку по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; на предоставление областного материнского (семейного) капитала; на ежемесячное пособие на ребенка; на выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием; на региональные выплаты при рождении детей; на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами); на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- *«Развитие образования» на 2014-2020 годы* в объеме 34412,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Организован отдых и оздоровление 3163 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2904 детей в загородных оздоровительных лагерях области, 259 детей в санатории «Заклязьменский».

– «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» в объеме 719,8 тыс.руб. на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории области. В 2014 году выполнен монтаж систем видеонаблюдения в 6 учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

– «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы» в объеме 799,8 тыс.руб. Предоставлены меры социальной поддержки наборами продуктов питания и предметов первой необходимости около 2666 социально неадаптированным больным туберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях. Указанные меры социальной поддержки направлены на снижение напряженности и стабилизацию эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области.

– «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» в объеме 400,0 тыс.руб. на материально-техническое обеспечение и формирование комплексной системы профилактики наркомании. Организовано повышение квалификации 25 специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по профилактике наркомании среди несовершеннолетних; приобретено оборудование для оснащения сенсорных комнат в ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; оборудован интернет-класс в ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; организована работа службы «телефон доверия» в ГКУСО ВО «Александровский центр социальной помощи семье и детям».

Расходы на осуществление *непрограммной деятельности* в 2014 году составили 122348,4 тыс.руб. Оказана адресная финансовая помощь 204 гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях, а также оказана помощь соотечественникам, проживающим на территории города Севастополя и Республики Крым.

Исполнение расходов областного бюджета за 2014 год по разделу **1100 «Физкультура и спорт»** составило 376831,3 тыс.руб. или 92,7% от плановых назначений. Основная доля расходов приходится на подраздел 1102 «Массовый спорт» в сумме 276199,9 тыс.руб. (73,3% всех расходов по разделу 1100), на подраздел 1101 «Физическая культура» приходятся расходы в сумме 56844,2 тыс.руб. (15,1%), на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» – в сумме 35447,5 тыс.руб. (9,4%), на подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» – в сумме 8339,6 тыс.руб. Структура расходов на физкультуру и спорт представлена на рис. 42.

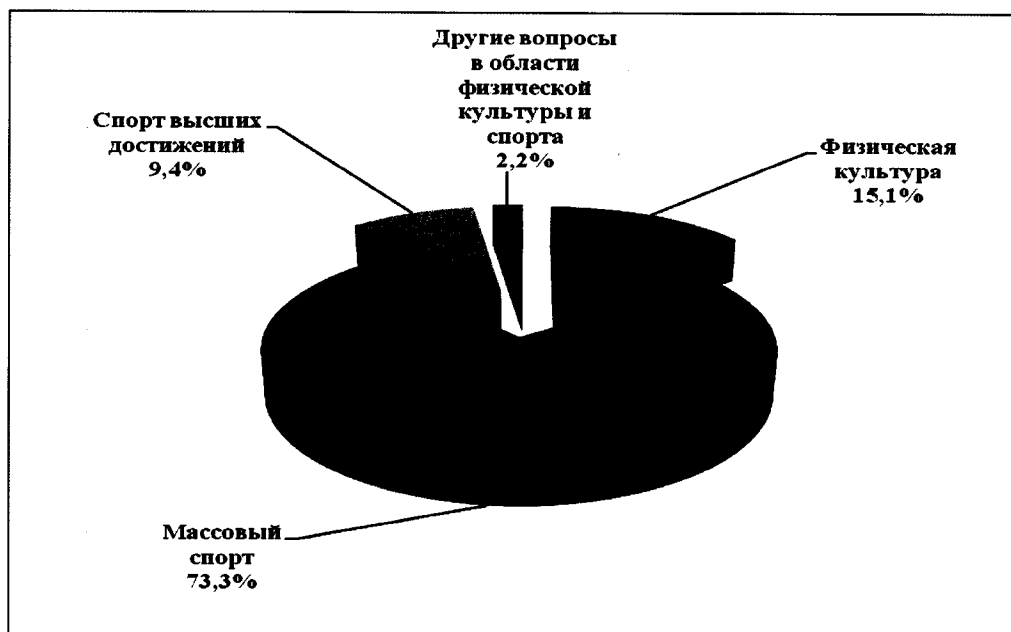


Рис. 42. Структура расходов областного бюджета на физкультуру и спорт в 2014 году

Управление средствами в сфере физкультуры и спорта осуществлялось главным распорядителем средств областного бюджета – ДФКС. В 2014 году доля его расходов в общих расходах на физическую культуру и спорт составила 376831,2 тыс.руб. или 100,0%. Кроме того, в 2014 году ДФКС являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 1979,5 тыс.руб., 0412 «Другие общегосударственные вопросы» – 1227,9 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 319,2 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 38,2 тыс.руб.

Выделенные бюджетные средства позволили в 2014 году профинансировать все закрепленные за ДФКС полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата ДФКС составили в 2014 году 8339,6 тыс.руб. (100,2% плановых назначений).

Полномочия в сфере физической культуры и спорта осуществляли 11 подведомственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс «Торпедо» и «Спортивно-оздоровительный центр»), 8 учреждений массового спорта (7 спортивных школ олимпийского резерва и Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту) и 1 учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»). Из них 8 – бюджетные учреждения и 3 – автономные учреждения.

В 2014 году 368491,6 тыс.руб. или 97,8% от общего объема средств по разделу 1100 исполнены в рамках государственных программ, в том числе в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»<sup>102</sup> в сумме 349591,6 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составили 198743,3 тыс.руб. или 87,0% плана. Средства в сумме 197597,3 тыс.руб. (в том числе 125000,0 тыс.руб. за счет средств

<sup>102</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

федерального бюджета) направлены на строительство спортивного комплекса в г. Александрове (95061,6 тыс.руб.), физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Петушки (23700,0 тыс.руб.), многофункционального спортивного комплекса в г. Коврове (37171,0 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию), крытого тренировочного катка в г. Коврове (40000,0 тыс.руб.), спортивно-оздоровительного центра в г. Вязники (1664,6 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию). Также осуществлены расходы в рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 1146,0 тыс.руб. (в том числе 1088,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области» в 2014 году осуществлены расходы в сумме 29595,9 тыс.руб. (99,95% плана).

Расходы были направлены в том числе на:

- проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (12137,2 тыс.руб.). По вызовам федерального государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в 2014 году Владимирской области командировались 242 раза на всероссийские и международные соревнования, тренировочные мероприятия по подготовке к вышестоящим соревнованиям;

- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (7778,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 7389,4 тыс.руб.) государственным учреждениям, развивающим базовые виды спорта: тяжелая атлетика, легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивная борьба;

- проведение 277 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (3645,3 тыс.руб.);

- выплату персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и тренерам<sup>103</sup> (3145,0 тыс.руб.);

- выплату заработной платы спортсменам-инструкторам ГБУ «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454<sup>104</sup> (2545,0 тыс.руб.);

- проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы и организация работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (241,6 тыс.руб.);

<sup>103</sup> По распоряжениям Губернатора Владимирской области от 02.12.2014 № 579-р, от 22.07.2013 № 311-р, от 11.07.2014 № 336-р.

<sup>104</sup> «О подготовке спортсменов области для участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх».

– выплату премий 10 лучшим спортсменам области – призерам и победителям за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам, определенным по итогам проведенного смотра-конкурса (103,5 тыс.руб.).

На реализацию *подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области»* направлено в соответствии с планом 705,6 тыс.руб., в том числе на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР по футболу» на официальные спортивные соревнования – 580,6 тыс.руб. и на укрепление материально-технической базы – 125,0 тыс.руб.

По *подпрограмме 4 «Управление отраслью физической культуры и спорта»* в 2014 году произведены расходы на сумму 120546,8 тыс.руб. в соответствии с планом. В том числе бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

– мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта» – в сумме 110504,9 тыс.руб.;

– мероприятие 4.2 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта» – в сумме 3600,4 тыс.руб. (приобретение оборудования для школ);

– мероприятие 4.3 «Проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования» – в сумме 5119,3 тыс.руб.;

– мероприятие 4.4 «Переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности» – в сумме 217,0 тыс.руб. В ноябре 2014 года 31 тренер-преподаватель спортивных учреждений области прошли курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы теории и методики спортивной тренировки» на базе Владимирского университета им. Столетовых.

– мероприятие 4.5 «Централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях и их тренерам-преподавателям» – в сумме 1105,2 тыс.руб.

В ходе проведенной экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» была подтверждена высокая бюджетная эффективность основных мероприятий программы.



**Рис. 43. Анализ достижения плановых показателей по программе «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» в 2014 году**

Кроме того, в рамках раздела осуществлены расходы по следующим государственным программам:

- подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»<sup>105</sup> в сумме 725,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Средства были направлены на проведение просветительских мероприятий и устройство пандусов в спортивном комплексе «Торпедо» и других спортивных объектов, на поддержку проведения спортивного соревнования – первенства области среди ветеранов по баскетболу;

- государственной программы Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 - 2016 годы»<sup>106</sup> в сумме 18000,0 тыс.руб. (100%). Средства в виде субсидии направлены автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»;

- подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»<sup>107</sup> в сумме 175,0 тыс.руб., направленных на мероприятия по снижению топливно-энергетических ресурсов.

Расходы по разделу **1200 «Средства массовой информации»** исполнены в сумме 55671,0 тыс.руб. или 99,7% плановых назначений. Бюджетные средства направлены на взнос в уставный капитал ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по

<sup>105</sup> Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

<sup>106</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

<sup>107</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 35000,0 тыс.руб. в соответствии с планом (через ДИЗО); на субсидии государственному автономному учреждению Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 20000,0 тыс.руб. в соответствии с планом (через администрацию области); на субсидии, предоставляемые средствам массовой информации на конкурсной основе, в рамках государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 621,0 тыс.руб. или 79,5% плана (через администрацию области); на меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 50,0 тыс.руб. в соответствии с планом.

Расходные обязательства по разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнены в сумме 116762,0 тыс.руб., что составляет 69,7% от плановых назначений. Невыполнение годового плана сложилось в виду того, что для финансирования дефицита областного бюджета в 2014 году не привлекались кредиты от кредитных организаций. Наибольшая часть (70,7%) расходов по разделу направлена на погашение процентов по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, – 82531,0 тыс.руб. На обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, предоставленных Владимирской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), направлено 31932,4 тыс.руб. (27,3% от расходов по разделу). Проценты за рассрочку реструктурированной задолженности перед РФ в 2014 году составили 1581,7 тыс.руб. (1,4% от расходов по разделу). На обслуживание бюджетного кредита, привлеченного на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений области, направлено 696,9 тыс.руб. (0,6% от расходов по разделу).

По итогам исполнения областного бюджета за 2014 год **бюджетные инвестиции** в объекты государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные перечисления, субсидии, субвенции социального характера в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках **областной адресной инвестиционной программы** (далее - ОАИП) составили 3105747,5 тыс.руб. или 7,2% расходов областного бюджета.

Перечни объектов капитального строительства для областных государственных нужд, финансируемых из областного бюджета, на 2014 год, объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, на 2014 год, объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году, утверждены постановлением Губернатора Владимирской области от 10.02.2014 № 80.



Финансирование осуществлялось через 9 главных распорядителей и распорядителей. Наибольший объем средств ОАИП направлен через ДТДХ, доля которого в общем объеме ОАИП составила 904386,6 тыс.руб. или 29,1%, и ДСА, доля которого в общем объеме ОАИП составила 681095,7 тыс.руб. или 21,9%. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 44.

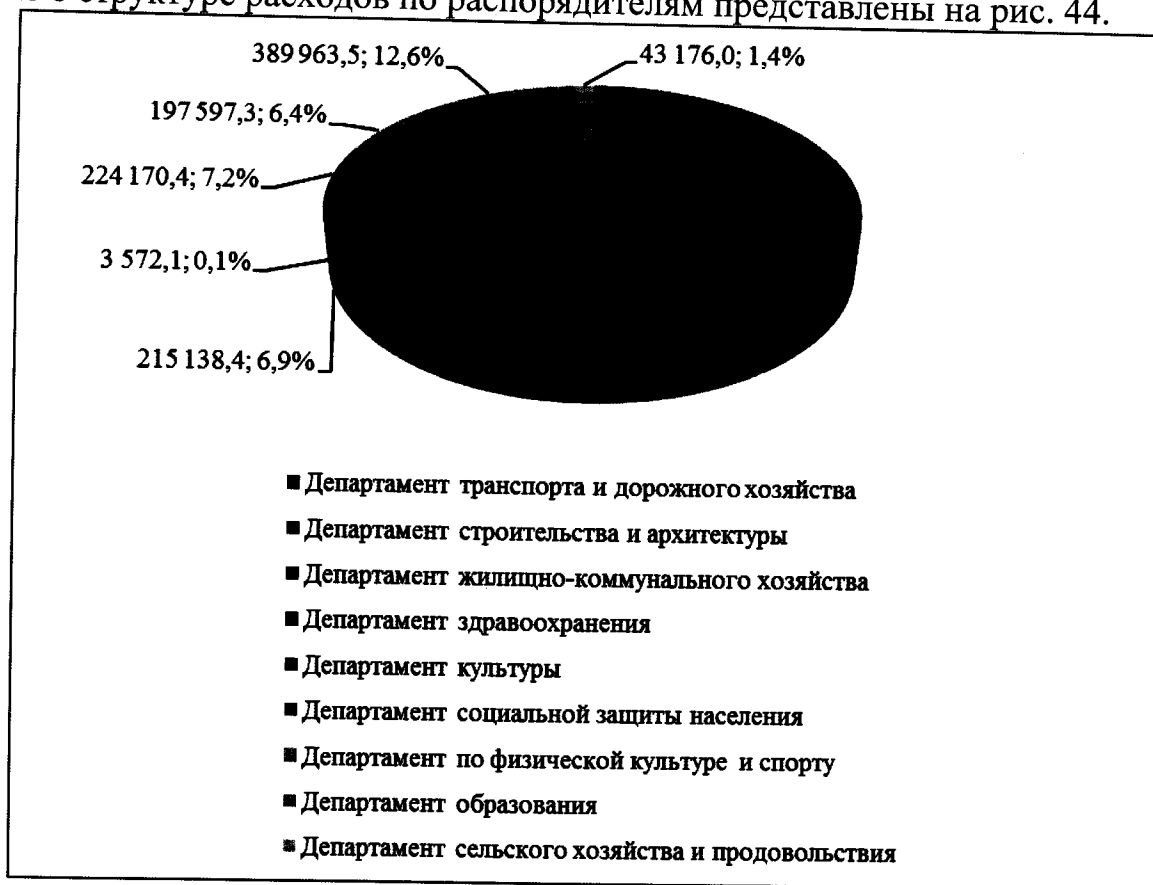


Рис. 44. Структура расходов ОАИП по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета, тыс.руб., %

Исполнение расходов ДТДХ по ОАИП (904386,6 тыс.руб. или 74,8% объема средств, предусмотренного Законом № 147-ОЗ) осуществлялось в рамках ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой пришлось 69,5% исполненных расходов или 628446,8 тыс.руб., государственной программы Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2014-2020 годы», на долю которой пришлось 23,1% исполненных расходов или 208940,0 тыс.руб., и государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года», на долю которой пришлось 7,4% исполненных расходов или 66999,8 тыс.руб.

Исполнение расходов ДСА по ОАИП сложилось в сумме 681095,7 тыс.руб. или 73,1% объема средств, предусмотренного Законом № 147-ОЗ. При этом финансирование осуществлялось в рамках государственных программ Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»<sup>108</sup> (далее – ГП «Жилище»), на долю которой пришлось 70,8% исполненных расходов или 482381,4 тыс.руб.; Госпрограммы «АПК», на долю которой пришлось 18,4% исполненных расходов или 124816,9 тыс.руб.;

<sup>108</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

«Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»<sup>109</sup> (далее – ГП «Привлечение инвестиций»), на долю которой пришлось 7,2% исполненных расходов или 49370,3 тыс.руб.; и непрограммных мероприятий, на долю которых пришлось 3,6% исполненных расходов или 24527,1 тыс.руб. (направлены на выполнение предпроектных работ по объекту «Реконструкция аэродрома «Добрынское» (г.Владимир).

Неисполненные назначения ДСА по ОАИП сложились в сумме 250482,2 тыс.руб. или 26,9% от плановых значений, предусмотренных Законом № 147-ОЗ, в том числе в рамках:

1. ГП «Жилище» в сумме 140658,1 тыс.руб. или 24,6% от плановых назначений, из них:

– в сумме 94216,0 тыс.руб. – по подпрограмме «Социальное жилье» в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований бюджетные средства в полном объеме не распределены;

– в сумме 18180,1 тыс.руб. – по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» в связи с отсутствием заявок от органов местного самоуправления (1470,0 тыс.руб.), а также ввиду экономии по результатам торгов (16710,1 тыс.руб.);

– в сумме 13956,7 тыс.руб. – по подпрограмме «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» в связи со сложившейся экономией по торгам;

– в сумме 9098,8 тыс.руб. – по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в связи с отсутствием заявок муниципальных образований бюджетные средства в полном объеме не распределены;

– в сумме 2843,1 тыс.руб. – по подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства» в связи со сложившейся экономией по торгам;

– в сумме 1675,7 тыс.руб. – по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» в связи с тем, что семь семей не реализовали предоставленную социальную выплату. Срок жилищных свидетельств истекает в 1 квартале 2015 года;

– в сумме 687,8 тыс.руб. – по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством» в связи с изменением численного состава семей получателей субсидии.

2. Госпрограммы «АПК» в сумме 63722,1 тыс.руб. или 33,8% от плановых назначений, из них:

– в сумме 62775,0 тыс.руб. – по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в связи с поздним получением положительного заключения «Главгосэкспертизы России», расторжением контрактов с подрядчиками по причине неисполнения ими обязательств и экономией по торгам;

– в сумме 947,0 тыс.руб. – по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» по причине экономии по строительно-монтажным работам.

<sup>109</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

3. ГП «Привлечение инвестиций» по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области в сумме 629,7 тыс.руб. или 1,3% от плановых назначений, что обусловлено экономией бюджетных средств по результатам торгов.

4. Непрограммных расходов ДСА в сумме 45472,9 тыс.руб. или 65,0% от плановых назначений – по контракту на выполнение предпроектных работ по объекту «Реконструкция аэродрома «Добрынское» (г.Владимир)». Согласно отчетности ДСА дальнейшие работы по разработке проекта возможны после рассмотрения проекта планировки территории.

Данные о плановых и исполненных назначениях ДТДХ И ДСА представлены на рис. 45.

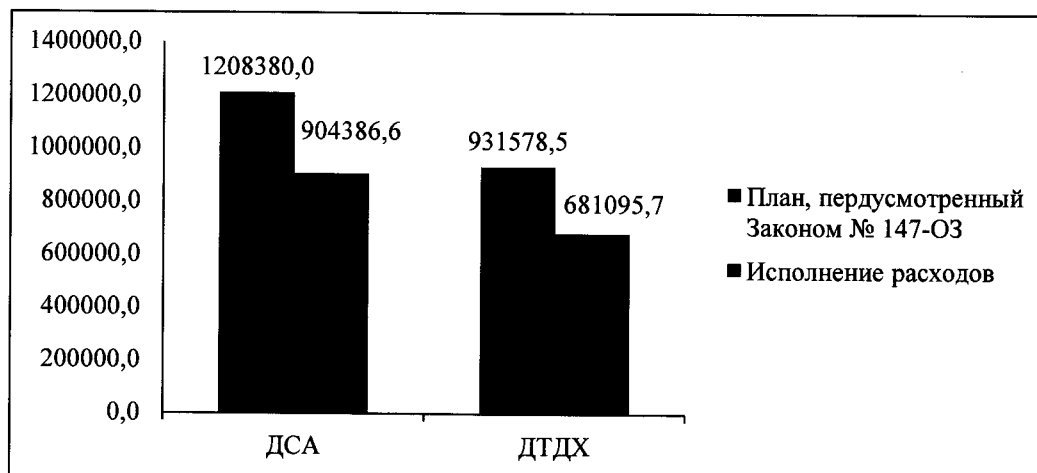


Рис. 45. Данные о плановых и исполненных назначениях ДТДХ И ДСА, тыс.руб.

Анализ неисполненных расходов позволяет сделать вывод о том, что ДСА, в функции которого входит обеспечение организации и осуществления инвестиционных программ, финансируемых за счет бюджетных средств,<sup>110</sup> не приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению бюджетными инвестициями.

Необходимо отметить, что стратегические цели, задачи и основные направления развития строительного комплекса Владимирской области определены ГП «Жилище». При этом ответственным исполнителем Государственной программы является ДСА.

Целью ГП «Жилище» является повышение доступности жилья для населения Владимирской области.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса;
- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории области;

<sup>110</sup> п. 2.5 Положения о ДСА, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 21.02.2006 № 120.

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки;
- создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;
- повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения области;
- развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры;
- содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
- формирование правовых основ для осуществления градостроительной деятельности на территории области;
- реализация программы «Жилье для российской семьи».

К 2020 году планируется достичь следующих показателей:

- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 760 тыс. кв. метров;
- рост удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 29,0 кв. метров на человека к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента доступности жилья, до 2,5 лет к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 50 процентов к 2020 году;
- снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса, по отношению к ценам 2012 года на 20%.

Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий государственной программы «Жилище» за 2014 год составили:

- общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществляется подготовка документации по планировке территории – 40 га или 44,4% к установленному плану (90 га);
- годовой объем ввода жилья – 605,8 тыс.м<sup>2</sup> или 114,3% к установленному плану (530 тыс.м<sup>2</sup>);

- общая площадь сформированных территорий для комплексного развития территорий, в том числе для развития малоэтажного строительства – 79,18 га или 329,9% к установленному плану (24 га);
- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, – 150 ед. или 147,1% к установленному плану (102 ед.);
- индекс объема инвестиций в промышленность строительных материалов – 104% или 100% к установленному плану;
- количество выданных ипотечных кредитов – 672 ед. или 112% к установленному плану (600 ед.);
- количество жилья, приобретенного в рамках ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынке – 31,68 тыс.м<sup>2</sup> или 110% к установленному плану (28,8 тыс.м<sup>2</sup>);
- общая площадь жилых домов, построенных и приобретенных в том числе по договорам долевого участия, – 9,7 тыс.м<sup>2</sup> или 89,8% к установленному плану (10,8 тыс.м<sup>2</sup>);
- количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 165 чел. или 84,62% к установленному плану (195 чел.);
- доля социального жилья в общем объеме вводимого жилья – 1,6% или 80% к установленному плану (2%);
- доля семей, получивших жилье, от общего количества семей, относящихся к категории населения, претендующего на социальное жилье, – 5,5%;
- предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья – 266 семей или 101,1% к установленному плану (263 семьи);
- количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий (в том числе ветеранов Великой Отечественной войны), – 67 семей (42 чел.) или 100% к установленному плану;
- количество семей, получивших свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья, – 42 семьи или 100% к установленному плану;
- количество семей, получивших государственные жилищные сертификаты, – 11 семей или 110% к установленному плану (10 семей);
- количество семей, получивших свидетельства о праве на получение выплаты на строительство индивидуального жилого дома, – 20 семей или 47,6% к установленному плану (42 семьи).

Кроме того, разработаны проекты планировки жилых кварталов в 24 населенных пунктах; внесены изменения в правила землепользования и застройки г. Владимира и 19 сельских поселений Владимирской области; внесены изменения в схему территориального планирования Александровского района; описаны границы 146 населенных пунктов Владимирской области.

Внесены изменения в генеральные планы: г.Кольчугино, Селецкого с.п. Суздальского района, Красносельского с.п. и Небыловского с.п. Юрьев-Польского района, п.Мстера, Асерховского с.п. Собинского района, Каринского с.п., Андреевского с.п., Следневского с.п. Александровского района, Вахромеевского с.п. Камешковского района.

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище» проведено 4 отбора на предоставление из областного бюджета субсидий муниципальным образованиям при условии предоставления средств местных бюджетов (участие приняли 11 муниципальных образований). Кроме того, проведен 1 отбор юридических лиц на получение средств областного бюджета, в результате которого предоставлена государственная поддержка 2 предприятиям строительной отрасли в виде возмещения затрат на уплату процентов по кредитам на реконструкцию (строительство) новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

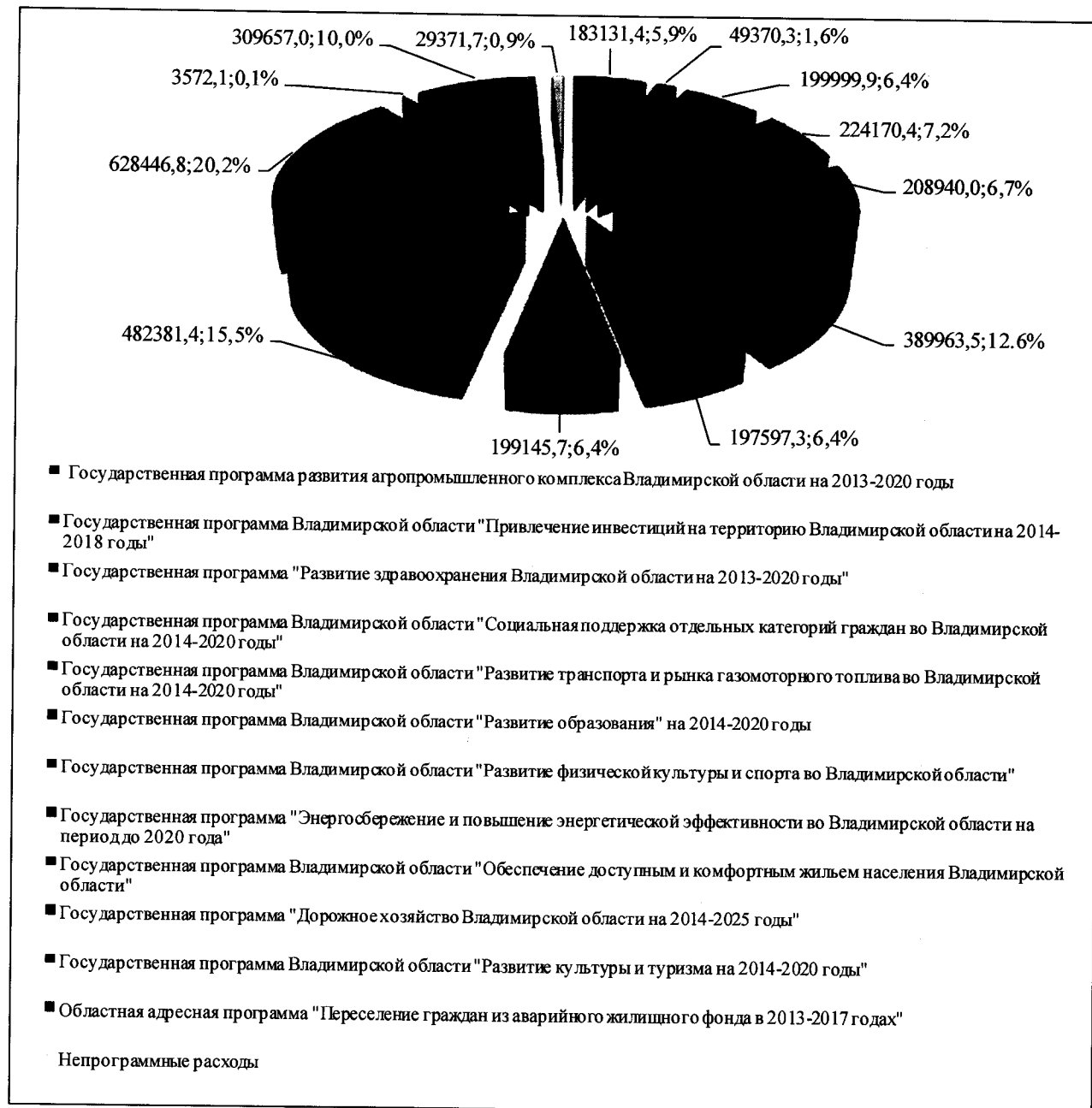
В 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области» Региональным оператором НО «Владимирский городской ипотечный фонд» выдано 672 ипотечных жилищных кредита на сумму более 788000,0 тыс.руб. В 2014 году в целом по Владимирской области в рамках данной подпрограммы и собственных программ банков выдано 9374 кредита на сумму 13408796,0 тыс.руб.

Вместе с тем, выделенные и направленные бюджетные средства ОАИП по ДСА в 2014 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы АПК позволили построить 86,3 км распределительных газовых сетей, 6,9 км локального водопровода, а также средства в размере 17501,0 тыс.руб. были направлены на строительство конюшни с галереей на 50 голов лошадей Владимирской породы в мкр. Заклязьменский г.Владимира. В рамках реализации мероприятий ГП «Привлечение инвестиций» бюджетные средства в 2014 году были направлены на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на инвестиционной площадке, расположенной между д.Конино и д.Хрястово Собинского района, а именно осуществлено строительство:

- артезианских скважин №№1 и 6;
- железобетонных ограждений (1019,2 п.м.);

- технологического водопровода (234,1 п.м.);
- магистрального водопровода (759,1 п.м.);
- автомобильной дороги №1 (1,04 км).

Бюджетные инвестиции в сумме 3076375,8 тыс.руб. или 99,1% исполненных расходов по ОАИП направлялись на реализацию ряда государственных и областных адресных программ. Сведения о структуре ОАИП в разрезе программных и непрограммных расходов представлены на рис. 46.



**Рис. 46. Структура ОАИП в разрезе программных и непрограммных расходов, тыс.руб., %**

**Результаты экспертизы годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Владимирской области за 2014 год**

В соответствии со ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза *годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Владимирской области за 2014 год.*

По результатам экспертизы годовых отчетов о реализации госпрограмм выявлены следующие основные проблемы, присущие большинству отчетов:

1. В отдельных годовых отчетах не отражены: результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий госпрограмм (подпрограмм); перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; данные о степени достижения целевых показателей по основным мероприятиям; а также предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

2. При оценке бюджетной эффективности отдельных мероприятий ряда государственных программ ответственными исполнителями использовались показатели, не согласующиеся с основными мероприятиями госпрограмм, что влияет на достоверность оценки бюджетной эффективности данных мероприятий.

3. В отдельных годовых отчетах отсутствуют результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой государственной программе.

4. Фактические значения ряда показателей и индикаторов отдельных госпрограмм, достигнутые в 2014 году, превысили плановые значения, установленные к достижению до 2020 года.

Счетной палатой подготовлены соответствующие заключения о результатах экспертизы годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Владимирской области за 2014 год, в которых обращено внимание на указанные проблемы и даны соответствующие рекомендации по их устранению, а также возможной корректировке госпрограмм. Согласно поступившим ответам рекомендации Счетной палаты будут учтены при реализации государственных программ Владимирской области в 2015 году.

### ***Взаимоотношения областного бюджета с бюджетами муниципальных образований в 2014 году***

Бюджетные назначения по разделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнены в сумме 3421811,9 тыс. руб. (98,5% от плана на год), что выше уровня 2013 года на 2,7% или 88537,5 тыс. руб. Рост объема межбюджетных трансфертов общего характера в 2014 году по сравнению с предыдущим годом связан с финансированием в рамках подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного



строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, по развитию малоэтажного жилищного строительства на территории области и по комплексному освоению и развитию территории области в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

В целом, в бюджеты муниципальных образований в 2014 году направлено 14998052,2 тыс.руб. (93,0% от плановых назначений), что выше уровня 2013 года на 13,0% или 1722796,9 тыс.руб. Наибольший рост по отношению к предыдущему отчетному периоду отмечается по межбюджетным трансфертам, передаваемым в форме субвенций, – на 48,8%. Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов увеличился на 1,7%. Объем предоставляемых муниципальным образованиям дотаций сократился на 3,4%, субсидий – на 17,6%.

Доля межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2014 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области, возросла с 31,5% общего объема расходов областного бюджета в 2013 году до 34,7% в 2014 году.

В доходах местных бюджетов доля безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2014 год составила от 44,0% в Киржачском районе до 78,3% в Муромском районе (рис. 47).

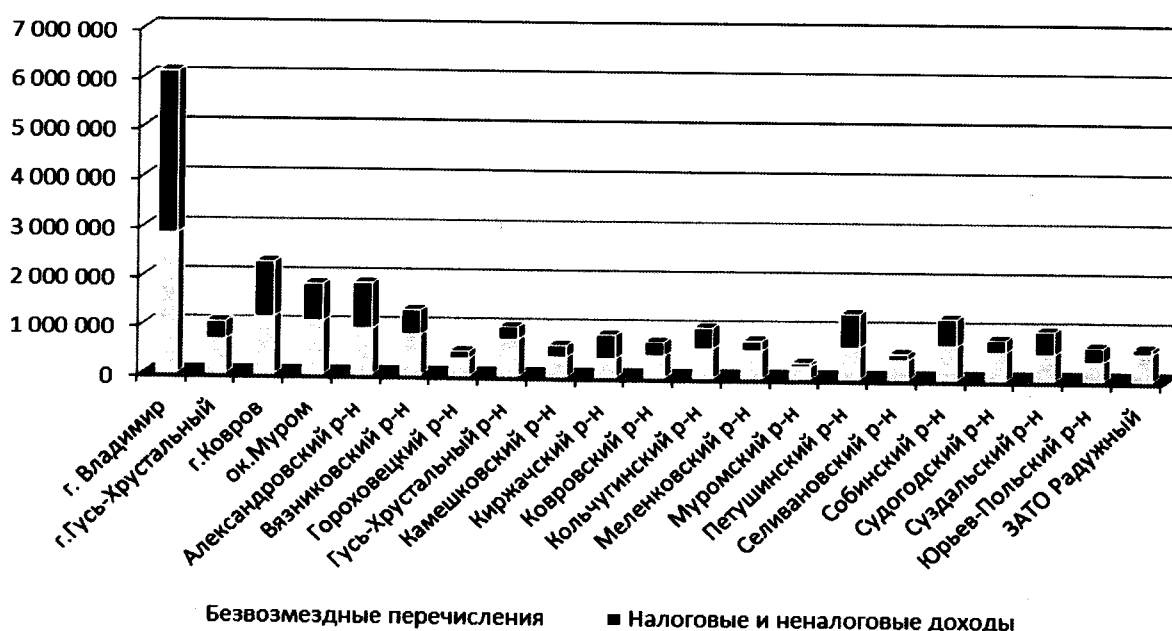


Рис. 47. Структура доходов местных бюджетов в 2014 году, тыс.руб.

В 2014 году межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставлялись в соответствии с требованиями Закона Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» в следующих формах:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного Фонда финансовой поддержки в сумме 1056198,0 тыс.руб. (100% от плана), что в 2 раза ниже уровня 2013 года;
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного Фонда финансовой поддержки в сумме 457469,0 тыс.руб. (100% от

плана), что на 2,5% ниже уровня 2013 года;

- дотаций на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня 2013 года в сумме 981060,0 тыс.руб. (100% от плана);

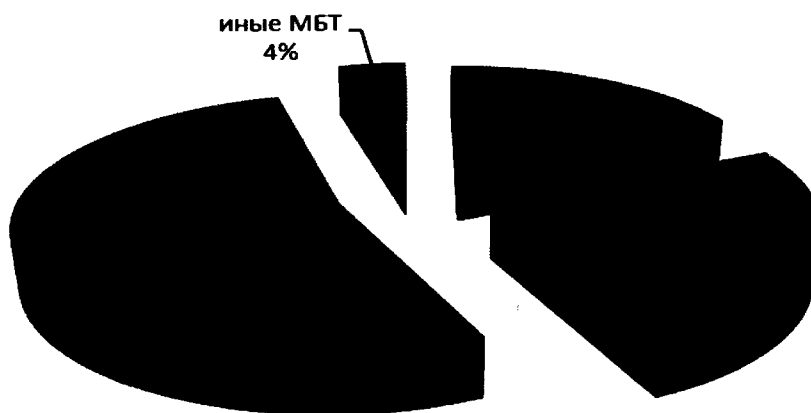
- дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 269061,0 тыс.руб. (100,0% от плана), что на 3,9% ниже уровня 2013 года;

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета в сумме 3711869,4 тыс.руб. (77,2% от плана);

- субвенций местным бюджетам из областного бюджета в сумме 7921542,8 тыс.руб. (100,0% от плана);

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 600852,0 тыс.руб. (95,1% от плана).

Структура распределения межбюджетных трансфертов по формам их предоставления бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2014 году представлена на рис. 48.



**Рис. 48. Структура межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Владимирской области**

В 2014 году произошли изменения в структуре межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, по сравнению с 2013 годом: в связи с ростом расходов областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований их доля в структуре межбюджетных трансфертов возросла с 33,9% до 52,8%, что обусловлено передачей с местного на региональный уровень полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования<sup>111</sup>. При этом доля дотаций сократилась с 21,5% до 18,4%, иных межбюджетных трансфертов – с 4,4% до 4,0%, субсидий – с 40,1% до 24,7%.

Расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены по всем разделам классификации расходов за исключением разделов

<sup>111</sup> С 1 января 2014 года вступили в силу п. 3 ч. 1 ст. 8 и п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющие новое распределение полномочий органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях и организации его предоставления.

«Средства массовой информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга». Распределение межбюджетных трансфертов без учета трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2014 году по разделам классификации бюджетных расходов приведено в таблице № 10.

Таблица № 10

**Распределение межбюджетных трансфертов без учета трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2013-2014 гг. по разделам классификации бюджетных расходов**

<i>Наименование раздела</i>	<i>2013 год</i>		<i>2014 год</i>	
	<i>Объем МБТ, тыс.руб.</i>	<i>Доля МБТ, %</i>	<i>Объем МБТ, тыс.руб.</i>	<i>Доля МБТ, %</i>
Общегосударственные вопросы	77175,8	0,6	91197,3	0,6
Национальная оборона	14555,1	0,1	14589,5	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13531,4	0,1	14304,8	0,1
Национальная экономика	849362,8	6,4	908129,7	6,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1129839,4	8,5	700785,2	4,7
Охрана окружающей среды	6994,9	0,1	3032,2	0,0
Образование	6013630,1	45,3	7935451,2	52,9
Культура, кинематография	180141,9	1,4	459881,5	3,1
Социальная политика	1395807,5	10,5	1251271,7	8,3
Физическая культура и спорт	260942,1	2,0	197597,3	1,3
<b>Итого</b>	<b>9941981,1</b>	<b>74,9</b>	<b>11576240,4</b>	<b>77,2</b>
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3333274,4	25,1	3421811,9	22,8
<b>Всего</b>	<b>13275255,5</b>	<b>100,0</b>	<b>14998052,3</b>	<b>100,0</b>

В общем объеме межбюджетных трансфертов без учета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2014 году на долю раздела 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» приходится 22,8%, а на долю остальных разделов – 77,2%.

Основной объем межбюджетных трансфертов по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 2014 году приходился на дотации на сбалансированность местных бюджетов (441753,2 тыс.руб., что составляет 67,1% в структуре подраздела). Распределение и предоставление указанных средств осуществлялось 106 муниципальным образованиям (в 2013 году – 62) при недостатке собственных доходов на покрытие расходных обязательств местных бюджетов (198431,6 тыс.руб.), а также в целях стимулирования органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала (76000,0 тыс.руб.) и способствовавших развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования (9955,1 тыс.руб.), на выполнение отдельных поручений Губернатора области (67000,0 тыс.руб.) и на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги (90366,5 тыс.руб.).

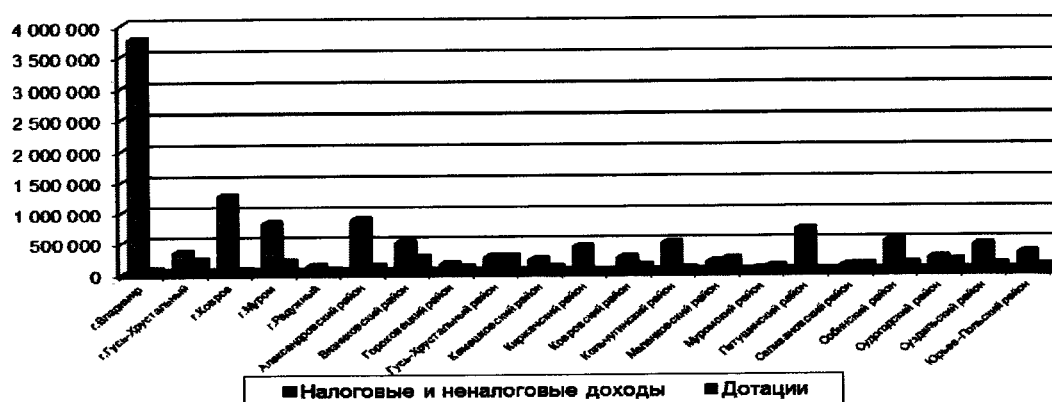
В составе прочих межбюджетных трансфертов общего характера предоставлялись также межбюджетные трансферты (межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты), не отнесенные в связи с неопределенностью их

функциональной направленности на соответствующие разделы (подразделы) классификации расходов бюджетов в общей сумме 216270,8 тыс.руб., в том числе по следующим направлениям:

- предоставление грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления – 10500,0 тыс.руб.;
- реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов – 76000,0 тыс.руб.;
- комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного строительства – 40550,0 тыс.руб.;
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет – 46889,9 тыс.руб.;
- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области – 42330,9 тыс.руб.

Размер дотационной поддержки муниципальных образований области с учетом распределения дотаций на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня 2013 года составил в 2014 году 2494727,0 тыс.руб., что на 3,3% ниже уровня 2013 года. Из указанной суммы средства в размере 2037258,0 тыс.руб. были направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, 457469,0 тыс.руб. – на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Передача дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований способствует значительному увеличению объема доходов местных бюджетов. Так, в 2014 году по 3 муниципальным образованиям (Гусь-Хрустальный район, Меленковский район, Муромский район) объем дотаций (рис. 49) превысил объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. По Муромскому району такое превышение составило 33,7%.

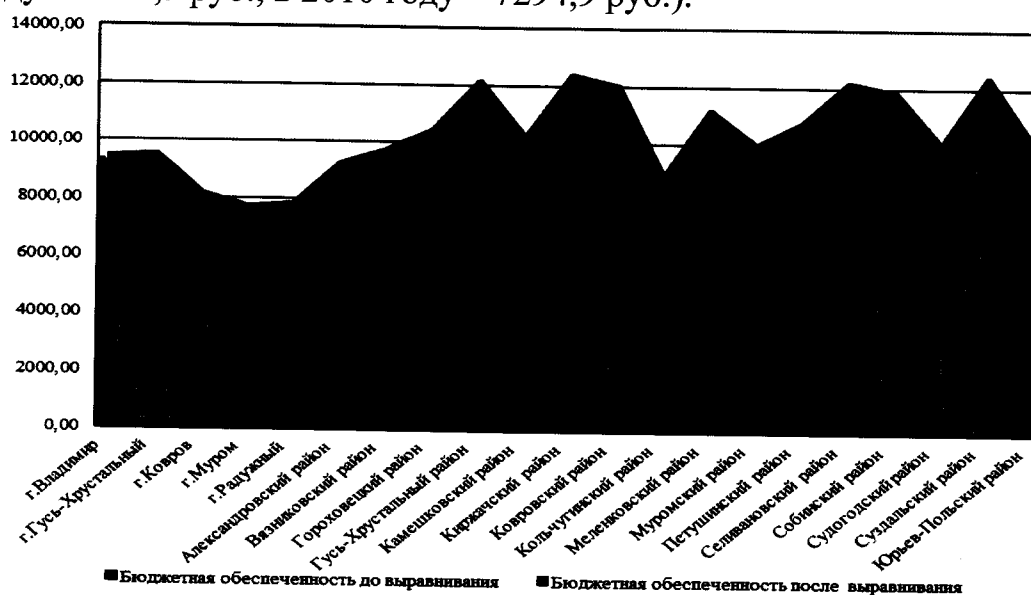


**Рис. 49. Объем дотаций относительно объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2014 году, %**

Распределение и последующая передача в муниципальные образования

средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и областного Фонда финансовой поддержки поселений была осуществлена ДФБНП в соответствии с методиками, утвержденными Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

В ходе исполнения областного бюджета за 2014 год в части регулирования межбюджетных отношений обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (рис. 50). Так, без учета вышеуказанных дотаций средняя бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами составила 8030,3 руб. на одного жителя области (в 2013 году – 8347,7 руб., в 2012 году – 7911,2 руб., в 2011 году – 7752,3 руб., в 2010 году – 7294,9 руб.).

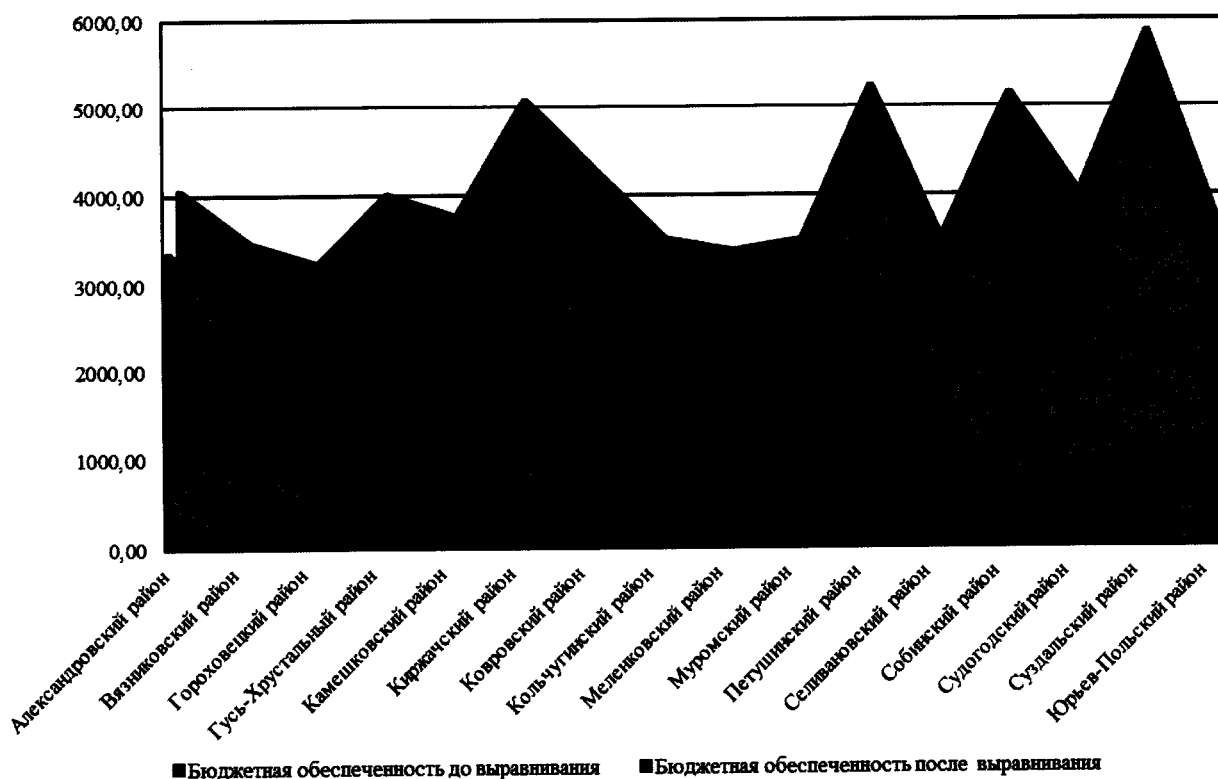


**Рис. 50. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов в 2013 году (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения), руб.**

С учетом средств из областных Фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, переданных местным бюджетам, средняя бюджетная обеспеченность по муниципальным образованиям увеличена до 9785,0 руб. на человека (в 2013 году – 10162,1 руб., в 2012 году – 9603,1 руб., в 2011 году – 10345,3 руб., в 2010 году – 9871,5 руб.).

При этом отмечается сокращение среднего отклонения бюджетной обеспеченности на одного жителя с 1598,4 руб. (без средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и областного Фонда финансовой поддержки поселений) до 1216,3 руб., что свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

Анализ бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за 2014 год показывает, что их средняя бюджетная обеспеченность до выравнивания составляла 3344,1 руб. на человека, после выравнивания средний размер бюджетной обеспеченности по поселениям достиг 4206,3 руб. (рис. 51). При этом среднее отклонение бюджетной обеспеченности на одного жителя сокращено с 808,6 руб. до 636,7 руб. (с учетом средств областного Фонда финансовой поддержки поселений), что также свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

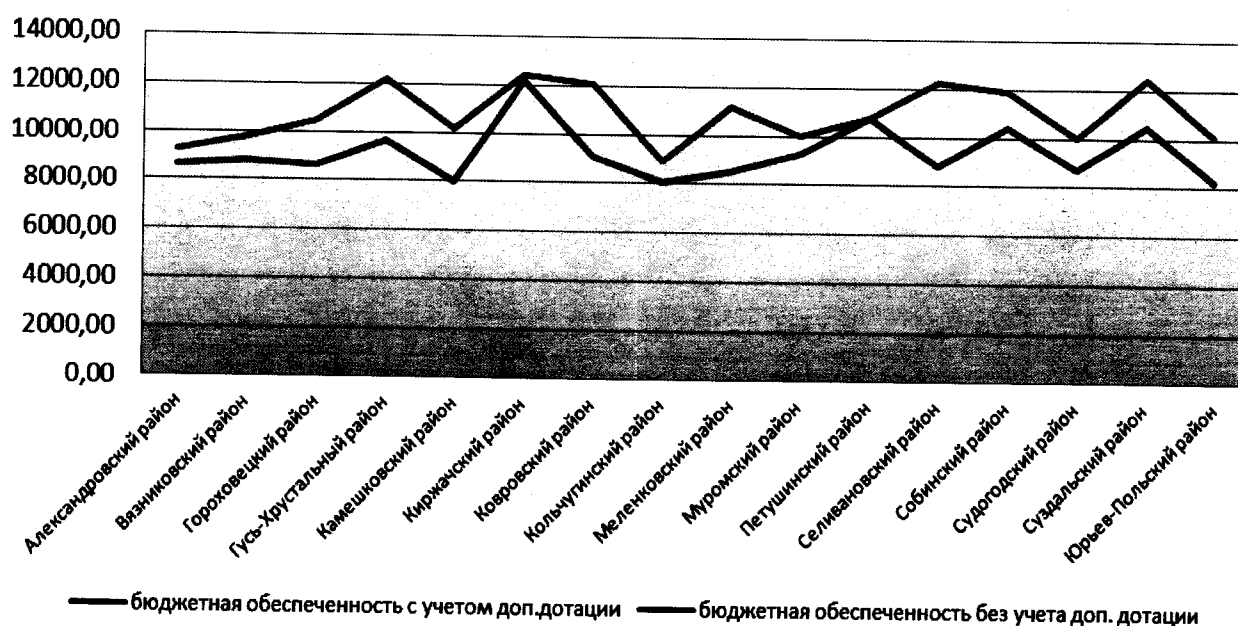


**Рис. 51. Бюджетная обеспеченность по поселениям области за 2014 год, руб.**

В рамках реализации межбюджетных отношений обеспечено сокращение разрыва в 2,5 раза между максимальной (Петушинский, Киржачский и Суздальский районы) и минимальной (Муромский район) бюджетной обеспеченностью до 1,2 раза. При этом с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности максимальный разрыв между наиболее обеспеченной территорией (Суздальский район) и наименее обеспеченной (ЗАО г.Радужный) составил 1,6 раза (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения).

Нововведением регионального бюджета на 2014 год являлось предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных образований с целью доведения объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2013 года<sup>112</sup> в сумме 981060,0 тыс.руб., что существенно повлияло на бюджетную обеспеченность отдельных территорий (рис. 52).

<sup>112</sup> п.4 ч.II Порядка определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденного Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».



**Рис. 52. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований области с учетом дополнительной дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2013 года**

Проверка показала, что доля безвозмездных поступлений в доходах 11 муниципальных образований превысила 60%. Из них в Муромском районе объем межбюджетных трансфертов составил 78,3% в структуре доходов муниципального образования. При этом доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах трех муниципальных образований превысила 25%: Гусь-Хрустальный, Меленковский и Муромский районы.

Анализ структуры доходов местных бюджетов (без учета субвенций на осуществление переданных государственных полномочий) показал, что в 6 муниципальных районах и 1 городском округе сохраняется высокая зависимость от финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней (доля межбюджетных трансфертов выше 50%). Однако по отношению к уровню 2013 года наблюдается снижение общего уровня зависимости бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы РФ (на 2,9%).

Наибольший рост объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению к уровню 2013 года зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: г.Владимир (рост на 45,3%), Гороховецкий район (на 39,2%), Кольчугинский район (на 46,7%).

Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий предоставлены местным бюджетам в 2014 году в сумме 7921542,8 тыс. руб. (100,0% от плана), что на 2598519,9 тыс. руб. (48,8%) выше уровня 2013 года. Увеличение объема субвенций обусловлено передачей с местного на региональный уровень полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования. Всего в соответствии с бюджетными назначениями бюджетам муниципальных образований передано 19 субвенций.

В 2014 году увеличены бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными образованиями переданных полномочий субъекта РФ по 8 субвенциям. При этом уменьшены объемы по 7 субвенциям, в том числе:

– субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы – на 14450,8 тыс. руб. (в 2,3 раза), что обусловлено предоставлением с 2014 года финансовых средств на исполнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в составе субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы;

– субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» – на 115549,3 тыс. руб. (в 3,4 раза);

– субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы – на 88799,6 тыс. руб. (на 38,3%), что обусловлено предоставлением в 2013 году муниципальным образованиям дополнительной субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в соответствии с постановлением Губернатора области от 29.04.2013 № 478 «Об увеличении бюджетных ассигнований областного бюджета в 2013 году на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» в сумме 100000,0 тыс. руб.;

– субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» – на 2164,7 тыс. руб. (на 12,8%).

В общем объеме субвенций наибольшая доля (55,1%) приходится на субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на



получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. В 2014 году на эти цели направлено 4360735,0 тыс.руб., что на 8,3% превышает объем указанной субвенции, выделенный в 2013 году.

Объем субсидий, направленный в 2014 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения составил 3711869,4 тыс.руб. или 88,3% от плановых назначений. В общем объеме межбюджетных трансфертов доля субсидий составила 24,7%.

По отношению к 2013 году размер субсидий муниципальным образованиям сокращен на 17,6%. При этом в 1,9 раза сокращен объем субсидий, распределяемых департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области; на 37,4% – администрацией Владимирской области; на 36,5% – департаментом образования администрации Владимирской области; на 27,9% – департаментом административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области; на 24,1% – ДФКС. ДИВЭД в отчетном периоде субсидии в муниципальные образования не направлялись.

В то же время в 2,5 раза возрос размер субсидий, предоставляемых ДФБНП, и в 2,2 раза – департаментом культуры.

Распределение субсидий в 2014 году осуществлялось 11 главными распорядителями областного бюджета.

Информация о распределенных в 2014 году субсидиях представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

## Информация о распределенных в 2014 году субсидиях

Наименование распорядителя бюджетных средств	Плановый объем субсидий, тыс.руб.	Фактический объем перечисленных средств, тыс.руб.	% исполнения субсидий	Объем средств направленный в 2013 году, тыс.руб.	% к факту 2013 года
ДФБНП	76000	76000	100	30752,5	247,1
ДСА	644270,8	539558,0	83,8	442520,50	121,9
ДЖКХ	476104,6	454311,6	95,4	882779,1	51,5
ДРПТСУ	19420	19259,9	99,2	19880,0	96,9
ДПП	25661,6	24961,6	97,3	28651,9	87,1
Департамент культуры	380288,1	377104,6	99,2	171917,40	219,4
Департамент образования	1421971,0	1111477,9	78,2	1751743,50	63,5
ДФКС	228723,8	199103,1	87,1	262307,10	75,9
ДАО	2460,0	2460,0	100	3410,9	72,1
ДТДХ	915099,4	891887,2	97,5	844594,8	105,6
ДИВЭД	-	-	-	38389,0	
Администрация Владимирской области	15994,7	15709,5	98,2	25082,9	62,6

Наибольший объем субсидий в 2014 году в муниципалитеты области поступил от департамента образования администрации Владимирской области – 1111477,9 тыс.руб. и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области – 891887,2 тыс.руб.

В 2014 году муниципальными образованиями области в полном объеме освоены субсидии, направленные ДФБНП и департаментом административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области. Низкое освоение запланированных муниципальными образованиями средств на софинансирование вопросов местного значения в отчетном периоде – у департамента образования администрации Владимирской области (78,2% от плана). При этом в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы<sup>113</sup> Петушинским районом не выполнены мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, на которые были запланированы средства областного бюджета в сумме 7094,7 тыс.руб., Александровским районом из предусмотренных на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности средств областного бюджета в сумме 11975,7 тыс.руб. освоено только 1636,1 тыс.руб. (13,7%), Судогодским районом не востребована вся сумма запланированных средств данной субсидии в размере 14230,8 тыс.руб.

Кроме того, средства субсидии на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» освоены только на 58,2%. Остались неиспользованными средства в сумме 254890,7 тыс.руб., из них: 136502,1 тыс.руб. – Камешковским районом, 51166,6 тыс.руб. – Меленковским районом; 32166,0 тыс.руб. – Кольчугинским районом; 6443,1 тыс.руб. – Ковровским районом.

В 2014 году остаток средств субсидий, прогнозируемых к распределению муниципальными образованиями области департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области, из запланированных на 01.01.2015, составил 104712,8 тыс.руб. и в основном сложился из неиспользованных субсидий на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и грантовой поддержки местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы муниципальными образованиями Гусь-Хрустальный район, Камешковский район, Кольчугинский район, Меленковский район, Муромский район, Селивановский район, Юрьев-Польский район и субсидий на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», при этом не в полном объеме освоены средства г.Владимир, о.Муром, Ковровским,

<sup>113</sup> Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

Меленковским, Петушинским районами.

В 2014 году муниципальными образованиями Александровского и Суздальского районов не обеспечено выполнение работ на объектах муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области», что явилось одной из причин перечисления муниципальным образованиям субсидии ДФКС в объеме 87,1% от запланированных.

В 2014 году доля субсидий инвестиционного характера, распределенных в бюджеты муниципальных образований области, оценочно составила 63,8% от общего числа субсидий или 2368129,1 тыс.руб. По сравнению с уровнем 2013 года при сниженном общем объеме субсидий доля инвестиций возросла на 5,5%. Средства были использованы на ремонт и строительство автомобильных дорог, спортивных центров и детских садов области, капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда, обеспечение жильем молодых семей, мероприятия по малоэтажному жилищному строительству и другие расходы.

Субсидии социальной направленности в 2014 году составили оценочно 1343740,3 тыс.руб. (36,2% от общего объема субсидий), что на 299487,4 тыс.руб. ниже уровня 2013 года. Однако в общем объеме субсидий доля софинансирования социальных вопросов не изменилась. Средства были направлены на решение вопросов увеличения заработной платы работников бюджетной сферы; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных учреждений; создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов; обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта отдельных категорий граждан; комплексные меры профилактики правонарушений в регионе, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и другое.

Наибольший объем субсидий в 2014 году из областного бюджета был направлен в городской округ Владимир – 27,6% от общего числа субсидий, г.Ковров – 7,6%, о.Муром – 6,5%, Александровский район – 5,9%, Собинский район – 5,2%, Кольчугинский район – 4,9%. Отсутствие активности в софинансировании расходов, направленных на решение вопросов местного значения, прослеживается у Муромского, Юрьев-Польского и Судогодского районов.

В 2014 году практически в полном объеме использованы средства субсидий областного бюджета городскими округами: Ковров на 99,7%, Муром – 99,2%, муниципальными районами: Киржачским – 99,7%, Селивановским – 98,1%, Гороховецким – 97,9%. При этом низкая доля освоения субсидий сложилась в Камешковском районе – 43,9%, Меленковском районе – 61,6%, Муромском районе – 66,9%, Кольчугинском районе – 78,2%.

Объем всех видов межбюджетных трансфертов в разрезе государственных программ в 2014 году составил 14515352,3 тыс.руб., или 96,8% общей суммы межбюджетных трансфертов. В 2014 году межбюджетные трансферты передавались в рамках реализации 19 государственных программ. Информация об объемах

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию мероприятий государственных программ в 2014 году, приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

**Информация об объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию мероприятий государственных программ в 2014 году**

№ п/п	Наименование государственной программы	Объем финансирования мероприятий государственных программ посредством представления межбюджетных трансфертов, тыс.руб.			Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
		план	факт	% исполнения	
1	Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы	177429,6	113347,6	63,9	0,8
2	Государственная программа Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»	3058312,9	3027069,7	99,0	20,9
3	Государственная программа Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы»	25661,6	24961,6	97,3	0,2
4	Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»	19420,0	19260,0	99,2	0,1
5	Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»	500,0	500,0	100,0	0,0
6	Государственная программа Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»	2565,0	0,0	0,0	0,0
7	Государственная программа Владимирской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы»	41504,8	41219,6	99,3	0,3
8	Государственная программа Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2014-2020 годы»	285000,0	208940,0	73,3	1,4
9	Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы	9182540,1	8870881,6	96,6	61,1
10	Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»	227218,0	197597,3	87,0	1,4
11	Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»	1200,0	1200,0	100,0	0,01

№ п/п	Наименование государственной программы	Объем финансирования мероприятий государственных программ посредством представления межбюджетных трансфертов, тыс.руб.			Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
		план	факт	% исполнения	
12	Государственная программа Владимирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»	140221,2	139786,1	99,7	1,0
13	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»	14218,8	14218,8	100,0	0,1
14	Государственная программа Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»	86,0	86,0	100,0	0,0
15	Государственная программа «Юстиция»	10659,2	10474,3	98,3	0,07
16	Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»	648667,9	495195,6	76,3	3,4
17	Государственная программа Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»	911526,0	585045,7	64,2	4,0
18	Государственная программа Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»	3180,0	3180,0	100,0	0,02
19	Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»	450972,1	448975,3	99,6	3,1
20	Региональная программа капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы	24,0	24,0	100,0	0,0
21	Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»	326836,4	309656,9	94,7	2,1
22	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	99798,3	900,4	0,9	0,01
23	Мероприятия по обеспечению питьевой водой населения Владимирской области за счет остатков субсидии федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы	5764,3	2831,8	49,1	0,02
	<b>Всего:</b>	<b>15633306,2</b>	<b>14515352,3</b>	<b>92,8</b>	<b>x</b>

Анализ объемов распределения межбюджетных трансфертов по государственным программам показывает, что на долю двух – «Развитие образования» на 2014-2020 годы и «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области» – приходится 82 % общего объема межбюджетных трансфертов, направленных муниципальным образованиям области на их реализацию.

В целях финансовой поддержки муниципальных образований в 2014 году из областного бюджета выданы бюджетные кредиты 9 муниципальным образованиям области на общую сумму 140000,0 тыс.руб. (в 2,4 раза меньше, чем в 2013 году). В отчетном периоде сумма погашенных бюджетных кредитов составила 97093,0 тыс.руб., в том числе: Гороховецким районом – 20000,0 тыс.руб., Гусь-Хрустальным районом – 15000,0 тыс.руб., Александровским районом – 15000,0 тыс.руб.,

Киржачским районом – 10000,0 тыс.руб., Суздальским районом - 8000,0 тыс.руб., Петушинским районом – 10000,0 тыс.руб., Вязниковским районом – 18093,0 тыс.руб. и п.Ставрово Собинского района – 1000,0 тыс.руб.

По отношению к началу 2014 года объем предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов возрос на 42907,0 тыс.руб.

Просроченная задолженность по погашению бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области, по состоянию на 01.01.2015 отсутствовала.

Долговые обязательства бюджетов муниципальных образований области на 01.01.2015 составляли 411813,0 тыс.руб. В 2014 году наибольший объем бюджетных кредитов был предоставлен: Петушинскому району – 45000,0 тыс.руб., Гороховецкому району – 20000,0 тыс.руб., Александровскому и Гусь-Хрустальному районам по 15000,0 тыс.руб.

### **Выводы:**

Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год предоставляет достаточные основания для выражения независимого мнения о его достоверности во всех существенных отношениях отчетности и соответствии порядка ведения бюджетного учета исполнения бюджета законодательству РФ.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 года и результаты исполнения областного бюджета за период с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращается внимание на изложенную в заключении Счетной палаты Владимирской области информацию по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

Аудитор

Аудитор

Аудитор

Аудитор



Е.В. Бойкова

И.Н. Журавлева

М.Г. Рычагов

Р.А. Чекушов