

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета Владимирской области за 2015 год, представленного администрацией Владимирской области письмом от 14.04.2016 № 01/02-06, 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 2015 году с учетом результатов внешних проверок бюджетной отчетности 36 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 2015 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 2015 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 45865,2 млн.руб. (в том числе безвозмездные поступления – 13129,1 млн.руб.), что составляет 101,7% от плановых назначений, рост доходов областного бюджета к уровню 2014 года составил 108,4%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета поступили в объеме 32736,1 млн.руб., что на 4,9% больше запланированного значения. По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2016 задолженность составила: по транспортному налогу – 674,0 млн.руб. (на 01.01.2015 – 537,2 млн.руб.), по налогу на имущество организаций – 285,9 млн.руб. (на 01.01.2015 –

241,5 млн.руб.), по налогу на доходы физических лиц – 232,6 млн.руб. (на 01.01.2015 – 274,1 млн.руб.).

Привлечение кредитных ресурсов в значительно меньшем объеме, чем планировалось при первоначальном утверждении бюджета, позволило на 253748,5 тыс.руб. (на 75,2%) сократить расходы на обслуживание государственного долга, размер которого по итогам исполнения 2015 года составил 3786672,8 тыс.руб. (11,6% от объема доходов областного бюджета 2015 года без учета безвозмездных поступлений). Объем государственного долга Владимирской области, а также расходы на его обслуживание являются самым низким в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО).

В 2015 году на территории области осуществлялось финансирование 37 программ, в том числе 31 государственной программы, 3 адресных программ, 3 ведомственных программ, на общую сумму 43183,5 млн.руб. Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом, в объеме областного бюджета составила 95,8%, что на 0,1 процентных пункта больше уровня 2014 года (95,7%). Наибольший объем средств, реализуемых программно-целевым методом, был сосредоточен в сфере образования (26,9%), здравоохранения (19,5%), социальной сфере (14,8%), дорожного хозяйства (11,2%), сельского хозяйства (5,3%).

Вместе с тем, анализ отчетов об исполнении государственных программ показывает, что государственные программы еще не стали ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. Используемые в государственных программах показатели не всегда позволяют реально оценить достижение запланированных целей государственной политики в соответствующих сферах, преобладает формальный характер оценки эффективности государственных программ их ответственными исполнителями.

В целях реализации основных направлений бюджетной политики в 2015 году приняты меры по повышению роста заработной платы в отраслях социальной сферы. В целом на социальную сферу направлено из областного бюджета 68,3% (или 30783,1 млн.руб.) от общего объема расходов. Принятые бюджетные социальные обязательства исполнены в полном объеме.

В 2015 году реализовывались меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Общая сумма государственной поддержки, предоставленной организациям, составила 782,1 млн.руб., в том числе в форме льгот по налогу на имущество организаций – 545,0 млн.руб., по налогу на прибыль организаций – 237,1 млн.руб. Средства, высвободившиеся в результате предоставления налоговых льгот, направлялись организациями на пополнение оборотных средств и на развитие, совершенствование производства. В 2015 году организациями, реализующими одобренные инвестиционные проекты, было уплачено в бюджеты бюджетной системы РФ налогов на общую сумму 4767,3 млн.руб., в консолидированный бюджет области перечислено 1330,7 млн.руб. В 2015 году среднесписочная численность работников организаций, реализующих одобренные инвестиционные проекты, составила 7132 чел., создано 314 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работников, занятых в рамках реализации инвестиционных проектов, составила 31,8 тыс.руб.

Итоги социально-экономического развития Владимирской области за 2015 год

Сопоставление итогов социально-экономического развития Владимирской области за 2015 год с показателями прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 17.09.2014 № 962 (далее – Прогноз), показало, что большинство основных плановых показателей выполнены. Социально-экономические показатели демонстрируют более устойчивую тенденцию развития региона, чем основные макроэкономические показатели по РФ, что в первую очередь связано со структурой экономики области¹.

Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития Владимирской области за 2015 год представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития Владимирской области за 2015 год

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2014 год	План (прогноз) на 2015 год	Факт за 2015 год	% фактического выполнения плана (прогноза) 2015 года
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	108,7	102,5	101,6	Меньше на 0,9 процентных пункта
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	4536,6	4794,2	3773,2	78,7
Обрабатывающие производства	млн.руб.	310812,1	340183,9	359623,3	105,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	31101,4	33951,2	33317,8	98,1
Объем продукции сельского хозяйства	млн.руб.	34720,3	40116,9	37743,4	94,1
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство	млн.руб.	32200,8	35163,3	31525,1	89,7
Оборот розничной торговли	млн.руб.	182615,6	196799,3	192183,0	97,7
Объем платных услуг, оказанных населению	млн.руб.	64701,2	71912,1 ²	67128,4	93,3
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	75667,0	74257,8	80478,3	108,4
Индекс потребительских цен	в % к пред. году	113,3	114,5	112,5	Меньше на 2 процентных пункта
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	97,2	100,9 ³	96,1	Меньше на 4,8 процентных пунктов
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	20112,8	21942,0 ⁴	22685,6	103,4
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,1	1,5	1,4	Меньше на 0,1 процентного пункта

Индекс промышленного производства сложился на уровне 101,6%, что меньше запланированного показателя на 0,9 процентных пункта и меньше показателя 2014 года на 7,1 процентных пунктов, что в первую очередь связано со снижением объемов отгруженных товаров собственного производства,

¹ Основные макроэкономические показатели по РФ: индекс промышленного производства – 96,6% к уровню прошлого года; индекс потребительских цен – 112,9%; реальные располагаемые денежные доходы населения – 95,1% к уровню прошлого года; уровень зарегистрированной безработицы – 1,3%.

² В соответствии с редакцией Прогноза от 31.10.2014. В редакции от 02.03.2015 данный показатель исключен из Прогноза.

³ В соответствии с редакцией Прогноза от 31.10.2014. В редакции от 02.03.2015 данный показатель исключен из Прогноза.

⁴ В соответствии с редакцией Прогноза от 31.10.2014. В редакции от 02.03.2015 данный показатель исключен из Прогноза.

выполненных работ и услуг собственными силами по следующим видам экономической деятельности: «производство машин и оборудования» (индекс 92,5%), «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 94,3%), «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 99,4%).

По показателю «Индекс промышленного производства» Владимирская область по итогам 2015 года занимает 8 место в ЦФО⁵.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах по обрабатывающим производствам на 14,7%, а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 8,2%. Вместе с тем произошло сокращение объема отгруженных товаров собственного производства по добыче полезных ископаемых на 24,1%.

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 192183,0 млн.руб., что в товарной массе на 10,9% меньше, чем в 2014 году. В 2015 году Владимирская область заняла в ЦФО 8 место (как и в 2014 году).

Объем платных услуг населению в 2015 году составил 67128,4 млн.руб. или 96,5% к уровню 2014 года. По темпам роста (падения) объема платных услуг населению в 2015 году Владимирская область в ЦФО заняла 16 место.

Состояние инвестиционного климата Владимирской области характеризуется увеличением объема инвестиций в основной капитал на 0,1% относительно уровня 2014 года (в сопоставимой оценке). В 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года наблюдается снижение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (рис. 1) на 12,9 процентных пунктов. Вместе с тем отмечаем, что прогнозное значение показателя достигнуто (на 8,4% больше установленного плана⁶).

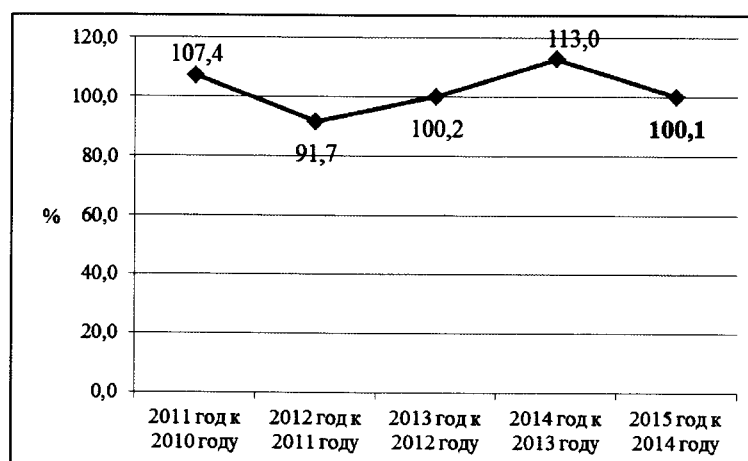


Рис. 1. Динамика темпа роста (падения) объема инвестиций в основной капитал

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2015 году доля собственных средств субъектов предпринимательства увеличилась по сравнению с 2014 годом на 15,5 процентных пунктов и составила 68,5%, доля привлеченных средств сократилась с 47,0% до 31,5%. Организационными, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2015 году использовано

⁵ Без г. Москвы и Московской области.

⁶ По данным Федеральной службы государственной статистики РФ.

47652,5 млн.руб. инвестиций в основной капитал, что на 18,7% меньше, чем в 2014 году (в сопоставимой оценке).

Объем валовой продукции сельского хозяйства области за 2015 год в действующих ценах составил 37743,4 млн.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,5% (в сопоставимой оценке), в том числе за счет увеличения по растениеводству на 6,6% и сокращения по животноводству на 1,4%.

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 2015 году составил 102,5% (в 2014 году – 106,6%). По итогам 2015 года Владимирская область по данному показателю заняла 10 место в ЦФО⁷. Валовой сбор зерна в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года увеличился на 15,6%; картофеля – на 3,3%; молока – на 2,8%; овощей на 0,5%. Сокращение наблюдается по производству скота и птицы на убой – на 1,3%, производство яиц – на 1,4%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 2015 года составил 31525,1 млн.руб., что на 10,3% меньше прогнозного значения и на 0,4% больше уровня 2014 года (в сопоставимой оценке). В 2015 году Владимирская область по данному показателю занимает 8 место по ЦФО⁸.

Размер введенной в эксплуатацию общей площади зданий жилого и нежилого назначения увеличился с 788,5 тыс.кв.м (в 2014 году) до 841,7 тыс.кв.м (в 2015 году) или на 6,7%. В 2015 году построено⁹ 8186 новых квартир общей площадью 646,3 тыс.кв.м, что на 6,7% больше уровня 2014 года. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 7,6% и составила 31258 руб.

Проведенный анализ показал увеличение количества организаций, зарегистрированных на территории области. Так, по состоянию на 01.01.2016 в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики РФ (далее – Статистический регистр) учтено 35724 организаций, что на 314 организаций (0,9%) больше, чем было на начало 2015 года. Наибольшее увеличение числа организаций произошло в отрасли «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 146 организаций или на 1,8%), «строительство» (на 124 организации или на 3,9%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (на 66 организаций или на 0,7%), «обрабатывающие производства» (на 60 организаций или на 1,4%).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций области (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах 2015 года, по предварительным данным, составил 31801,6 млн.руб., что на 74,5% больше показателей 2014 года (таблица № 2). За 2015 год 399 организаций получили прибыль в размере 42217,2 млн.руб. (на 38,0% больше, чем в 2014 году) и 191

⁷ Без г. Москвы и Московской области.

⁸ Без г. Москвы и Московской области.

⁹ Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков.

организация имела убыток на сумму 10415,6 млн.руб. (на 15,7% меньше, чем в 2014 году).

Таблица № 2

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

	2015 год, млн.руб.	2015 год в % к 2014 году
Всего	31801,6	174,5
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1165,1	109,5
добыча полезных ископаемых	-61,5	-
обрабатывающие производства	10796,1	Увеличение в 2,3 раза
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	592,5	Увеличение в 2,0 раза
строительство	-114,8	-
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2236,3	Увеличение в 2,2 раза
транспорт и связь	564,7	99,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2822,1	66,0

По сравнению с прошлым годом в 2015 году значительно улучшился сальдированный финансовый результат организаций, занятых в обрабатывающих производствах (в 2,3 раза), в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 2,2 раза), а также организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (в 2,0 раза).

Снижение сальдированного финансового результата произошло у организаций в отрасли «транспорт и связь» (на 0,7%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 34,0%).

Кроме того, сформирован отрицательный финансовый результат у организаций занятых в добыче полезных ископаемых (-61,5 млн.руб.) и строительстве (-114,8 млн.руб.).

Проведенный анализ показал, что численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, увеличилась с 4,3% от экономически активного населения в 2014 году до 5,6% в 2015 году. На 27,7% снизилась потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости (рис. 2).

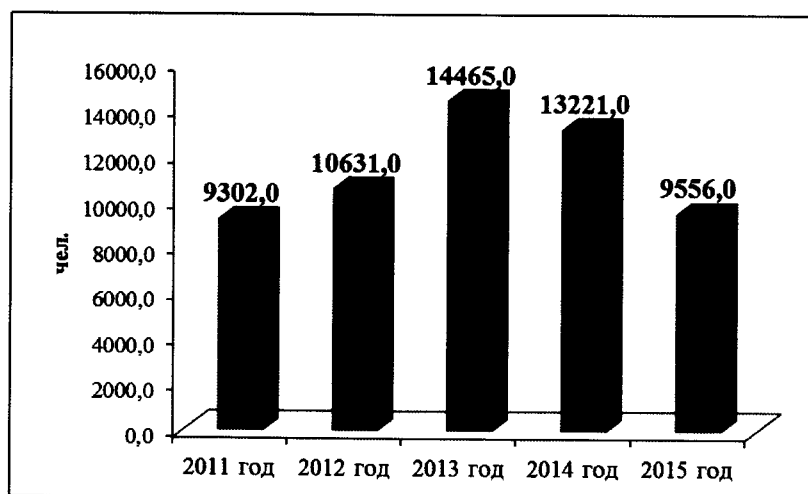


Рис. 2. Динамика потребности работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости на конец декабря

Отмечено увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, количество которых по состоянию 01.01.2016 выросло по сравнению с началом 2015 года на 0,4% (на 170 индивидуальных предпринимателей) или до 39684 чел. (в 2014 году по сравнению с 2013 годом их число выросло на 1,1%).

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ количество малых предприятий Владимирской области (без учета микропредприятий) в 2015 году составило 2650 единиц. При этом оборот малых предприятий (без микропредприятий) в 2014 году увеличился на 17,0% (на 21632,9 млн.руб.) и составил 149245,7 млн.руб. Средняя численность работников малых предприятий Владимирской области (без учета микропредприятий) в 2015 году составила 80,4 тыс.чел.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса во Владимирской области за 2015 год составила 130,1 тыс.чел. По данному показателю Владимирская область занимает 2 место по ЦФО¹⁰.

Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц) в 2015 году выросли на 12,8% и, по предварительным данным, зафиксированы на уровне 22686 руб. (в 2014 году рост составлял 7,8%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2015 год¹¹ составила 23933 руб. и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 6,1%. По размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2015 год Владимирская область среди субъектов ЦФО¹² заняла 9 место (в 2014 году – 10 место) (рис. 3).

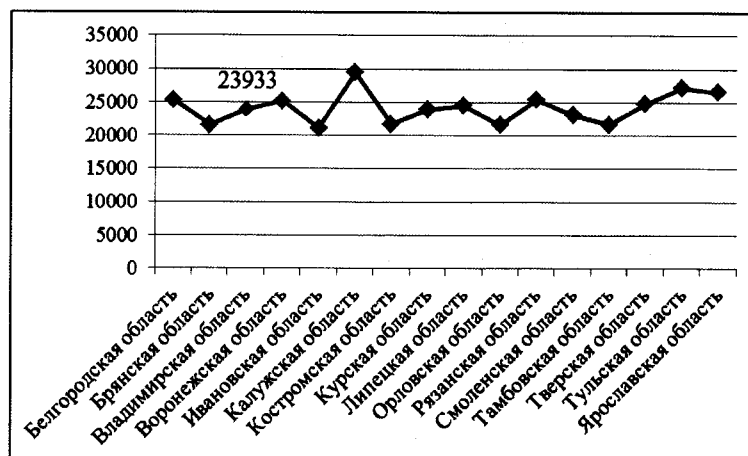


Рис. 3. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2015 год по субъектам ЦФО, руб.

Социальные показатели развития Владимирской области в 2015 году характеризуются уменьшением естественной убыли населения по сравнению с 2014 годом на 627 чел. или на 8,3%. По показателю «Естественная убыль населения» Владимирская область, как и по итогам 2014 года, занимает 4 место по ЦФО¹³. Уменьшение числа умерших в сравнении с предыдущим годом составило 0,7% (в

¹⁰ Без г. Москвы и Московской области.

¹¹ По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

¹² Без г. Москвы и Московской области.

¹³ Без г. Москвы и Московской области.

2015 году – 23188 чел., в 2014 году – 23340 чел.), а увеличение числа родившихся – 3,0% (в 2015 году – 16284 чел., в 2014 году – 15809 чел.). Превышение числа умерших над числом родившихся в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, сократилось на 5,2 процентных пунктов.

Численность экономически активного населения за 2015 год увеличилась на 0,2% и составила 760,0 тыс.чел. (за 2014 год – 758,5 тыс.чел.). Уровень экономической активности населения (в % к численности населения в возрасте 15-72 лет) вырос на 1,0 процентный пункт и составил 70,8% (в 2014 году – 69,8%).

Итоги миграции населения Владимирской области в 2015 году характеризуются увеличением миграционной убыли в 8,7 раза. Так, в отчетном периоде миграционная убыль населения составила 1542 чел. (в 2014 году – 177 чел.).

По состоянию на 01.01.2016 просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области за 2015 год мобилизовано в бюджеты всех уровней 58455,0 млн.руб., что на 6,4% больше уровня 2014 года (в 2014 году – 54921,5 млн.руб.), в том числе в консолидированный бюджет области – 38347,7 млн.руб. (рост на 6,7%).

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

Законом Владимирской области от 29.12.2014 № 153-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон № 153-ОЗ) первоначальные бюджетные назначения были утверждены: по доходам в сумме 43085933,1 тыс.руб., по расходам в сумме 46476979,8 тыс.руб. Размер дефицита областного бюджета был спрогнозирован в размере 3391046,7 тыс.руб. или 10,9% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В ходе исполнения бюджет корректировался 10 раз. С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 45102658,6 тыс.руб., расходной части – 47604897,0 тыс.руб., дефицит бюджета определен в размере 2502238,4 тыс.руб. (8,0% общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений). Рост обязательств областного бюджета относительно первоначально утвержденных назначений составил по доходам – 4,7%, по расходам – 2,4%. Размер дефицита относительно первоначально утвержденного показателя сократился на 26,2%.

Внесенные 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.

По сравнению с уровнем 2014 года объем доходов областного бюджета в 2015 году увеличился на 8,4%. В структуре доходных источников относительно 2014 года

увеличилась доля налоговых доходов (с 69,1% до 69,9%) при уменьшении доли безвозмездных поступлений (с 29,3% до 28,6%) и доли неналоговых доходов (с 1,6% до 1,5%).

С учетом исполнения расходной части бюджета по итогам 2015 года сложился профицит в сумме 776952,1 тыс.руб. (в 2014 году дефицит в сумме 909552,7 тыс.руб.). Расходы исполнены в сумме 45088199,5 тыс.руб. или на 94,7% годовых назначений и увеличились по сравнению с уровнем 2014 года на 4,3% (рис. 4).



Рис. 4. Динамика расходов областного бюджета

Основную долю в расходах областного бюджета в 2015 году составили расходы на образование – 24,6% (в 2014 году – 25,2%), социальную политику – 22,1% (в 2014 году – 21,0%), здравоохранение – 18,6% (в 2014 году – 19,3%), национальную экономику – 19,3% (в 2014 году – 17,8%), что представлено на рис. 5.



Рис. 5. Структура расходов областного бюджета

Средний показатель исполнения расходов бюджета по итогам 2015 года составил 94,7%. Ниже указанного значения исполнены расходы по разделам: 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (93,2%), 0800 «Культура, кинематография» (92,5%), 1100 «Физическая культура и спорт» (91,8%), 0100 «Общегосударственные вопросы» (90,9%), 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (90,9%), 0400 «Национальная экономика» (88,7%), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (85,9%), 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (85,0%).

Характеристика исполнения доходной части областного бюджета

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 45865151,6 тыс.руб. (101,7% от уточненных плановых назначений) или 108,4% к уровню 2014 года (рис. 6).

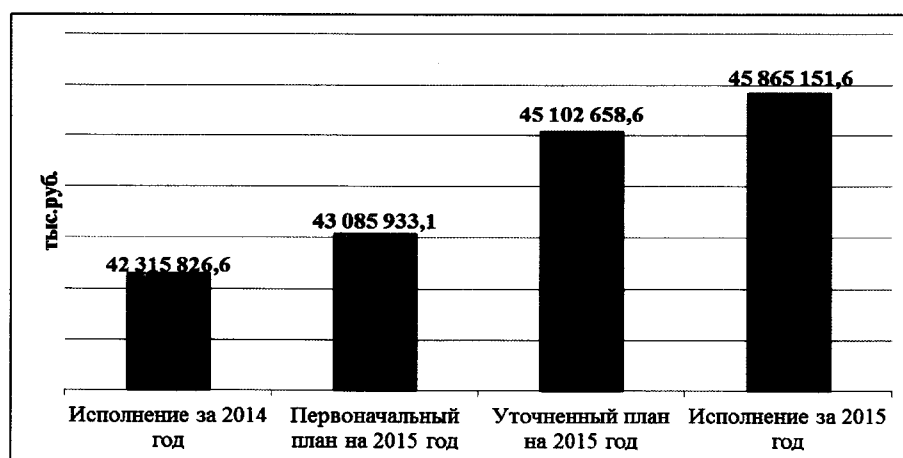


Рис. 6. Динамика доходов областного бюджета

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы поступили в областной бюджет в сумме 32736083,3 тыс.руб. или 104,9% к годовому плану.

Анализ структуры доходных источников показал, что налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2015 году составили 71,4% в общем объеме доходов (в 2014 году – 70,7%), безвозмездные поступления – 28,6% (в 2014 году – 29,3%).

Основную долю (69,9%) в доходах областного бюджета занимают **налоговые доходы**, которые исполнены в сумме 32058491,4 тыс.руб. или 105,3% уточненного плана (таблица № 3).

Таблица № 3

Исполнение налоговых доходов областного бюджета за 2015 год

Наименование налоговых доходов	План на 2015 год, тыс.руб.	Исполнено за 2015 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% роста (снижения) 2015 года к 2014 году
Налоговые доходы	30 451 392,0	32 058 491,4	105,3	109,6
в том числе:				
Налоги на прибыль, доходы	20 447 045,0	21 856 440,6	106,9	106,7
Налог на прибыль организаций	8 430 283,0	9 834 995,9	116,7	109,6
Налог на доходы физических лиц	12 016 762,0	12 021 444,7	100,0	104,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3 407 058,0	3 109 075,8	91,3	125,9
Налоги на совокупный доход	2 260 443,0	2 294 424,5	101,5	111,2
Налоги на имущество	4 085 660,0	4 631 212,4	113,4	113,9

Наименование налоговых доходов	План на 2015 год, тыс.руб.	Исполнено за 2015 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% роста (снижения) 2015 года к 2014 году
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	85 665,0	78 314,3	91,4	81,9
Государственная пошлина	164 755,0	87 686,0	53,2	131,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	766,0	1 337,7	174,6	61,5

По сравнению с 2014 годом объем налоговых доходов увеличился на 9,6%. Структура налоговых доходов представлена на рис. 7.

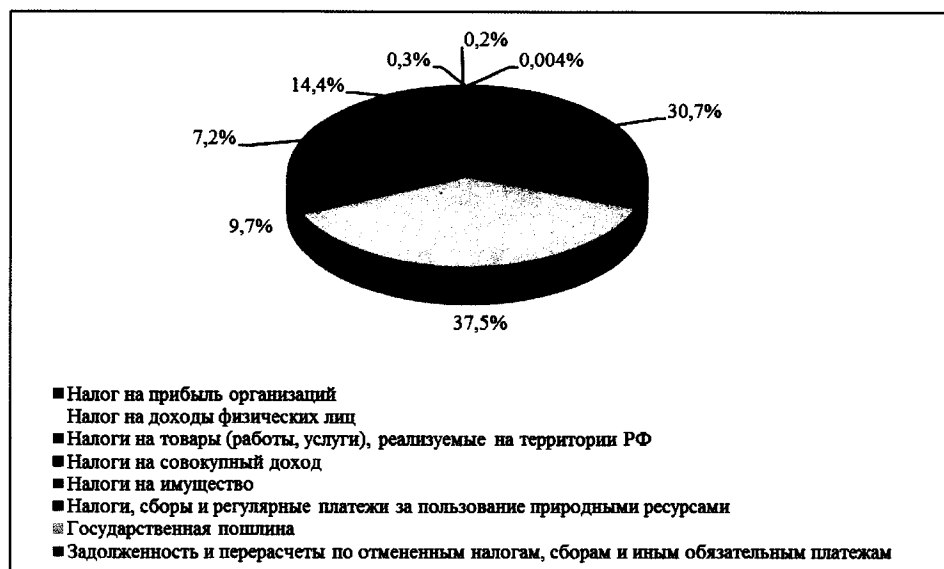


Рис. 7. Структура налоговых доходов областного бюджета 2015 года

Утвержденный план 2015 года выполнен не по всем видам налоговых доходов. Наибольший процент выполнения годового плана сложился по поступлениям задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 174,6% (рис. 8).

Наиболее низкий процент исполнения плановых назначений сложился по поступлению государственной пошлины – 53,2%; по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 91,3%.

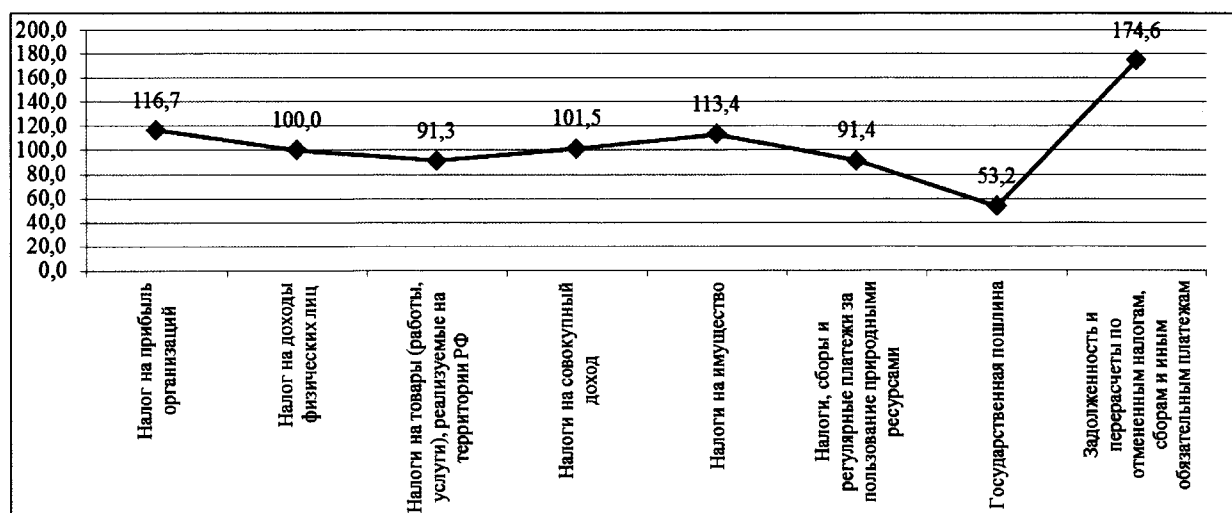


Рис. 8. Исполнение уточненного плана по поступлениям налоговых доходов, %

Налоги на прибыль, доходы поступили в 2015 году в сумме 21856440,6 тыс.руб. (106,9% от уточненного плана), что больше уровня 2014 года на 6,7%.

Налог на прибыль организаций в 2015 году мобилизован в сумме 9834995,9 тыс.руб. (или 116,7% к годовому плану), что на 9,6% больше уровня 2014 года. Доля данного вида дохода в общей сумме налоговых поступлений не изменилась в сравнении с 2014 годом и составила 30,7%.

На увеличение поступлений налога на прибыль организаций повлиял рост прибыли прибыльных предприятий относительно уровня 2014 года на 38,0% или на 11628,4 млн.руб. Наибольшее снижение доли прибыльных организаций наблюдается в отраслях «Строительство» – на 37,5 процентных пунктов, «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – на 12,6 процентных пунктов, «Добыча полезных ископаемых» – на 12,5 процентных пунктов (рис. 9).

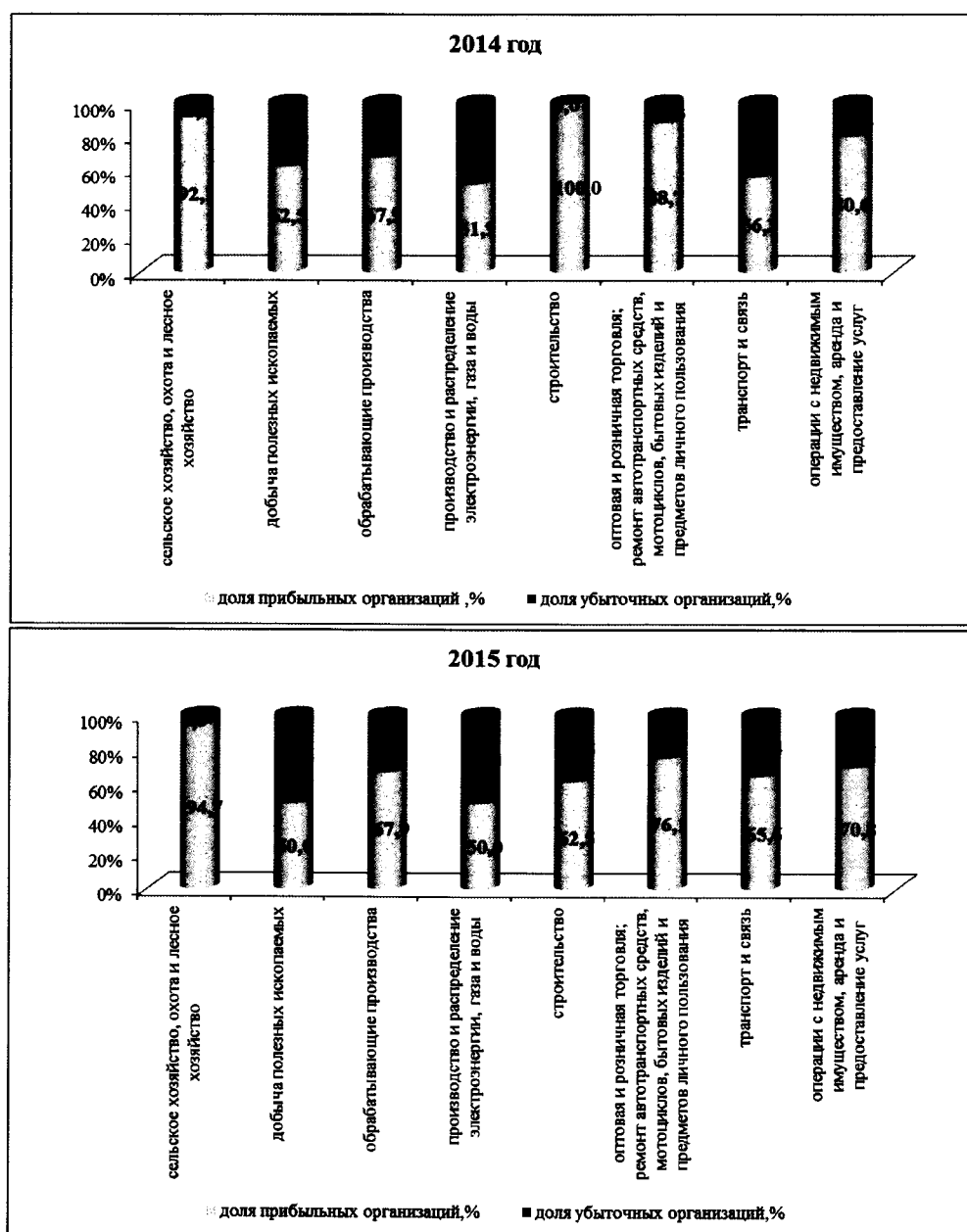


Рис. 9. Структура прибыльных и убыточных организаций по основным видам экономической деятельности

Согласно данным отчета о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет субъекта РФ по основным видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2016 (форма № 1-НОМ)¹⁴, основными плательщиками налога на прибыль организаций в 2015 году являлись предприятия, относящиеся к следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 70,8% (в 2014 году – 56,8%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 11,7% (в 2014 году – 12,8%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 9,9% (в 2014 году – 11,7%).

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» наибольший объем платежей по налогу на прибыль (34,8%) поступил от предприятий, занятых производством машин и оборудования (по сравнению с 2014 годом их доля выросла на 8,3 процентных пункта). Также значительный объем поступлений (18,8%) составляют платежи предприятий, занятых в сфере химического производства, и организаций, занятых в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки – 16,3%.

Доходы областного бюджета в виде налога на доходы физических лиц поступили за 2015 год в сумме 12021444,7 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений), что на 4,4% превышает уровень 2014 года. Доля данного вида доходов в общей сумме налоговых доходов бюджета сократилась с 39,4% в 2014 году до 37,5% в 2015 году. На объем поступлений по налогу на доходы физических лиц повлияли следующие показатели:

– увеличение численности экономически активного населения (таблица № 4) с 758,5 тыс.чел. в 2014 году до 760,0 тыс.чел. в 2015 году или на 0,2%, увеличение числа частных предпринимателей на 0,4%;

Таблица № 4

**Динамика численности экономически активного населения
Владимирской области в 2013-2015 годах**

	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.
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
2015 г.	760,0	717,7	94,4	42,3	5,6	10,7	1,4

– увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%, рост денежных доходов населения (в среднем на душу в месяц) на 12,8%.

Поступления **налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ**, за 2015 год составили 3109075,8 тыс.руб. (91,3% к уточненному плану или на 25,9% больше, чем в 2014 году).

¹⁴ Данные с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (www.r33.nalog.ru).

Акцизы на пиво и алкогольную продукцию, производимые на территории Владимирской области, поступили в сумме 389052,3 тыс.руб., что на 21,9% меньше плановых назначений 2014 года и на 39,8% меньше уровня 2014 года. Это связано с введением процедуры банкротства ООО «Александровский ЛВЗ» и ОАО Пивоварня «Пятый океан».

Значительная часть доходов (7,6% от общего объема акцизов по подакцизным товарам) приходится на поступление доходов от акцизов на пиво, которые мобилизованы в областной бюджет в объеме 235210,6 тыс.руб. или 65,3% от уточненного годового плана. По сравнению с уровнем 2014 года объем поступлений доходов от акцизов на пиво сократился на 36,2% или на 133382,7 тыс.руб. Недоимка по акцизам на пиво увеличилась по сравнению с началом 2015 года в 2,9 раза и по состоянию на 01.01.2016 составила 97273,0 тыс.руб.

Наибольшую долю (60,1%) в налогах на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, составили доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – 1869256,4 тыс.руб., что больше уровня 2014 года на 56,9% или на 678226,2 тыс.руб.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, администрируемые Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, в структуре акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили 30,5%. Объем поступлений указанных доходов в 2015 году составил 948803,1 тыс.руб., что на 3,0% меньше плановых назначений 2015 года и на 36,5% больше уровня 2014 года. На рост объема указанных доходов повлияло увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на дизельное топливо с 70 до 100%. При этом объем отгрузки дизельного топлива нефтеперерабатывающими организациями потребителям субъектов РФ составил 151,4 тыс. тонн, что меньше уровня 2014 года на 20,5%.

Невыполнение плановых показателей налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, связано с возвратом из областного бюджета (как и по РФ в целом) доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в сумме 122032,2 тыс.руб. Кроме того, 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, производимое на территории РФ, за счет доходов бюджетов субъектов РФ, по итогам 2015 года составил 1707,5 тыс.руб.

Поступления по *налогу на совокупный доход* в 2015 году составили 2294424,5 тыс.руб. (101,5% к уточненному плану), что на 11,2% больше уровня 2014 года. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2015 году составили 2294431,2 тыс.руб. (101,5% к уточненному плану), что на 11,2% больше уровня 2014 года. В структуре налога наибольшую долю (67,6%) составил налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1551287,1 тыс.руб.

Налоги на имущество в 2015 году поступили в сумме 4631212,4 тыс.руб. (113,4% к уточненному плану), что больше уровня 2014 года на 13,9%. (рис. 10).

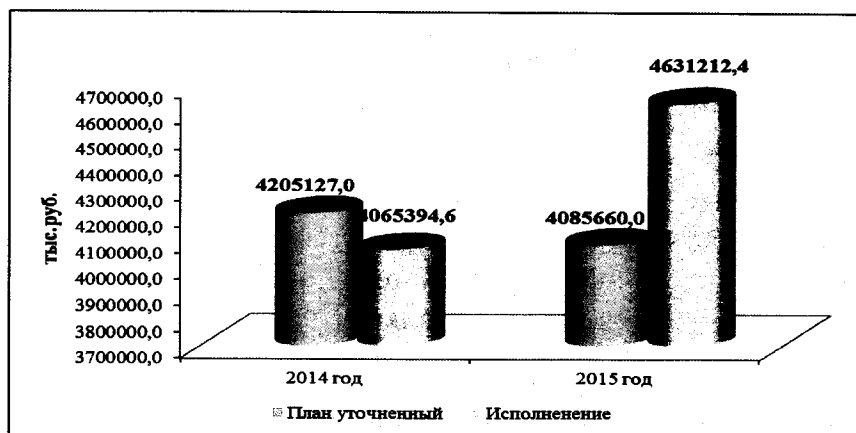


Рис. 10. Динамика поступлений налогов на имущество в 2014-2015 годах

Рост поступлений по налогам на имущество в 2015 году в основном связан с увеличением поступлений по налогу на имущество организаций, который мобилизован в объеме 3360234,9 тыс.руб. (или 111,2% к уточненному плану), что на 13,4% больше уровня 2014 года.

Задолженность по уплате налога на имущество организаций в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 18,4% и составила 285901,0 тыс.руб.

Доходы областного бюджета в виде транспортного налога мобилизованы в областной бюджет в сумме 1268574,4 тыс.руб. (119,7% от уточненных плановых назначений или на 15,5% больше, чем в 2014 году), в том числе транспортного налога с организаций поступило 196296,3 тыс.руб. или 106,9% к плану, транспортного налога с физических лиц – 1072278,1 тыс.руб. или 122,4% к плану.

Задолженность по уплате транспортного налога в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 25,5% и составила 673975,0 тыс.руб. Отмечаем наличие ежегодной динамики увеличения задолженности по уплате транспортного налога, что требует от администратора доходов (Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области¹⁵) принятия соответствующих мер по его мобилизации: в 2014 году задолженность по уплате транспортного налога увеличилась по сравнению с 2013 годом на 24,6% и составляла 537193,0 тыс.руб.

Поступление **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** за 2015 год составило 78314,3 тыс.руб. (91,4% от уточненного плана), что на 18,1% меньше уровня 2014 года.

Доходы в виде **государственной пошлины** за 2015 год поступили в объеме 87686,0 тыс.руб. (или 53,2% от годовых назначений), что больше уровня 2014 года на 31,7% (в 2014 году – 66571,5 тыс.руб.). Основной объем поступлений обеспечен за счет государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 55538,1 тыс.руб. или 75,0% к годовым назначениям.

Поступление **задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** в 2015 году составило 1337,7 тыс.руб.

¹⁵ 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».

Неналоговые доходы в 2015 году поступили в областной бюджет в сумме 677591,9 тыс.руб. (91,3% к уточненному плану), что больше уровня 2014 года на 2,6%. В общем объеме доходов областного бюджета неналоговые доходы в 2015 году составили 1,5% (на 0,1 процентных пункта меньше уровня 2014 года).

Анализ данных об объеме неналоговых доходов Владимирской области за период 2012-2015 годов (рис. 11) показал снижение в 2015 году их доли в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Объем неналоговых доходов областного бюджета за четыре года (относительно уровня 2012 года) уменьшился на 15,5%, доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за этот же период сократилась на 1,0 процентный пункт (с 3,1% до 2,1%).

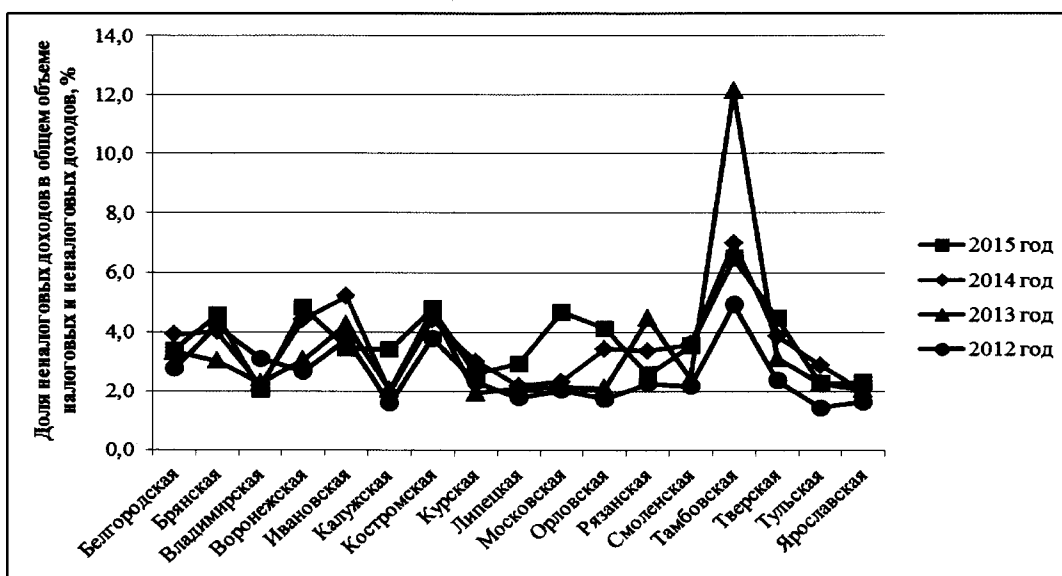


Рис. 11. Динамика доли неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов субъектов РФ, %

Объем неналоговых доходов на душу населения Владимирской области в 2015 году возрос (рис. 12) по отношению к 2014 году на 2,6% и составил 473,2 руб. на 1 чел. (в 2014 году – 461,0 руб. на 1 чел.).

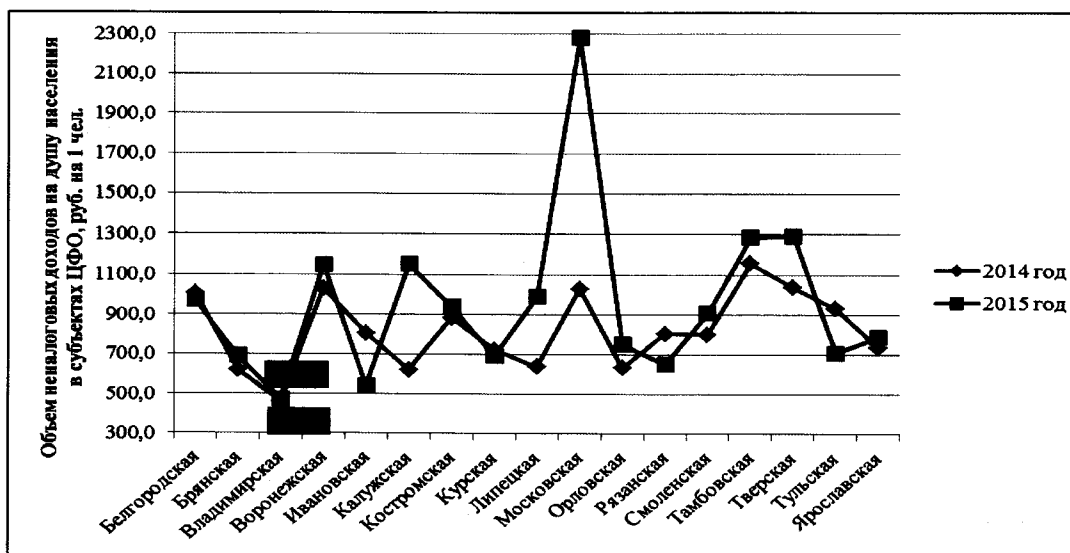


Рис. 12. Динамика объема неналоговых доходов на душу населения в субъектах ЦФО за 2014-2015 годы, руб. на 1 чел.

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2014-2015 годы, а также структура неналоговых доходов за 2015 год представлены в таблице № 5 и на рис. 13.

Таблица № 5

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2014-2015 годы

Наименование показателя	2014 год		2015 год				Исполнение 2015 года к исполнению 2014 года, %
	Исполнение, тыс.руб.	Структура, %	План уточ., тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Исполнение к уточ. плану, %	Структура, %	
Неналоговые доходы	660 121,0	100,0	742 375,4	677 591,9	91,3	100,0	102,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	94 531,3	14,3	99 779,0	70 453,1	70,6	10,4	74,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	83 770,6	12,7	64 765,0	62 209,9	96,1	9,2	74,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29 964,5	4,5	25 471,0	36 819,2	144,6	5,4	122,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 222,0	6,5	123 724,0	37 479,8	30,3	5,5	86,7
Административные платежи и сборы	2 862,2	0,4	1 695,0	2 562,1	151,2	0,4	89,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	405 609,9	61,4	426 941,4	467 940,0	109,6	69,1	115,4
Прочие неналоговые доходы	160,5	0,02	План не установлен	128,0	Нет данных	0,02	79,7

Основными источниками неналоговых доходов в 2015 году стали доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба, которые поступили в областной бюджет в сумме 467940,0 тыс.руб. (69,1% от общей суммы неналоговых доходов), что на 15,4% больше уровня 2014 года, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 70453,1 тыс.руб. (10,4% от общей суммы неналоговых доходов), что на 25,5% меньше уровня 2014 года.



Рис. 13. Структура неналоговых доходов областного бюджета за 2015 год

В структуре *доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*, наибольшую долю (66,2%) 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 46653,4 тыс.руб. или 76,3% 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) – 44424,7 тыс.руб. (73,4% годового плана), что на 15,2% меньше уровня 2014 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) – 489,5 тыс.руб. (88,4% годового плана), что на 29,2% меньше уровня 2014 года;

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 1739,2 тыс.руб. (в 13,4 раза превышает годовой план), что на 13,9% больше уровня 2014 года.

Годовые назначения по доходам от аренды земельных участков не выполнены по причине выкупа земельных участков и расторжения ряда договоров аренды, а также имеющейся дебиторской задолженности по оплате арендных платежей.

По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность составляет 21743,5 тыс.руб., что на 26,8% больше, чем по состоянию на 01.01.2015, в том числе:

– по доходам от сдачи в аренду земельных участков, являющихся собственностью Владимирской области, в сумме 18261,0 тыс.руб. (на 33,3% больше, чем по состоянию на 01.01.2015);

– по доходам от сдачи в аренду областного имущества в сумме 1583,9 тыс.руб. (на 40,0% меньше, чем по состоянию на 01.01.2015);

Дебиторская задолженность образована в следующие периоды: в 2006 году – 13,1 тыс.руб. (ООО «НексПэй», НО «Центр стратегического развития Владимирской области»), в 2007 году – 9,4 тыс.руб. (ООО «МежРегионЭнерго»), в 2011 году – 1500,0 тыс.руб. (ООО «РегионАвиа-Сервис Плюс»), в 2013 году – 3034,7 тыс.руб. (ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОАО «Племзавод Порецкое», ОАО им.Лакина, ООО «Ставр», ИП Егорычев А.Ю., ИП Еропова Н.И., ИП Жирякова С.В., ИР Зыков Р.Ю, ИП Байков И.А., ИП Пантелеева О.В., ИП Солдатов В.Н.), в 2014 году – 8717,0 тыс.руб. (основные должники: ОАО «Племзавод Порецкое» – 3130,6 тыс.руб., ООО «Игротэк» – 3070,3 тыс.руб.), в 2015 году – 8454,4 тыс.руб. (основные должники: ООО «Игротэк» – 4154,2 тыс.руб., ООО ИСК «Строй Капитал» – 2058,4 тыс.руб.).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в 2015 году поступили в сумме 20236,1 тыс.руб. (89,3% от плана), что на 6,2% меньше уровня 2014 года.

В соответствии с Законом 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 2015 году в областной бюджет подлежала перечислению часть прибыли, остающейся в распоряжении государственных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2014 года.

Плановые назначения по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2015 году, установлены в двух нормативных правовых документах:

– в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденном постановлением Губернатора Владимирской области от 13.11.2013 № 1265 (далее – План госсектора), установлены плановые назначения суммы прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2015 году из чистой прибыли, полученной за 2014 год, для каждого государственного унитарного предприятия Владимирской области (далее – ГУП), а также размер доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в сумме 16670,0 тыс.руб.;

– в Плане по мобилизации доходов в областной бюджет на 2015 год, утвержденном постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1365 (далее – План мобилизации доходов), установлены плановые назначения по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в сумме 22649,0 тыс.руб.

Разница в плановых назначениях по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2015 году, связана с тем, что в План госсектора не вносились изменения в течение 2014-2015 годов.

В отчетном периоде на территории области осуществляли деятельность 10 ГУПов. В 2015 году наибольшую долю (64,5%) 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» – 13056,5 тыс.руб. (в 2,1 раза превышает плановый показатель). Также значительную долю в доходах

(20,4%) составили перечисления от ГУП «Владимирское карьероуправление» – 4130,8 тыс.руб. (или 114,8% плана), ГУП Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» – 1990,7 тыс.руб. (9,8% или 70,3% плана).

Три предприятия (ГУП «Комбинат «Тепличный», ГУП «Владоблжилкомхоз», ГУП «Владимирский автовокзал») получили по итогам 2014 года убыток, в связи с чем, плановые назначения по перечислению в 2015 году части прибыли в областной бюджет не выполнили. Остальными 4 ГУПами в 2015 году в областной бюджет перечислено 1058,1 тыс.руб. В том числе 3 из 4 предприятий установленный план не выполнили: ГУП «Бюро технической инвентаризации» – 28,6 тыс.руб. (9,3% от плана), ГУП «Медтехника» – 162,0 тыс.руб. (78,3% от плана), ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» – 527,0 тыс.руб. (99,6% от плана). ГУПом Проектный институт «Владкоммунпроект» установленный план выполнен: в областной бюджет перечислено 340,5 тыс.руб. (126,1% от плана).

Информация о выполнении ГУПами установленных показателей эффективности деятельности за 2015 год представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

Информация о выполнении ГУПами установленных в Плане госсектора показателей эффективности деятельности за 2015 год

	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
	тыс.руб.		выполнения плана	тыс.руб.		выполнения плана	тыс.руб.		выполнения плана
ГУП «Дорожно-строительное управление № 3»	1550000,0	3633432,0	234,4	64460,0	78792,0	122,2	946354,0	1081178,0	114,2
ГУП «Комбинат «Тепличный»	478586,0	611632,0	127,8	15431,0	12236,0	79,3	320566,0	300278,0	93,7
ГУП «Владоблжилкомхоз»	167500,0	113969,0	68,0	2840,0	-2830,0	получен убыток	45400,0	32257,0	71,1
ГУП «Владимирский автовокзал»	120000,0	125536,0	104,6	113,0	5093,0	4507,1	63000,0	71603,0	113,7
ГУП «Владимирское карьероуправление»	320000,0	209964,0	65,6	50000,0	16735,0	33,5	230000,0	237987,0	103,5
ГУП Головной проектный институт «Владимиргражданпроект»	132000,0	116469,0	88,2	8910,0	4795,0	53,8	54000,0	70030,0	129,7
ГУП Проектный институт «Владкоммунпроект»	39560,0	49488,0	125,1	1200,0	1413,0	117,8	16515,0	17023,0	103,1
ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»	48100,0	61490,0	127,8	2163,0	1971,0	91,1	9900,0	11214,0	113,3
ГУП «Медтехника»	31000,0	30821,0	99,4	834,0	154,0	18,5	10365,0	10914,0	105,3
ГУП «Бюро технической инвентаризации»	75000,0	77931,0	103,9	3120,0	-2947,0	получен убыток	22084,0	28415,0	128,7
ГУП по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов «Когар»	500,0	Деятельность не осуществляло	-	100,0	Деятельность не осуществляло	-	60,0	Деятельность не осуществляло	-
ИТОГО	2962246,0	5030732,0	169,8	149171,0	115412,0*	77,4	1718244,0	1860899,0	108,3
СПРАВОЧНО	* указана сумма сальдо прибыли и убытка. Чистая прибыль получена 8 предприятиями на общую сумму 121189,0 тыс.руб. Чистый убыток получен 2 предприятиями на общую сумму 5777,0 тыс.руб.								

Только тремя предприятиями (ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», ГУП «Владимирский автовокзал», ГУП Проектный институт «Владкоммунпроект») выполнены все установленные на 2015 год показатели. ГУП «Владоблжилкомхоз» в 2015 году не выполнен ни один из показателей: выручка составила 68,0% от плана, получен убыток в размере 2830,0 тыс.руб., вместо планируемой суммы прибыли в размере 2840,0 тыс.руб., стоимость чистых активов составила 71,1% от плана.

Аналогичная ситуация наблюдалась у ГУП «Владоблжилкомхоз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год¹⁶. Остальными 6 предприятиями выполнены отдельные из установленных показателей.

Проценты от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ за 2015 год поступили в сумме 1318,1 тыс.руб. (9,2% годового плана), что в 12,9 раза меньше уровня 2014 года. Невыполнение плана связано со снижением процентной ставки за пользование бюджетным кредитом, предоставляемым муниципальным образованиям области, с 4,1 до 0,1%.

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 2015 году, составила 1457,6 тыс.руб. (90,4% от плана), на 36,6% больше уровня 2014 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 2015 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2014 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 2015 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2014 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 2015 году из чистой прибыли, полученной за 2014 год	фактически перечисленных в областной бюджет в 2015 году из чистой прибыли, полученной за 2014 год	
ОАО «Вязниковское ПАТП»	100,0%	38,5	-	не выполнен
ОАО «Гороховецкое АТП»	100,0%	61,25	-	не выполнен
ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100,0%	262,5	-	не выполнен
ОАО «Ковровское ПАТП»	100,0%	161,0	20,5	12,7
ОАО «Меленковское АТП»	100,0%	26,75	-	не выполнен
ОАО «Муромское ПАТП»	100,0%	65,0	-	не выполнен
ОАО «Владимирский Промстройпроект»	100,0%	367,5	-	не выполнен
ОАО «Владспецреставрация»	100,0%	161,0	-	не выполнен
ОАО «Владагролизинг»	99,97%	21,0	44,1	210,0
ОАО «Камешковское АТП»	51,0%	7,0	9,8	140,0
ОАО «Селивановское АТП»	51,0%	17,5	-	не выполнен
ОАО «Суздальское АТП»	51,0%	138,25	13,8	10,0
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51,0%	12,25	-	не выполнен
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	25,0% плюс 1 акция	план не установлен	933,9	-
ОАО «Владимирреставрация»	49,0%		69,9	-
ООО «Владимирская радиовещательная компания»	80,752%	273,75	-	не выполнен
Лечебно-профилактическое учреждение санаторно-курортного типа Санаторий «Заклязьменский»	38,2%	план не установлен	365,6 ¹⁷	-
ИТОГО		1613,25	1457,6	90,4

¹⁶ За 2014 год 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.

¹⁷ На единый счет областного бюджета поступили средства из чистой прибыли ЛПУ СКТ Санаторий «Заклязьменский», полученной за 2012-2013 годы (17,3 тыс.руб. из чистой прибыли за 2012 год, 348,3 тыс.руб. из чистой прибыли за 2013 год).

В 2015 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, выполнен на 90,4% 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 933,9 тыс.руб. (в 2014 году – 621,6 тыс.руб.);
- ОАО «Владимирреставрация» – 69,9 тыс.руб. (в 2014 году – 183,9 тыс.руб.);
- лечебно-профилактического учреждения санаторно-курортного типа Санаторий «Заклязьменский» (далее – Санаторий или ЛПУ СКТ Санаторий «Заклязьменский») – 365,6 тыс.руб. (в 2014 году – 175,2 тыс.руб.).

От участия области в 13 акционерных обществах и 1 обществе с ограниченной ответственностью, для которых был утвержден годовой план по дивидендам, общий доход в 2015 году составил 88,2 тыс.руб. (от 4 обществ). Решения о выплате дивидендов не принимались 10 обществами, поскольку 9 из них за 2014 год получен убыток, а у ОАО «Гороховецкое АТП» за 2014 год сложилась отрицательная стоимость чистых активов.

Необходимо отметить, что при определении в 2015 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, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 21.11.2013 № 1314¹⁸, согласно которому в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Владимирской области, установлен норматив на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли акционерного общества. Так, из чистой прибыли ОАО «Камешковское АТП», полученной за 2014 год, на выплату дивидендов в 2015 году направлено 16,9% прибыли, ОАО «Суздальское АТП» – 1,7% прибыли.

Информация о выполнении в 2015 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.

¹⁸ Утратил силу с 23.11.2015 в связи с изданием постановления администрации Владимирской области от 23.11.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Владимирской области».

Таблица № 8

Информация о выполнении в 2015 году акционерными обществами, которые находятся в государственной собственности Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%), показателей экономической эффективности

	Доля Владимирской области в уставном капитале	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
		План	Факт	% выполнения плана	План	Факт	% выполнения плана	План	Факт	% выполнения плана
		тыс.руб.			тыс.руб.			тыс.руб.		
ОАО «Вязниковское ПАТП»	100%	37000,0	37286,0	100,8	50,0	-4391,0	получен убыток	5500,0	-2644,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Гороховецкое АТП»	100%	17000,0	13996,0	82,3	269,0	76,0	28,3	1800,0	-1310,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100%	42000,0	34244,0	81,5	1155,0	-3092,0	получен убыток	13700,0	1043,0	7,6
ОАО «Ковровское ПАТП»	100%	18700,0	27382,0	146,4	708,0	726,0	102,5	3700,0	5368,0	145,1
ОАО «Меленковское АТП»	100%	17438,0	18689,0	107,2	117,0	-682,0	получен убыток	1763,0	1007,0	57,1
ОАО «Муромское ПАТП»	100%	64700,0	42791,0	66,1	260,0	2686,0	1033,1	26950,0	28161,0	104,5
ОАО «Камешковское АТП»	51%	25300,0	27496,0	108,7	31,0	282,0	909,7	2734,0	2094,0	76,6
ОАО «Селивановское АТП»	51%	32100,0	32604,0	101,6	77,0	-2142,0	получен убыток	2460,0	-1594,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Суздальское АТП»	51%	49900,0	70435,0	141,2	608,0	34,0	5,6	6020,0	12801,0	212,6
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51%	25100,0	27041,0	107,7	54,0	-2636,0	получен убыток	1000,0	-487,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Владимирский Промстройпроект»	100%	19500,0	0,0	не выполнен	1617,0	-2911,0	получен убыток	8000,0	-2905,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Владспецреставрация»	100%	9200,0	925,0	10,1	708,0	-959,0	получен убыток	26000,0	20992,0	80,7
ОАО «Корпорация развития Владимирской области»	100%	15000,0	26913,0	179,4	0,0	6338,0	-	20000,0	57266,0	286,3
ОАО «Владагролизинг»	99,97%	8050,0	13768,0	171,0	92,0	166,0	180,4	272841,0	344583,0	126,3
ОАО «Владимирреставрация»	49%	-	116148,0	-	-	283,0	-	-	8345,0	-
ОАО «Универсальная электронная карта Владимирской области»	34%	-	4068,0	-	-	386,0	-	-	2821,0	-
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Владимирской области»	26%	-	343,0	-	-	-9294,0	-	-	68431,0	-
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	25% плюс 1 акция	-	1930494,0	-	-	342335,0	-	-	1301027,0	-
ОАО «Золотое кольцо Руси»	6,1%	деятельность не осуществляло								
ИТОГО по обществам, для которых установлены плановые значения показателей эффективности		380988,0	373570,0	98,1	5746,0	-6505,0	получен убыток	392468,0	464375,0	118,3
ВСЕГО		380988,0	2424623,0	636,4	5746,0	327205,0	5694,5	392468,0	1844999,0	470,1

В 2015 году все установленные плановые показатели экономической эффективности выполнены только двумя акционерными обществами: ОАО «Ковровское АТП», ОАО «Владагролизинг». Все установленные показатели не выполнены четырьмя акционерными обществами (ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Владимирский Промстройпроект», ОАО «Владспецреставрация»).

В целом по 14 акционерным обществам, для которых устанавливался план по показателям экономической эффективности, сложились следующие показатели:

1. Выручка – 373570,0 тыс.руб. или 98,1% от общего годового плана. Показатель не выполнен из-за 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: -6505,0 тыс.руб., в том числе 7 обществами получен чистый убыток на общую сумму 16813,0 тыс.руб., 7 обществами получена чистая прибыль на общую сумму 10308,0 тыс.руб.

3. Стоимость чистых активов – 464375,0 тыс.руб. или 118,3% от общего плана. Вместе с тем показатель не выполнен ОАО «Вязниковское ПАТП», ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Меленковское АТП», ОАО «Камешковское АТП», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП», ОАО «Владимирский Промстройпроект», ОАО «Владспецреставрация».

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ, в 2015 году поступили в сумме 768,9 тыс.руб. (в 23,3 раза превышает годовой план), что в 2,4 раза больше уровня 2014 года.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили за 2015 год в объеме 62209,9 тыс.руб. (96,1% годового плана), что меньше уровня 2014 года на 25,7%. В структуре платежей наибольшую долю (55,4%) составила плата за негативное воздействие на окружающую среду – 34474,8 тыс.руб. или (84,6% годового плана, 86,5% к уровню 2014 года). Доля доходов, поступивших в бюджет в виде платы за использование лесов, составила 30,3% или 18844,1 тыс.руб. (94,5% годового плана, 113,3% к уровню 2014 года), в виде платежей при пользовании недрами – 14,3% или 8891,1 тыс.руб. (в 2,2 раза больше годового плана, 32,6% к уровню 2014 года).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2015 год поступили в сумме 36819,2 тыс.руб., что на 44,6% больше годового плана и больше уровня 2014 года на 22,9%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2015 год поступили в областной бюджет в объеме 37479,8 тыс.руб. (30,3% годового плана), что на 13,3% меньше уровня 2014 года.

В 2015 году в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов наибольшую долю (96,7%) составили 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, которые мобилизованы в сумме 36253,0 тыс.руб., что составляет 44,2% от годового плана.

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта РФ, в части реализации основных средств, поступили в областной бюджет в сумме 292,4 тыс.руб. (0,7% годового плана). Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), поступили в областной бюджет в сумме 258,6 тыс.руб., что составляет 12,9% годового плана.

Анализ выполнения *Программы (прогнозного плана) приватизации* государственного имущества Владимирской области на 2015 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1300 «О плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (далее – Программа приватизации) показал, что она не выполнена. В 2015 году предполагалось поступление средств от приватизации на общую сумму 82572,6 тыс.руб., в том числе:

- от продажи государственного имущества – 81972,6 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 2015 году составило 36511,6 тыс.руб. или 44,2% годового плана, установленного Программой приватизации, в том числе средства поступили от продажи:

1. Государственного имущества – 36253,0 тыс.руб. (44,2% годового плана), из них:

1.1. Открытый аукцион (14.04.2015). Проданы административное здание, гараж с земельным участком, расположенные по адресу: г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 17. В доход областного бюджета поступило 1980,3 тыс.руб.

1.2. Продажа без объявления цены (25.08.2015). Проданы гараж с земельным участком, расположенные по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, район электроподстанции, гараж № 13. В доход областного бюджета поступило 42,4 тыс.руб.

1.3. Продажа по средствам публичного предложения (01.12.2015). Продано здание с земельным участком, расположенные по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 11-а. В доход областного бюджета поступило 3284,0 тыс.руб.

1.4. Задаток за участие в открытом аукционе (14.04.2015) по лоту № 11: приватизация воздушного судна – самолет АН-24РВ, 1977 года выпуска. Победитель аукциона отказался от заключения договора купли-продажи.

1.5. Окончательный расчет в сумме 30826,3 тыс.руб. по договору купли-продажи 13 объектов кордонов «Ляховицкий» и «Гридинский», расположенных в Суздальском районе, приватизированных на аукционе 08.12.2014.

2. Земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения – 258,6 тыс.руб. (51,7% 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 1300 кв.м.

Продажа акций, находящихся в областной собственности, в 2015 году не осуществлялась.

Согласно п. 3.2.1 раздела 3 и раздела 8 Программы приватизации в отчетном году могли быть приватизированы 976 объектов имущества (в том числе 10 объектов культурного наследия). В 2015 году на торги были выставлены 935 объектов недвижимости (в том числе 1 объект культурного наследия) с 52 земельными участками по общей начальной цене 1903,7 млн.руб. (в том числе начальная цена продажи 868 объектов газового хозяйства с 26 земельными участками – 1563,0 млн.руб.). Из включенных в Программу приватизации объектов государственного имущества в отчетном периоде приватизированы 4 объекта недвижимости¹⁹ (0,4% от общего количества объектов, выставленных в 2015 году на торги). По остальным объектам (самолеты, здания, лабораторные, учебные, административные и производственные корпуса, мастерские, сараи, гаражи, нежилые помещения, фельдшерско-акушерский пункт, диспансер, здание бревенчатого скотного двора, различные незавершенные строительством объекты, расположенные в Александровском, Гороховецком, Камешковском, Кольчугинском, Муромском, Суздальском, Судогодском районах, городах Александров, Владимир, Вязники, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский) торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Необходимо отметить, что в 2015 году не принимались решения о приватизации 42 объектов недвижимости (в том числе 9 объектов культурного наследия), которые были включены в Программу приватизации, например: физиокабинета, расположенного в Суздальском районе, административного здания, двух зданий картофелехранилища, склада запасных частей, коровника, телятника, свинарника, сарая для сена, склада хранения семян, механической мастерской, кормоцеха, пяти складов башенного типа, родильного отделения, расположенных в Суздальском районе; дома старшего сына, дома младшего сына, дома прислуги Усадьбы Карповой (XIX в.), расположенных в Петушинском районе, пос. Сушнево-1; дома Баженовых (XIX в.), расположенного в Собинском районе, п. Ставрово, ул. Ленина, д. 16; ансамбля бывшей усадьбы Воронцовых-Дашковых (XVIII-XIX в.), расположенного в Петушинском районе, с. Андреевское; 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.

¹⁹ Административное здание, гараж с земельным участком, расположенные по адресу: г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 17; гараж с земельным участком, расположенные по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, район электроподстанции, гараж № 13; здание с земельным участком, расположенные по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 11-а.

Согласно разделу 6 Программы приватизации в 2015 году могли быть приватизированы пакеты акций ОАО «Гороховецкое АТП»²⁰, ОАО «Камешковское АТП», ОАО «Меленковское АТП»²¹, ОАО «Селивановское АТП»²², ОАО «Юрьев-Польское АТП»²³. В 2015 году были приняты решения об условиях приватизации четырех пакетов акций (кроме ОАО «Камешковское АТП»). Открытый аукцион (14.03.2016) по продаже пакетов акций ОАО «Гороховецкое АТП», ОАО «Меленковское АТП», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП» не состоялся ввиду отсутствия заявок на участие.

В 2015 году проведены торги по продаже 3 земельных участков²⁴, находящихся в государственной собственности, общей площадью 117,4 тыс.кв.м, расположенных в городе Владимир и Юрьев-Польском районе, с общей начальной ценой продажи 281,4 млн.руб. Все торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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, мобилизованы в сумме 453,1 тыс.руб. (в 2,0 раза больше 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 основных средств по указанному имуществу, поступили в областной бюджет в сумме 222,8 тыс.руб. (148,5% годового плана).

Административные платежи и сборы зачислены в 2015 году в областной бюджет в сумме 2562,1 тыс.руб. (151,2% от годового плана), что на 10,5% меньше уровня 2014 года.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба в 2015 году поступили в объеме 467940,0 тыс.руб. (109,6% от годового плана), что на 15,4% больше уровня 2014 года. Перевыполнение годового плана и рост относительно уровня 2014 года связаны с увеличением доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения – 108,7% годового плана.

Прочие неналоговые доходы в 2015 году поступили в объеме 128,0 тыс.руб. (план не установлен), что на 20,3% меньше уровня 2014 года.

Безвозмездные поступления в 2015 году составили 13129068,3 тыс.руб. (94,4% от годового плана, 105,8% к уровню 2014 года) или 28,6% в общей сумме доходов бюджета.

²⁰ Начальная цена продажи на конкурсе 07.02.2014 – 35375,0 тыс.руб., начальная цена продажи на аукционе 14.03.2016 – 14989,0 тыс.руб.

²¹ Начальная цена продажи на аукционе 14.03.2016 – 14004,0 тыс.руб.

²² Начальная цена продажи на аукционе 14.03.2016 – 8433,0 тыс.руб.

²³ Начальная цена продажи на конкурсе 07.02.2014 – 26595,0 тыс.руб., начальная цена продажи на аукционе 14.03.2016 – 4452,0 тыс.руб.

²⁴ 3 участка с категорией земель – земли населенных пунктов (в том числе: 2 участка с разрешенным использованием – объекты оптово-розничной торговли, 1 участок с разрешенным использованием – для ведения крестьянского фермерского хозяйства).

Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2014-2015 годах представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2014-2015 годах

Наименование показателя	2014 год		2015 год				Исполнение 2015 года к 2014 году, %
	Исполнение, тыс.руб.	Структура, %	План уточ., тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Исполнение к уточ. плану, %	Структура, %	
Безвозмездные поступления	12 405 315,9	100,0	13 908 891,2	13 129 068,3	94,4	100,0	105,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	12 521 295,1	100,9	13 478 655,5	12 656 712,6	93,9	96,4	101,1
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>4 892 482,6</i>	<i>39,4</i>	<i>4 405 990,0</i>	<i>4 504 137,0</i>	<i>102,2</i>	<i>34,3</i>	<i>92,1</i>
<i>Субсидии бюджетам субъектов РФ (межбюджетные субсидии)</i>	<i>4 114 820,0</i>	<i>33,2</i>	<i>4 137 841,9</i>	<i>3 656 138,2</i>	<i>88,4</i>	<i>27,8</i>	<i>88,9</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>2 894 686,7</i>	<i>23,3</i>	<i>3 400 326,5</i>	<i>2 956 911,8</i>	<i>87,0</i>	<i>22,5</i>	<i>102,1</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>619 305,8</i>	<i>5,0</i>	<i>1 534 497,2</i>	<i>1 539 525,6</i>	<i>100,3</i>	<i>11,7</i>	<i>248,6</i>
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	295 031,2	2,4	313 342,1	227 183,9	72,5	1,7	77,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	9 583,7	0,1	116 893,5	130 671,4	111,8	1,0	1363,5
Прочие безвозмездные поступления	5 188,6	0,04	-	675,4	-	0,01	13,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	179 096,6	1,4	-	220 204,1	-	1,7	123,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-604 879,3	-4,9	-	-106 379,0	-	-0,8	17,6

В общем объеме безвозмездных поступлений уменьшились доли дотаций с 39,4% в 2014 году до 34,3% в 2015 году, субвенций с 23,3% до 22,5%, субсидий с 33,2% до 27,8%. Доля иных межбюджетных трансфертов увеличилась с 5,0% в 2014 году до 11,7% в 2015 году. Сократилась доля безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций с 2,4% в 2014 году до 1,7% в 2015 году, при этом выросла доля безвозмездных поступлений от негосударственных организаций с 0,1% до 1,0%.

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

Согласно ст. 1 Закона № 153-ОЗ плановое значение верхнего предела государственного внутреннего долга Владимирской области по состоянию на 01.01.2016 утверждено в размере 7309064,8 тыс.руб. или 23,5% от плана по доходам областного бюджета 2015 года без учета безвозмездных поступлений.

Фактически по состоянию на 01.01.2016 объем государственного внутреннего долга Владимирской области составил 11,6% от объема доходов областного бюджета 2015 года без учета безвозмездных поступлений или 3786672,8 тыс.руб., что меньше планового значения на 48,2%.

По состоянию на 01.01.2016 государственный долг Владимирской области на 100,0% представлен бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2016 государственный долг области составил

3786672,8 тыс.руб. В 2015 году привлечено два новых бюджетных кредита для частичного покрытия дефицита бюджета на общую сумму 810000,0 тыс.руб.²⁵ Кроме того, увеличены размеры трех кредитов, полученных в 2010-2011 годах из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на общую сумму 7554,7 тыс.руб.²⁶ Погашено федеральному бюджету за отчетный год 810000,0 тыс.руб., а именно: 800000,0 тыс.руб. – часть бюджетного кредита, предоставленного в 2013 году для частичного покрытия дефицита бюджета; 10000,0 тыс.руб. – часть бюджетного кредита, предоставленного в 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Владимирской области.

Всего по состоянию на 01.01.2016 действуют десять соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета:

- три соглашения по бюджетным кредитам для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), предоставленным в 2010-2011 годах и реструктурированным в 2015 году, на общую сумму 1145334,6 тыс.руб.²⁷;

- шесть соглашений по бюджетным кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета, предоставленным в 2013, 2014, 2015 годах, а также реструктурированным в 2012 году бюджетным кредитам 2010 года, на общую сумму 2616338,1 тыс.руб.²⁸;

- соглашение по бюджетному кредиту, предоставленному в 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Владимирской области, в сумме 15000,0 тыс.руб.²⁹

В 2015 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 2015 году на 8,5% и по состоянию на 01.01.2016 составила 495805,3 тыс.руб. В общем объеме непогашенных по состоянию на 01.01.2016 бюджетных кредитов 99,5% составили бюджетные кредиты муниципальным образованиям (493473,0 тыс.руб.), 0,5% – кредиты, предоставленные агропромышленному комплексу (2332,3 тыс.руб.).

²⁵ 439400,0 тыс.руб. и 370600,0 тыс.руб.

²⁶ С 511779,9 тыс.руб. до 514640,3 тыс.руб. (или на 2860,4 тыс.руб.), с 500000,0 тыс.руб. до 503726,0 тыс.руб. (или на 3726,0 тыс.руб.), с 126000,0 тыс.руб. до 126968,3 тыс.руб. (или на 968,3 тыс.руб.).

²⁷ На сумму 514640,3 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 16.04.2034; на сумму 503726,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.04.2034; на сумму 126968,3 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 12.12.2034.

²⁸ 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 1200000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 11.04.2016; на сумму 300000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.10.2017; на сумму 439400,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 14.09.2018; на сумму 370600,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 10.12.2018.

²⁹ Срок погашения задолженности 19.12.2016.

В 2015 году муниципальным образованиям области предоставлено бюджетных кредитов на сумму 276803,0 тыс.руб. Всего за 2015 год погашены кредиты на общую сумму 238050,0 тыс.руб. (погашено муниципальными образованиями в соответствии с графиками).

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 2015 году составили 866811,0 тыс.руб. или 94,3% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 32,1% – приходится на другие общегосударственные вопросы, 27,3% – на функционирование высших исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 15,7% – на судебную систему, 9,9% – на обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 9,1% – на функционирование законодательных органов государственной власти, 5,9% – на обеспечение проведения выборов и референдумов. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» представлена на рис. 14.

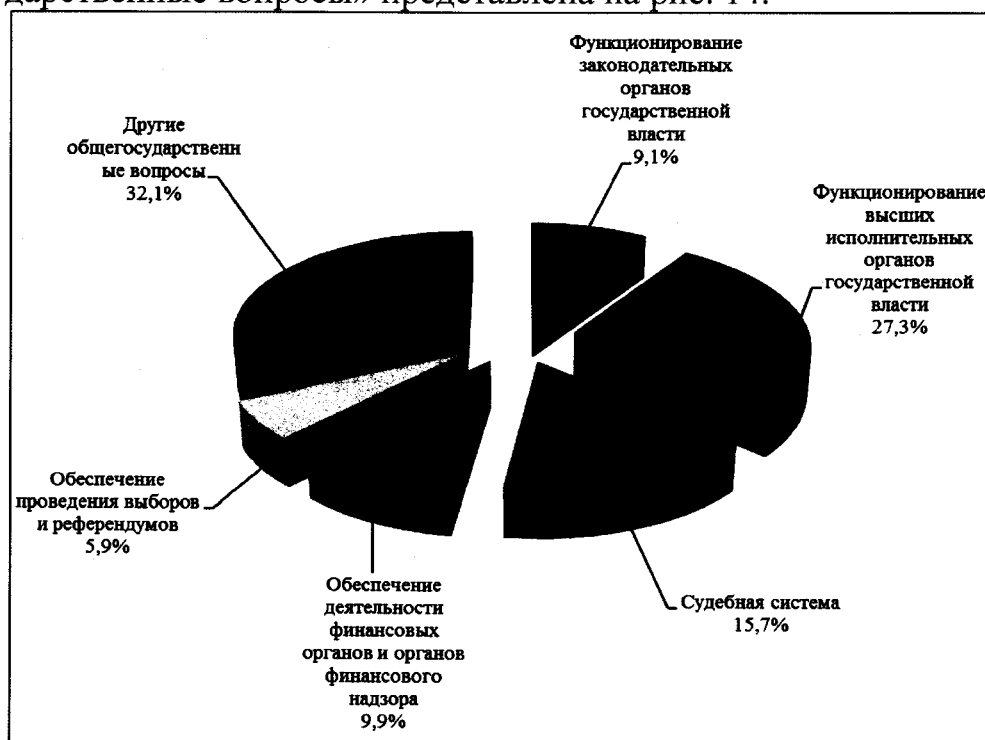


Рис. 14. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы»

Расходы по подразделу *0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* направлены на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области в сумме 78928,6 тыс.руб. (94,9% от плана), что позволило обеспечить содержание 69 единиц аппарата Законодательного Собрания Владимирской области, 9 единиц депутатского корпуса, работающих на постоянной основе, 33 единицы работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.

Расходы на финансирование исполнительных органов государственной власти Владимирской области (подраздел *0102 «Функционирование высшего*

должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций») в сумме 239052,7 тыс.руб. или 97,9% от плана позволили обеспечить деятельность Губернатора области, его первых заместителей и заместителей, аппарата администрации Владимирской области с общей средней численностью служащих 267 человек (в общей сумме 206943,6 тыс.руб.) и государственного учреждения «Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» со средней численностью служащих 7 человек (9955,58 тыс.руб.), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (11591,4 тыс.руб.).

Также в составе подраздела учтены расходы на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в сумме 10562,1 тыс.руб., которые осуществляются через департамент административных органов и общественной безопасности администрации области в рамках государственной программы «Юстиция»³⁰. По результатам 2015 года достигнуты целевые показатели качества реализации областного административного законодательства (соотношение удовлетворенных жалоб на постановления административных комиссий к общему количеству жалоб, поступивших в суды и органы прокуратуры), который составил 30,1% (план – 43,5%); уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями (отношение взысканных сумм штрафов к общей сумме штрафов, наложенных административными комиссиями) – 78,2% (план 61,5%);

Расходы областного бюджета на судебную систему (подраздел 0105 «Судебная система») составили 135700,5 тыс.руб. (или 89,2% от плана) и были направлены в рамках подпрограммы «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Юстиция» на обеспечение деятельности аппарата мировых судей численностью 249,25 единиц (в том числе 216 ед. – должности государственной гражданской службы, 33,25 ед. – обслуживающий персонал).

В соответствии с годовым отчетом о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области «Юстиция» в рамках подпрограммы «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» достигнуто 4 из 5 установленных целевых показателей. Так, показатель «доля граждан, считающих организацию работы мировых судей неудовлетворительной» составил 15% в соответствии с планом; показатель «доля граждан, считающих информацию о деятельности мировых судей недостаточной» – 25%, что также соответствует плану. При этом экспертизой установлено, что методика расчета значений данных показателей в департаменте административных органов и общественной безопасности отсутствует, обоснования фактических значений не представлены.

Проведение в 2015 году ремонтов в помещениях судебных участков Камешковского и Ковровского районов позволило достигнуть планового значения

³⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.10.2013 № 1083.

показателя «количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющих обеспечить осуществление правосудия» – 25 ед. Достигнуто плановое значение показателя «количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации» – 102 чел., в том числе в 2015 году 11 чел. прошли курсы повышения квалификации. В то же время не исполнен показатель «количество автоматизированных рабочих мест, соответствующих по параметрам центрального процессора и оперативной памяти для внедрения электронного документооборота на базе ПК «АМИРС» – 219 ед. (план – 248 ед.). В 2015 году закуплено 2 из 31 единицы планируемых к закупке автоматизированных рабочих мест в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в размере 95% от планового объема финансирования.

Кроме того, по государственной программе Владимирской области «Юстиция» департамент административных органов и общественной безопасности направлял субсидии адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ 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 178,8 тыс.руб. (59,6% плановых назначений). Адвокатами было оказано 400 юридических услуг.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2015 году составили 85168,8 тыс.руб. (или 92,5% от плана), в том числе отражены расходы на обеспечение деятельности департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (далее – ДФБНП) (42236,5 тыс.руб. или 94,8% плановых назначений), Счетной палаты Владимирской области (28867,4 тыс.руб. или 87,9% от плана), контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области (14064,9 тыс.руб. или 96,0% от плана).

Через ДФБНП осуществлены межбюджетные трансферты в муниципальные образования (по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации») на общую сумму 3327919,9 тыс.руб. (в соответствии с планом), расходы на автоматизацию составления, исполнения бюджетов, информационную безопасность и защиту данных в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»³¹ в сумме 11928,5 тыс.руб. (98,5% от плана), расходы на обслуживание государственного долга (по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга») в сумме 83468,1 тыс.руб. (90,9% от плана).

Расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 50988,2 тыс.руб. (96,3% от плана) и были

³¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 06.04.2015 № 295.

направлены на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Владимирской области и 23 территориальных избирательных комиссий общей численностью 74 единицы, в том числе 26 государственных должностей, 36 единиц – должности государственной гражданской службы, 12 единиц – должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (45330,8 тыс.руб.), а также проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (5657,4 тыс.руб.). По состоянию на 01.01.2016 неиспользованные остатки средств областного бюджета на проведение выборов в сумме 242,6 тыс.руб. находились на счете, открытом в Отделении Центрального Банка РФ по Владимирской области.

Расходы областного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2015 году составили 276972,2 тыс.руб. или 94,2% от плановых назначений.

В рамках подраздела учтено возмещение расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников (9608,3 тыс.руб.), членов Совета Федерации и их помощников (1701,5 тыс.руб.).

В 2015 году по данному подразделу осуществлялись расходы на обеспечение деятельности аппаратов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – ДИЗО) (34820,7 тыс.руб. или 90,4% от плана), департамента административных органов и общественной безопасности (далее – ДАО) (13045,5 тыс.руб. или на 96,7%), архивного департамента (4482,2 тыс.руб. или на 98,6%), подведомственного архивному департаменту государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Государственный архив Владимирской области» (16725,5 тыс.руб. или на 95,0%), Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и его аппарата (2666,9 тыс.руб. или на 94,1%), Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и его аппарата (3288,4 тыс.руб. или на 93,3%), Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и его аппарата (2355,4 тыс.руб. или на 86,4%), ГБУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (6073,9 тыс.руб. или на 95,0%).

Финансирование в сумме 2355,5 тыс.руб. позволило в 2015 году обеспечить деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его аппарата в общем количестве 2 чел. (общая штатная численность составляет 3 ед., в течение года не изменялась). Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 235,9 тыс.руб. сложился в связи с досрочным прекращением Коробушиным А.В. полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также экономией по больничным листам.

Расходы на обеспечение полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2015 году составили 62160,7 тыс.руб. (в соответствии с плановыми назначениями), в том числе на обеспечение деятельности аппарата департамента записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области – 10421,7 тыс.руб. (в соответствии с планом),

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в муниципальных образованиях – в сумме 51739,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, составили 82218,2 тыс.руб. (109,4% плана и 99,7% уточненной бюджетной росписи). Данные расходы осуществлялись через департамент социальной защиты населения, департамент образования и департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. Кроме того, осуществлены расходы на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ в сумме 1949,2 тыс.руб., которые осуществлялись через департамент социальной защиты населения.

По данному подразделу в 2015 году учтены расходы на обеспечение функций администрации Владимирской области (далее – АВО) 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»³² (далее – госпрограмма «О мерах по повышению информированности населения») в сумме 11846,6 тыс.руб. (87,2% плана или 88,0% бюджетной росписи). Согласно годовому отчету о ходе реализации мероприятий госпрограммы «О мерах по повышению информированности населения» за 2015 год достигнуты 5 из 8 установленных целевых показателей. Так, в соответствии с планом в реализации мероприятий программы участвовало 42 СМИ и организации; объем информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области и социально-экономическом развитии региона, размещенной в электронных СМИ, составил 21800 минут; объем информационных полос печатной площади формата А3 в печатных СМИ составил 460 полос; 70 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 1 единицу (до 3 единиц) увеличено количество средств массовой информации, учредителями которых являются хозяйственные общества, в которых одним из участников является Владимирская область. В тоже время не исполнен показатель «количество социологических исследований по тематике программы» (план – 1 исследование), что не позволило установить выполнение показателя «информированность населения о деятельности органов государственной власти Владимирской области» (план – 32%) и показателя «удовлетворенность населения информационной открытостью органов государственной власти Владимирской области» (план – 22%).

Экспертизой годового отчета о ходе реализации госпрограммы «О мерах по повышению информированности населения» установлено, что бюджетная

³² Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 22.07.2014 № 746.

эффективность основного мероприятия 1 «Организация системного информирования населения Владимирской области через средства массовой информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области», рассчитанная в соответствии с Методикой оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы (далее – Методика), утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, составила лишь 55,3%.

В соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, бюджетная эффективность основного мероприятия 2 «Стимулирование увеличения объема социально значимых материалов в средствах массовой информации, повышение эффективности взаимодействия средств массовой информации и администрации области» составила 127,2%. При этом экспертизой установлено, что сумма расходов на реализацию основного мероприятия 2 составила 416,5 тыс.руб. или 78,3% плана (531,8 тыс.руб.), сумма неосвоенных средств составила 115,3 тыс.руб.

В 2015 году реализация основного мероприятия 3 «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов государственной власти» вообще не проводилась. Запланированные по госпрограмме средства областного бюджета в сумме 328,8 тыс.руб. в полном объеме не использованы.

Подразделом учитываются расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»³³ в сумме 3928,7 тыс.руб. (69,2% к плану), в том числе:

– 1352,1 тыс.руб. – субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрацию права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления;

– 1330,0 тыс.руб. – на создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в том числе земельными участками (через ДИЗО);

– 1246,6 тыс.руб. – на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов (через ДИЗО).

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

– в сумме 1680,4 тыс.руб. – представительские расходы, осуществленные администрацией области (1186,3 тыс.руб.) и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области (494,1 тыс.руб.);

– в сумме 3592,0 тыс.руб. – расходы за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области;

– в сумме 129,5 тыс.руб. – на проведение выставок, ярмарок (через департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области (далее – ДИВЭД));

³³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

– в сумме 11148,29 тыс.руб. – расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области и иные мероприятия регионального значения;

– в сумме 1779,7 тыс.руб. – на выполнение других обязательств государства – исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда;

– в сумме 653,4 тыс.руб. – расходы на предоставление статистической информации, на развитие шефских связей с соединениями и частями вооруженных сил РФ и другими воинскими формированиями;

– в сумме 91,0 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 509,7 тыс.руб. – на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (через ДИЗО);

– в сумме 509,4 тыс.руб. – на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, на предпродажную подготовку земельных участков сельхозназначения, изъятых у собственников (через ДИЗО).

Исполнение расходов по АВО отражено в сумме 655843,2 тыс.руб. или 93,9% от объема бюджетных назначений.

АВО в 2015 году осуществлены расходы на реализацию мероприятий двенадцати государственных программ на общую сумму 162648,7 тыс.руб.

Расходы АВО на мероприятия государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»³⁴ в 2015 году составили 7756,8 тыс.руб. (89,7% от плана) и были направлены:

– в сумме 3950,3 тыс.руб. на меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи;

– в сумме 1246,0 тыс.руб. на меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций;

– в сумме 1224,4 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 136,1 тыс.руб. на проведение анализа демографической ситуации в области.

В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»³⁵ расходы осуществлены в сумме 3260,8 тыс.руб. (95,1% от плановых назначений) и направлены на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Финансирование мероприятий государственной программы Владимирской

³⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.

³⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»³⁶ составило 8046,2 тыс.руб. (73,2% 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 Владимирской области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы»³⁷ составило 4039,4 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.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»³⁸ составили 847,0 тыс.руб. или 99,1% плана. Средства направлены на развитие и использование геоинформационных технологий и инфраструктуры пространственных данных.

В рамках государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»³⁹ расходы осуществлены в сумме 3034,9 тыс.руб. (99,1% от 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 Владимирской области «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»⁴⁰ в 2015 году составили 45697,2 тыс.руб. (92,4% от плановых назначений).

В 2015 году расходы АВО на мероприятия государственной программы Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»⁴¹ составили 6001,5 тыс.руб. (97,4% от плана).

По государственной программе Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-

³⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 № 1348.

³⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 18.09.2013 № 1048.

³⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575.

³⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

⁴⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1344.

⁴¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

2016 годы»⁴² расходы АВО составили 995,5 тыс.руб. (91,1% от 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 Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»⁴³ составило 16395,9 тыс.руб. (98,1% 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.

На мероприятия 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»⁴⁴ направлено 26846,6 тыс.руб. (93,8% от плана).

Финансирование мероприятий государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»⁴⁵ (далее – ГП «Информационное общество») за счет средств выделенных АВО составило 39727,1 тыс.руб. (93,2% 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 ГП «Информационное общество» является *комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области* (далее – КИСТ). Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного КИСТ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Информационное общество» за 2015 год, по результатам которой установлено следующее.

В 2015 году на реализацию мероприятий в ГП «Информационное общество» направлены средства областного бюджета в объеме 44103,8 тыс.руб., что составляет 94,6% от их планового объема.

Годовой отчет не содержит данных о результатах использования средств федерального бюджета на реализацию ГП «Информационное общество» в 2015 году, что противоречит требованиям п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164. При этом фактически на реализацию ГП «Информационное общество» были израсходованы средства федерального бюджета в сумме 14048,4 тыс.руб. или на 95,5% от планового объема.

⁴² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372.

⁴³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

⁴⁴ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 22.07.2014 № 746.

⁴⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

Средства федерального бюджета являются субсидией, предоставленной бюджету Владимирской области в рамках реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)»⁴⁶ на основании соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128, заключенного между АВО и Министерством связи и массовых телекоммуникаций РФ.

Средства федерального бюджета направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

– 1.9 «Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме, перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 465,5 тыс.руб. (через департамент записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области (далее – ЗАГС) или 100% от планового объема;

– 1.20 «Создание, развитие и обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» – 10000,0 тыс.руб. (через департамент образования администрации Владимирской области (далее – ДО) или 100% от планового объема;

– 1.21 «Перевод государственной услуги по выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 4048,4 тыс.руб. (через администрацию Владимирской области) или 95,4% от планового объема.

Экономия средств федерального бюджета в рамках реализации ГП «Информационное общество» сложилась по результатам применения конкурсных процедур. Софинансирование средств федерального бюджета средствами из областного бюджета обеспечено в объеме, предусмотренном соглашением.

Из одиннадцати показателей результативности использования субсидии, установленных в соглашении от 10.06.2015 № ОП-П8-10128, три показателя по итогам 2015 года не достигнуты, а именно:

– показатель «Представление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» при плане 50 факт за 2015 год составил 27,56;

– показатель «Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе указанных

⁴⁶ Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313.

обучающихся на территории субъекта Российской Федерации, %» при плане 100% факт за 2015 год составил 92,84%;

– показатель «Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций субъекта Российской Федерации, %» при плане 100% факт за 2015 год составил 93,03%.

В соответствии с п. 3.3.7 соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128 получатель (Владимирская область) обязан достигнуть значения показателей результативности использования субсидии. При этом отмечаем, что согласно п. 5.5 соглашения от 10.06.2015 № ОП-П8-10128 Министерство связи и массовых телекоммуникаций РФ вправе принять решение о возмещении в федеральный бюджет средств субсидии, в том числе в случае невыполнения получателем (Владимирской областью) обязательств, предусмотренных соглашением в доле невыполненных показателей⁴⁷.

Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий в ГП «Информационное общество» направлены в сумме 504000,0 тыс.руб., что в 3,3 раза больше планового объема.

В 2015 году Государственная программа реализовывалась посредством выполнения 39 основных мероприятий, из которых по 24 было предусмотрено финансирование.

Анализ годового отчета показал, что из 7 показателей ГП «Информационное общество», приведенных в приложении № 1 к госпрограмме, годовой отчет содержит данные о достижении в 2015 году только 4 показателей:

– доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств составила 57,2%, что больше на 1,4 процентных пункта планового значения указанного показателя (55,8%);

– доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Владимирской области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг составила 78%, что больше на 8,0 процентных пунктов планового значения указанного показателя (70%). Необходимо отметить, что плановое значение показателя на 2016 год установлено в размере 75%, что меньше фактически достигнутого в 2015 году показателя;

– доля органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, отвечающих за разработку и проведение государственной политики в установленной сфере деятельности, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных

⁴⁷ Пункт 2 постановления Правительства РФ от 29.02.2016 № 149 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 и об особенностях возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в 2016 году».

информационных систем, интегрированных с системой «Управление», составила 60,0%, что больше на 10 процентных пунктов планового значения (50,0%);

– доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота составила 50%, что соответствует плановому значению показателя.

Анализ показал, что по основному мероприятию 2.15 «Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении» при расходовании 100,0% планового объема средств областного бюджета (500,0 тыс.руб.) ожидаемый результат реализации мероприятия – доля исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, принявших участие в конкурсе, 70% – достигнут не был. Согласно годовому отчету доля исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, принявших участие в конкурсе, составила 57%, что на 13 процентных пунктов меньше планового уровня.

Целью государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы» (далее – ГП «Использование результатов космической деятельности») является создание и развитие региональной навигационно-информационной системы, регионального центра космических услуг (далее – РЦКУ) и геоинформационной системы Владимирской области (далее – ГИС ВО). Поставленная цель согласуется с направлениями, определенными Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10.

Обращаем внимание, что срок реализации государственной программы не согласуется с требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст. 179) и постановления Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» (далее – Постановление Губернатора № 164), что отражалось в ранее подготовленных заключениях Счетной палаты по экспертизе проекта ГП «Использование результатов космической деятельности» и отчета о ходе ее реализации и оценке эффективности за 2014 год.

Ответственным исполнителем ГП «Использование результатов космической деятельности» является КИСТ.

Целью *подпрограммы 1 «Развитие навигационно-информационных технологий»* являлось развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области. В 2015 году планировалось закончить реализацию 2 мероприятий подпрограммы:

- модернизацию территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Владимирской области с оснащением навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при скорой и неотложной медицинской помощи, в результате которой доля автотранспортных средств учреждений здравоохранения, включая автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, оснащенных

спутниковой системой ГЛОНАСС должна была составить 100%. Согласно представленному отчету – показатель выполнен. Фактический объем направленных бюджетных средств составил 5575 тыс.руб. или 99,9% плана;

- выполнение комплекса работ по созданию базы данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках на автомобильных дорогах Владимирской области (видеопаспортизация дорог с фиксацией основных элементов дорог, их позиционированием в системе ГЛОНАСС и GPS), в результате которого доля участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, информация по которым представлена в информационной системе должна составить 100%. Согласно представленному отчету КИСТ – показатель выполнен. Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия составил 786,9 тыс.руб. или 92,0%.

Целью подпрограммы 2 «Использование геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области» является развитие геоинформационной системы Владимирской области. В 2015 году для достижения цели подпрограммы планировалось реализовать комплекс из 5 мероприятий, которые выполнены. Результатами реализации мероприятий подпрограммы стали:

- создание подсистем ГИС ВО с долей информации, интегрированной из информационных систем и реестров - 50%, для чего использованы бюджетные средств в сумме 467,0 тыс.руб. или 98,3% плана;

- создание тематического слоя ГИС ВО «Зоны покрытия мобильным Интернетом» с долей объектов инфраструктуры мобильного Интернета и связанной с ними информации, нанесенных на электронную карту области 100%, для чего использованы бюджетные средства в сумме 380,0 тыс.руб. или 100% плана;

- техническое (гарантийное) сопровождение системы мониторинга лесного хозяйства и оказание телематических услуг связи, в результате которого доля территории лесного фонда региона, охваченной системой спутникового мониторинга, составила - 100%. Объем бюджетного финансирования мероприятия подпрограммы составил 329,9 тыс.руб. или 99,0% плана;

- приобретение навигационного оборудования на базе системы ГЛОНАСС для ДЛХ и подведомственных учреждений (лесничеств). Отмечаем, что объем бюджетных средств на указанные цели составил 287,6 тыс.руб. (85,0% плана). При этом Программой не установлены конкретные измеримые показатели (индикаторы) реализации мероприятия, что нарушает требования Постановления Губернатора № 164 и не позволяет оценить эффективность использования бюджетных средств;

- оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное обеспечение для работы с ГИС ВО. Объем бюджетных средств составил 196,3 тыс.руб. или 85% плана. При этом Программой не установлены конкретные измеримые показатели (индикаторы) реализации мероприятия, что нарушает требования Постановления Губернатора № 164 и не позволяет оценить эффективность использования бюджетных средств.

Отмечаем, что годовой отчет в нарушение п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, не

содержит информацию о достижении в 2015 году следующих индикаторов и показателей ГП «Использование результатов космической деятельности»:

- доля транспортных средств, информация о которых обрабатывается в РНИЦ в подсистемах мониторинга транспорта (плановый показатель 2015 года – 100%);
- количество услуг, предоставляемых РЦКУ (плановый показатель 2015 года – 8%);
- количество создаваемых в рамках программы тематических слоев в составе ГИС ВО (плановый показатель 2015 года – 5);
- доля органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления и региональных федеральных органов исполнительной власти, использующих в своей работе результаты космической деятельности (плановый показатель 2015 года – 60).

Расходы по разделу **0200 «Национальная оборона»** составили 15472,4 тыс.руб. или 97,2% плановых назначений. Средства субвенции из федерального бюджета были направлены на осуществление первичного воинского учета в муниципальных образованиях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходные обязательства по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 173517,9 тыс.руб. или на 94,0% от плановых назначений.

Расходы по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** составили 161655,8 тыс.руб. или 93,8% 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»⁴⁸ (161426,5 тыс.руб.) и за счет выделения средств из резервного фонда администрации области (229,3 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 160383,0 тыс.руб. (93,7% плана). В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

- 97494,2 тыс.руб. – через ДАО направлены средства на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения⁴⁹;
- 6562,0 тыс.руб. – через ДАО направлены субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению⁵⁰ по подготовке кадров в области гражданской обороны;

⁴⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 № 1178.

⁴⁹ Государственное казенное учреждение Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

– 28367,2 тыс.руб. – на создание регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (Александровский, Гороховецкий, Юрьев-Польский районы, торговые центры «Славянский базар» и «Глобус» в г. Владимир, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области»);

– 19263,6 тыс.руб. – для совершенствования системы управления дорожным движением путем применения современных технических средств и автоматизированных систем контроля за движением транспорта с 01.01.2015 создан центр фото-видеофиксации государственного казенного учреждения Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» численностью 15 чел.; приобретено 2 комплекса измерения скорости дорожного движения «КРИС»; осуществление пересылки, распечатки административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, техническое обслуживание системы видеофиксации;

– 3935,9 тыс.руб. – на создание регионального компонента комплексной системы экстренного оповещения населения (пуско-наладочные работы по вновь смонтированному оборудованию);

– 1989,8 тыс.руб. – на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области⁵¹ (приобретено пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, товары первой необходимости, вещевое имущество, средства индивидуальной защиты, инженерное имущество, средства защиты в районах затопления);

– 943,3 тыс.руб. – на модернизацию материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (проведение текущего ремонта склада текущего довольствия (г. Владимир), ремонт ограждения на складе моб. резерва (г. Лакинск), капитальный ремонт здания пожарной части с. Сима);

– 550,0 тыс.руб. – на внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретены дыхательные аппараты);

– 227,1 тыс.руб. – на совершенствование деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального (обучение специалистов аварийно-спасательной службы);

– 50,0 тыс.руб. – на выполнение мероприятий для поддержания сил и средств, используемых при возникновении чрезвычайных ситуаций, реализуемых департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской

⁵⁰ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – Учебный центр).

⁵¹ 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».

области (далее – ДТДХ) и ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

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 Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлено 1043,5 тыс.руб. (99,6% от плана). В рамках подпрограммы реализованы все запланированные на 2015 год мероприятия, средства направлены на обеспечение общественных спасательных постов плавсредствами, спасательным и другим имуществом (743,9 тыс.руб.); на обучение 22 спасателей общественных спасательных постов и организацию их работы (63,8 тыс.руб.); на обеспечение информированности населения по правилам безопасного поведения на воде (235,8 тыс.руб.).

Согласно представленному годовому отчету в ходе реализации государственной программы Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год достигнуты целевые значения по всем установленным показателям. Так, в рамках 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» в соответствии с планом в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество погибших людей сократилось на 6%; количество пострадавшего населения сократилось на 4%; материальный ущерб снизился на 2%; в 3 муниципальных образованиях (Александровский, Гороховецкий, Юрьев-Польский районы) проведена реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; произведен монтаж и подключение 3 сегментов регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; проведено обучение и выданы удостоверения установленного образца 81 группе слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области». В ходе реализации 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» в 2015 году в соответствии с планом оснащено 11 спасательных постов в местах массового отдыха людей, количество погибших людей на водных объектах сократилось на 22,9% (по плану – на 2%).

Расходы областного бюджета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2015 году составили 11862,1 тыс.руб. (96,5% плановых назначений).

Расходы по подразделу осуществлены в рамках следующих государственных программ:

– «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»⁵² – в сумме 11357,1 тыс.руб. (96,4% плана);

– «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»⁵³ – в сумме 305,0 тыс.руб. (в соответствии с планом);

– «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»⁵⁴ – в сумме 200,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).

По результатам экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» (ответственный исполнитель – ДАО) установлено, что представленные в годовом отчете результаты достижения целевых показателей ошибочно рассчитаны не к предыдущему году (как предусмотрено программой), а к базовому 2012 году. Значения целевых показателей по 5 из 9 основных мероприятий государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» не достигнуты.

Анализ результатов использования бюджетных средств на реализацию государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» показал, что коэффициент бюджетной эффективности составил 114,4%, бюджетная эффективность программы является высокой. В 2015 году превышены значения двух из четырех установленных целевых показателей. Так, показатель «количество общеуголовных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения» планировался с сокращением в 2015 году до 90 ед. (в базовом 2013 году было 92 ед.), фактически количество преступлений составило 60 ед. (степень достижения 150%); показатель «количество лиц, больных наркоманией, прошедших лечение и медико-социальную реабилитацию» при плане 157 чел. составил 268 чел. (170%). Не достигнуты целевые значения следующих показателей: «количество лиц, осужденных за совершение общеуголовных преступлений в состоянии наркотического и (или) токсического опьянения» составил 56 чел. при плане 50 чел. (степень достижения – 89%), и «количество лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, впервые обратившихся в медицинские учреждения (на 100 тыс. населения)» составило 21,3 чел. при плане 27 чел. (78,8%).

Расходные обязательства по разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнены в сумме 8683126,3 тыс.руб. или 88,7% от плановых назначений. Наибольшую долю расходов раздела 0400 составили расходы на дорожное хозяйство – 56,5% или 4902782,1 тыс.руб. и сельское хозяйство – 23,3% или 2019612,0 тыс.руб. (рис. 15).

⁵² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

⁵³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 № 1335.

⁵⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

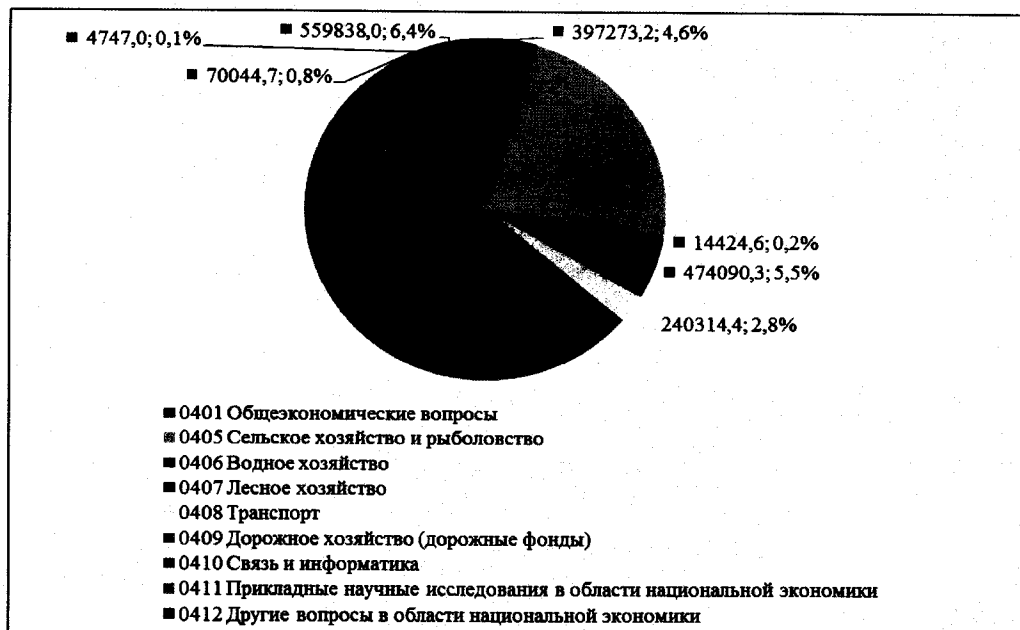


Рис. 15. Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Доходы, администрируемые департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области (далее – ДРПТСУ), согласно представленной отчетности составили 226165,9 тыс.руб. (или 92,6% плановых назначений). В структуре доходов ДРПТСУ в 2015 году наибольший удельный вес составили безвозмездные поступления из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – в сумме 171268,8 тыс.руб. (75,7% от общего объема доходов ДРПТСУ).

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДРПТСУ отражено в сумме 233573,9 тыс.руб. и составило 98,9% от плана. В общей структуре расходов ДРПТСУ в 2015 году расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁵⁵ (далее – Госпрограмма «Развитие предпринимательства») составили 91,5% (213628,6 тыс.руб.); на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»⁵⁶ – 0,4% (938,4 тыс.руб.); на обеспечение деятельности ДРПТСУ – 8,1% (19006,9 тыс.руб.).

Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств, сложившейся по коммунальным услугам и заработной плате ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» (средства субсидии на выполнение государственного задания), а также экономией при закупке товаров, работ и услуг ДРПТСУ.

ДРПТСУ является ответственным исполнителем Госпрограммы «Развитие предпринимательства», в рамках которой в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

⁵⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 № 1254.

⁵⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

1. Содействие развитию молодежного предпринимательства – 6000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 5700,0 тыс.руб., областной бюджет – 300,0 тыс.руб.). Проведены конкурсные мероприятия по программе «Ты – Предприниматель», региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», региональный образовательный форум «Ты – Предприниматель», мастер-классы по развитию предпринимательских навыков у детей и подростков, организовано участие представителей Владимирской области в межрегиональных и общероссийских мероприятиях, посвященных развитию молодежного предпринимательства. Результат: общее количество участников составило более 1600 чел., по итогам реализации мероприятия создано 53 субъекта предпринимательства.

2. Субсидия ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» для развития процессов бизнес-инкубирования – 2105,3 тыс.руб. (федеральный бюджет – 2000,0 тыс.руб., областной бюджет – 105,3 тыс.руб.). Для субъектов малого предпринимательства проведено 104 консультации (по вопросам бухгалтерского учета, юридическим вопросам, начала собственного бизнеса), 24 обучающих семинара и тренинга.

3. Создание центра прототипирования коллективного пользования – 24785,6 тыс.руб. (федеральный бюджет – 24000,0 тыс.руб., областной бюджет – 785,6 тыс.руб.). В Фонде содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области создано структурное подразделение – отдел развития Центра прототипирования, учреждено ООО «Центр прототипирования». Осуществлена закупка оборудования (вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с набором комплектующих, электроэрозионный проволочно-вырезной станок с набором комплектующих, компьютеры для инженеров-конструкторов (проектировщиков), компьютеры для менеджеров по продажам, источник бесперебойного питания, диск для резервных копий). Заключено 57 договоров на выполнение работ.

4. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 45000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 42750,0 тыс.руб., областной бюджет – 2250,0 тыс.руб.). Подано 125 заявок. Профинансировано 50 предпринимательских проектов. Экономический результат: приобретено в лизинг оборудование на сумму 302,0 млн.руб., создано 276 новых рабочих мест, перечислены налоговые платежи в сумме 267,0 млн.руб.

5. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 63000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 59850,0 тыс.руб., областной бюджет – 3150,0 тыс.руб.). Подано 119 заявок. По решению конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства признаны победителями 76 проектов (3 субъекта предпринимательства профинансированы за счет средств областного бюджета, 74 – за счет средств федерального бюджета). Экономический результат: создано 734 новых рабочих места, перечислены налоговые платежи в сумме 670,0 млн.руб.

6. Субсидия на увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств) – 11893,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11298,3 тыс.руб., областной бюджет – 594,7 тыс.руб.). На указанные средства предоставлены поручительства по 7 проектам субъектов предпринимательства, в результате чего привлечены кредитные ресурсы на общую сумму 124,5 млн. руб.

7. Субсидия на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства – 21684,7 тыс.руб. (федеральный бюджет – 20600,5 тыс.руб., областной бюджет – 1084,2 тыс.руб.). На указанные средства предоставлены 27 займов субъектам предпринимательства.

8. Субсидия на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства – 12600,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11970,0 тыс.руб., областной бюджет – 630,0 тыс.руб.). В 2015 году 88 субъектов малого и среднего предпринимательства получили услуги центра.

9. Субсидия на создание регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 4000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 3800,0 тыс.руб., областной бюджет – 200,0 тыс.руб.). Реализуется на базе ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор». Организованы 2 рабочих места. Оказано 2647 консультаций, проведено 15 семинаров, конференций, проведено 6 курсов по обучению и повышению квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 14560,0 тыс.руб. (федеральный бюджет – 13460,0 тыс.руб., областной бюджет – 1100,0 тыс.руб.). В 2015 году данное мероприятие реализовывалось посредством проведения конкурсного отбора среди органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства. Победителями признаны 19 органов местного самоуправления, которыми в свою очередь предоставлена поддержка 81 субъекту предпринимательства.

11. Субсидия ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» на выполнение государственного задания – 8000,0 тыс.руб. (областной бюджет). В 2015 году в областном бизнес-инкубаторе в г. Коврове размещено 16 резидентов. Оказаны услуги: проведено 160 консультаций, оказано 12 юридических услуг, организовано 15 деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами, проведено 8 выставочных мероприятий, ярмарок, презентаций, привлечено 4 заказа для дозагрузки производственных мощностей, подготовлено 18 презентационных материалов, подготовлено 2 пакета документов для получения кредитов, займов, банковских гарантий, подготовлено 50 информационных сообщений по вопросам действующего законодательства.

В 2015 году ДРПТСУ реализовано соглашение от 12.08.2015 № 090-МБ-15, заключенное между Министерством экономического развития РФ и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Средства поступили из федерального бюджета и израсходованы в полном объеме, предусмотренном соглашением, обеспечено

софинансирование субсидии средствами из областного бюджета. Показатели результативности использования субсидии достигнуты.

Счетной палатой Владимирской области в соответствии с требованиями действующего законодательства проведена экспертиза представленного ДРПТСУ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Развитие предпринимательства» за 2015 год, по итогам которого сделан вывод о его несоответствии требованиям Постановления Губернатора № 164.

В годовом отчете отсутствует информация о достижении трех показателей (индикаторов) Госпрограммы «Развитие предпринимательства»: «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области» (план – 3,1%, факт – -4,5%, план не выполнен), «Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями» (план – 6,0%, факт – -7,8%, план не выполнен), «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями» (план – 267,2 млн.руб., факт – 285,9 млн.руб., план выполнен – 107,0%). Указанные фактические значения показателей приведены в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики⁵⁷.

В нарушение п. 5.4.3⁵⁸ Порядка (в ред. от 19.12.2014) в Госпрограмме «Развитие предпринимательства» не установлены показатели (индикаторы), характеризующие выполнение основного мероприятия 2.16 «Софинансирование муниципальных программ в части реализации мероприятий по развитию (содержанию) бизнес-инкубаторов».

В 2015 году не выполнен показатель государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» «количество пакетов документов, подготовленных с участием ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» и направленных в кредитные организации или микрофинансовые организации для получения кредитов, займов и банковских гарантий»: план – 10, факт – 2.

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов **департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области** (далее – ДИВЭД) осуществлено в сумме 25879,7 тыс.руб. (79,7% от плановых бюджетных ассигнований или 73,8% от доведенных лимитов бюджетных обязательств). Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств в результате отмены на федеральном уровне презентации Владимирской области в Азербайджане, Республике Беларусь, Армении и во Вьетнаме, а также экономией при закупке товаров, работ и услуг.

Наибольшая часть расходов ДИВЭД в 2015 году направлена на обеспечение деятельности центрального аппарата (54,2% от общего объема расходов) в сумме 14038,0 тыс.руб., что на 7,0% меньше чем в 2014 году.

⁵⁷ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html.

⁵⁸ При постановке целей и задач государственной программы необходимо обеспечить проверку их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, а также выполнение каждого мероприятия.

ДИВЭД является ответственным исполнителем государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы» (далее – Госпрограмма «Привлечение инвестиций»), утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560, на которую в составе расходов ДИВЭД в 2015 году направлено 11218,0 тыс.руб. (66,0% от плана и 43,3% от общих расходов ДИВЭД), в том числе:

1. По подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» направлено 179,4 тыс.руб. (76,3% от плановых назначений), в том числе:

- 99,4 тыс.руб. на поддержку инвестиционного интернет-портала;
- 80,0 тыс.руб. на участие государственных служащих в обучающих программах, семинарах по инвестиционной деятельности и оценке инвестиционных проектов.

2. По подпрограмме «Продвижение положительного делового имиджа региона» направлено 11038,6 тыс.руб. (65,8% от плановых назначений), в том числе:

- 11038,6 тыс.руб. на продвижение положительного делового имиджа региона;

- 370,0 тыс.руб. на размещение в центральных печатных СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного ДИВЭД годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Привлечение инвестиций» за 2015 год, в результате которой установлены нарушения Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164. Содержательная часть годового отчета свидетельствует о формальном подходе ответственного исполнителя к его составлению (присутствуют технические ошибки, отмечены несоответствия отдельных данных). Кроме того, сама Госпрограмма «Привлечение инвестиций» не в полной мере соответствует Порядку, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, и требует существенной корректировки.

Сведения, представленные в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Привлечение инвестиций» за 2015 год, не позволяют провести полную оценку эффективности реализации Государственной программы, так как он не содержит оценку четырех показателей, характеризующих достижение целей Государственной программы. Анализ годового отчета показал, что он содержит сведения о достигнутых значениях показателей, предусмотренных подпрограммой 1. Так, объем инвестиций в основной капитал произведен в сумме 80,5 млрд.руб., что составляет 106,6% от планового значения показателя, установленного на 2015 год (75,5 млрд.руб.). Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) произведен в сумме 74954312,0 тыс.руб., что составляет 104,1% от планового значения показателя, установленного на 2015 год (72005064,0 тыс.руб.).

Исполнение расходов *ДИЗО* составило 178398,3 тыс.руб. или 95,8% от объема бюджетных назначений. В общей структуре расходов *ДИЗО* в 2015 году расходы на:

– взнос в уставный капитал акционерного общества «Владагролизинг» в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы⁵⁹ – 100000,0 тыс.руб. (56,0% от общего объема расходов ДИЗО, 100% от бюджетных ассигнований);

– взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Владимирской области» в рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»⁶⁰ – 37050,0 тыс.руб. (20,8% от общего объема расходов ДИЗО, 95,0% от бюджетных ассигнований);

– реализацию государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»⁶¹ (далее – Госпрограмма «Управление госсобственностью») – 2576,6 тыс.руб. (1,4% от общего объема расходов ДИЗО), а именно на создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в том числе земельными участками – 1330,0 тыс.руб. (95,0% от бюджетных ассигнований); на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов – 1246,6 тыс.руб. (43,0% от бюджетных ассигнований);

– обеспечение деятельности аппарата ДИЗО и заместителя высшего должностного лица Владимирской области – 37712,6 тыс.руб. (21,2% от общего объема расходов ДИЗО, 91,1% от бюджетных ассигнований);

– проведение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 500,2 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов ДИЗО, 53,4% от бюджетных ассигнований);

– проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 509,7 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов ДИЗО, 99,8% от бюджетных ассигнований);

– исполнение судебных актов РФ – 40,0 тыс.руб. (0,02% от общего объема расходов ДИЗО, 100,0% от бюджетных ассигнований);

– проведение предпродажной подготовки земельных участков сельхозназначений, изъятых у собственников – 9,2 тыс.руб. (0,01% от общего объема расходов ДИЗО, 9,9% от бюджетных ассигнований).

Неисполненные бюджетные назначения сложились по расходам на обеспечение деятельности аппарата ДИЗО (экономия в связи с выплатами по больничным листам, наличием в течение года вакансий, а также экономия по результатам закупок конкурентными способами), расходам на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов в рамках

⁵⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

⁶⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

⁶¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

Госпрограммы «Управление госсобственностью», на проведение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, а также предпродажной подготовки земельных участков сельхозназначений, изъятых у собственников (экономия по результатам закупок конкурентными способами).

ДИЗО является ответственным исполнителем Госпрограммы «Управление госсобственностью». Счетной палатой Владимирской области проведена экспертиза представленного ДИЗО годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы «Управление госсобственностью» за 2015 год, по результатам которой установлено следующее.

По итогам 2015 года не все плановые показатели Госпрограммы «Управление госсобственностью» выполнены.

Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области» в 2015 году составило 83,0%, что на 7 процентных пунктов меньше планового значения (90,0%). При этом Госпрограммой в 2015 году предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (71,0%) на 19 процентных пунктов, фактически рост составил 12 процентных пунктов.

Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными унитарными предприятиями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права хозяйственного ведения» в 2015 году составило 98,5% или на 4,5 процентных пункта больше планового значения (94,0%). Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (79,0%) на 15 процентных пунктов, фактический рост составил 19,5 процентных пункта.

Фактическое значение показателя «удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными учреждениями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» по итогам реализации программы в 2015 году составило 86,0%, что на 2 процентных пункта меньше планового значения (88,0%). Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя относительно базового значения (81,0%) на 7 процентных пунктов, фактический рост составил 5 процентных пунктов.

Фактическое значение показателя «удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе» согласно данным отчета составило 9,0% или на 6 процентных пунктов больше планового показателя (15,0%). Госпрограммой предусматривалось снижение значения указанного показателя относительно базового значения (23,0%) на 7 процентных пунктов, фактическое снижение составило 14 процентных пунктов.

Фактическое значение показателя «удельный вес земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области, включенных в реестр государственного имущества Владимирской области» составило 85,0%, что на 15 процентных пунктов больше планового значения (70,0%). Госпрограммой предусматривался рост значения указанного показателя, относительно базового

значения (60,0%) на 10 процентных пунктов, фактический рост составил 25 процентных пунктов.

Фактическое значение показателя «доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» составило 10,0%, что на 20 процентных пунктов лучше планового значения (30,0%). Государственной программой предусматривалось снижение значения указанного показателя, относительно базового значения (40,0%) на 10 процентных пунктов, фактическое снижение составило 30 процентных пунктов.

Плановое значение показателя «увеличение дохода от распоряжения государственным имуществом по отношению к показателям, утвержденным в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на соответствующий год» на 2015 год Госпрограммой установлено в размере 3%. Фактически в 2015 году запланированного увеличения дохода не произошло. Согласно данным годового отчета, невыполнение в 2015 году плана связано с невыполнением прогнозного плана приватизации государственного имущества⁶², расторжением ряда договоров аренды, а также с невыполнением некоторыми арендаторами своих договорных обязательств и вступлением с 01.03.2015 в силу изменений в Земельный кодекс РФ.

Таким образом, из семи установленных целевых показателей на 2015 год значение трех по итогам реализации Госпрограммой в 2015 году не соответствует установленным годовым плановым значениям.

Исполнение расходов *департамента цен и тарифов администрации Владимирской области* (далее – ДЦТ) составило 34364,0 тыс.руб. или 94,7% от плановых назначений, что связано с экономией бюджетных средств по оплате труда и при закупке товаров, работ и услуг. Финансирование в сумме 33379,1 тыс.руб. (94,5% от плана) позволило в 2015 году обеспечить деятельность аппарата в количестве 52 чел. На проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию в 2015 году израсходовано 984,9 тыс.руб. (98,5% от плана).

Расходы, осуществленные *департаментом по труду и занятости населения администрации Владимирской области* (далее – ДТЗН) в 2015 году, составили 821818,8 тыс.руб. или 90,5% от уточненного плана.

В 2015 году наибольший объем расходов ДТЗН (522355,1 тыс.руб. или 63,6% от плана) был направлен на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»⁶³ (далее – Госпрограмма «Содействие занятости»), в том числе:

- на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными – 458368,0 тыс.руб. (99,7% от плана, 55,8% от общего объема расходов ДТЗН);

- на реализацию мер активной политики занятости населения – 51411,7 тыс.руб. (98,0% от плана, 6,2% от общего объема расходов ДТЗН);

⁶² Ввиду отсутствия заявок на участие в проведении закупочных процедур.

⁶³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2013 № 1206.

– на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения – 12575,4 тыс.руб. (100,0% от плана, 1,5% от общего объема расходов ДТЗН). В 2015 году ДТЗН реализовано соглашение от 20.03.2015 № 37/2015, заключенное между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занятости населения». Средства поступили из федерального бюджета и израсходованы в полном объеме, предусмотренном соглашением, обеспечено софинансирование субсидии средствами из областного бюджета. Показатели результативности использования субсидии достигнуты.

На проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» в 2015 году израсходовано 91,1 тыс.руб. (91,1% от плана, 0,1% от общего объема расходов ДТЗН).

Кроме того, на реализацию 17 центрами занятости населения Владимирской области полномочий в области содействия занятости израсходовано 160622,2 тыс.руб. (99,7% от плана, 19,5% от общего объема расходов ДТЗН), на обеспечение деятельности аппарата ДТЗН – 26994,8 тыс.руб. (99,8% от плана, 3,3% от общего объема расходов ДТЗН).

Отмечаем, что в 2015 году ДТЗН не в полном объеме освоены средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренные соглашением от 01.10.2015 № 16/2015 (35), заключенным между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти Владимирской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта РФ. Так, соглашением предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидии в размере 184997,0 тыс.руб. Софинансирование субсидии из областного бюджета установлено п. 3 соглашения в сумме 9736,7 тыс.руб. Фактически расходы на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2015 году составили 111755,6 тыс.руб. (57,4% от плана, 13,6% от общего объема расходов ДТЗН), в том числе за счет средств федерального бюджета – 106167,8 тыс.руб. (57,4% от объема субсидии, предусмотренного соглашением), областного бюджета – 5587,8 тыс.руб. (57,4% от объема необходимого софинансирования, предусмотренного соглашением). При этом в связи с тем, что показатели результативности использования субсидии достигнуты Владимирской областью по итогам 2015 года, остаток средств субсидии из федерального бюджета, в соответствии с п. 12 соглашения, может быть использован на те же цели в 2016 году.

Неисполненные назначения сложились в сумме 85979,0 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 80255,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 5723,2 тыс.руб. Остатки сформировались в связи с поздним поступлением средств (в октябре 2015 года) из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, а также экономией

средств, предусмотренных на обучение безработных граждан, возмещение безработным гражданам стоимости проезда к месту обучения, материальную поддержку безработных граждан в период участия во временных и общественных работах, экономией средств на коммунальные услуги. Как и в 2014 году 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.

По итогам реализации Госпрограммы «Содействие занятости» в 2015 году выполнено 8 из 9 плановых показателей (таблица № 10).

Таблица № 10

Информация о выполнении в 2015 году плановых показателей Госпрограммы

Наименование показателя	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения плановых показателей, %
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,5	1,3	115,4
Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вакансия	1,3	1,1	118,2
Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, тыс.чел.	33,7	34,7	102,9
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %	67,0	63,1	94,2
Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %	40,0	40,1	100,3
Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, %	20,0	25,1	125,5
Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты (в среднемесечном исчислении), тыс.чел.	10,4	8,6	120,9
Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, чел.	173	178	102,9
Доля иностранных работников в общей численности занятых в экономике области, %	1,5	1,1	136,4

Не достигнуто плановое значение по показателю «Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %», выполнение по которому составило 63,1%, что ниже на 3,9 процентных пункта планового значения.

Исполнение расходов по *департаменту инновационного развития и импортозамещения администрации Владимирской области* (далее – ДИРИ) составило 4480,5 тыс.руб. или 99,5% от плановых бюджетных ассигнований. Средства израсходованы на обеспечение деятельности центрального аппарата. Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств по транспортным услугам и услугам связи.

Работа ДИРИ в 2015 году проводилась в рамках Концепции «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». В области сформированы 5

центров импортозамещения: 1) по производству оборудования для нефтегазового комплекса, 2) компонентов транспортной инфраструктуры и путевой техники, 3) высокоточного машиностроения, станкостроения и робототехники, 4) в сфере микробиологии и фармацевтики, 5) инновационный научно-образовательный комплекс. К производству импортозамещающей продукции на территории области привлечены средние и малые предприятия на основе субконтракта. Общая численность работающих на предприятиях центров импортозамещения составляет около 30 тыс.чел.

Расходы по *государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области* (далее – *Инспекция адмтехнадзора*) исполнены в размере 34066,6 тыс.руб. и составили 95,1% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ (95,8% ассигнований, утвержденных бюджетной росписью). Расходы в сумме 18198,7 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности аппарата Инспекции адмтехнадзора, в сумме 15867,9 тыс.руб. – на содержание государственного казенного учреждения Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области» (далее – ГКУ ВО «Управление адмтехнадзора»).

Неисполненные бюджетные назначения Инспекции адмтехнадзора за 2015 год по отношению к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом № 153-ОЗ, составили 1753,3 тыс.руб. (1372,4 тыс.руб. – относительно бюджетной росписи), в том числе по инспекции – 421,2 тыс.руб. (586,6 тыс.руб.) - остатки средств на оплату труда и прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд; по ГКУ ВО «Управление адмтехнадзора» – 1332,1 тыс.руб. (785,8 тыс.руб.) - остатки средств на оплату труда и прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Инспекцией адмтехнадзора выполнены запланированные на 2015 год мероприятия:

- проверками охвачены все городские округа, городские и сельские поселения, 869 населенных пунктов;
- в ходе надзорных мероприятий проверено 12700 объектов;
- по результатам проверок составлено 8060 протоколов (в 2014 году - 8754);
- к ответственности привлечено 89 юридических и 749 должностных лица, 425 индивидуальных предпринимателя, 6797 граждан;
- выдано 1682 требований ответственным лицам об устранении выявленных правонарушений, 79% из них реализованы, остальные находятся на контроле.

Всего в 2015 году в рамках компетенции сотрудниками Инспекции рассмотрено 8188 дел об административных правонарушениях (в 2014 году – 8560 дел), уровень взыскания административных штрафов составил 67,0%. Наложено штрафов на сумму 13831,4 тыс.руб. (в 2014 году – 12874,9 тыс.руб.), в том числе взыскано денежных средств на сумму 9311,3 тыс.руб. Составлено 1061 протокол по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа) для их рассмотрения мировыми судьями.

Информация по отдельным показателям деятельности Инспекции адмтехнадзора, достигнутым в 2015 году в сравнении с показателями 2014 года представлена на рис. 16.

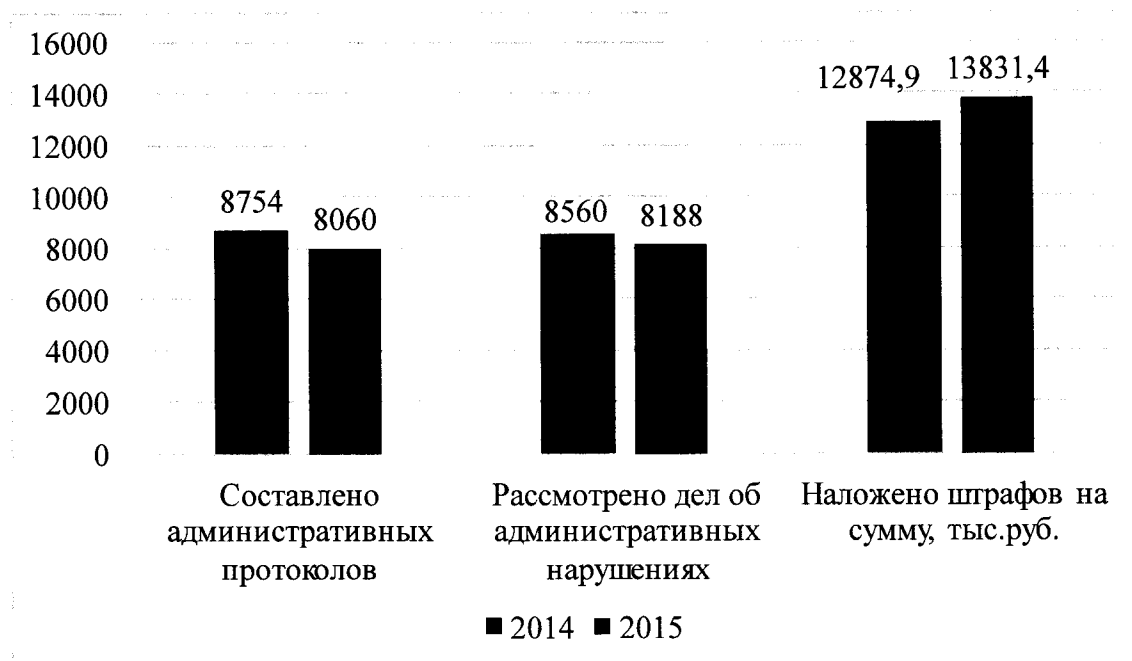


Рис. 16. Отдельные показатели деятельности Инспекции адмтехнадзора за 2015 год в сравнении с 2014 годом

Поддержка отрасли *сельского хозяйства и рыболовства* в 2015 году во Владимирской области осуществлялась в целом в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы⁶⁴ (далее – Госпрограмма АПК), а также мероприятий подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»⁶⁵ (далее – Госпрограмма «Информационное общество») ⁶⁶, государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»⁶⁷ (далее – Госпрограмма «Управление государственной собственностью») ⁶⁸. Общая сумма расходов на отрасль сложилась в сумме 2309687,6 тыс.руб. или 5,1% общих расходов областного бюджета.

Расходы на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году составили 2307637,2 тыс.руб., что составляет 5,1% от общего объема расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 84,3% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ.

Реализация мероприятий Госпрограммы АПК осуществлялась в 2015 году в рамках соответствующих подпрограмм. За 2015 год количество подпрограмм Госпрограммы АПК, в рамках которых оказывалась государственная поддержка, было увеличено с 8 до 14, что способствовало расширению направлений поддержки сельхозтоваропроизводителей.

⁶⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

⁶⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

⁶⁶ Через департамент ветеринарии администрации Владимирской области и Инспекцию гостехнадзора.

⁶⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

⁶⁸ Через департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области.

Расходы в рамках реализации Госпрограммы АПК в 2015 году произведены по следующим подразделам:

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 2019580,6 тыс.руб. (87,5% от общих расходов на Госпрограмму АПК);
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 100000,0 тыс.руб. (4,3%);
- 0502 «Коммунальное хозяйство» - 81509,0 тыс.руб. (3,5%);
- 0704 «Среднее профессиональное образование» – 42533,0 тыс.руб. (1,9%);
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 27949,7 тыс.руб. (1,2%);
- 1003 «Социальное обеспечение населения» – 24712,4 тыс.руб. (1,1%);
- 0902 «Амбулаторная помощь» - 11352,5 тыс.руб. (0,5%).

Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году приведены на рис. 17.

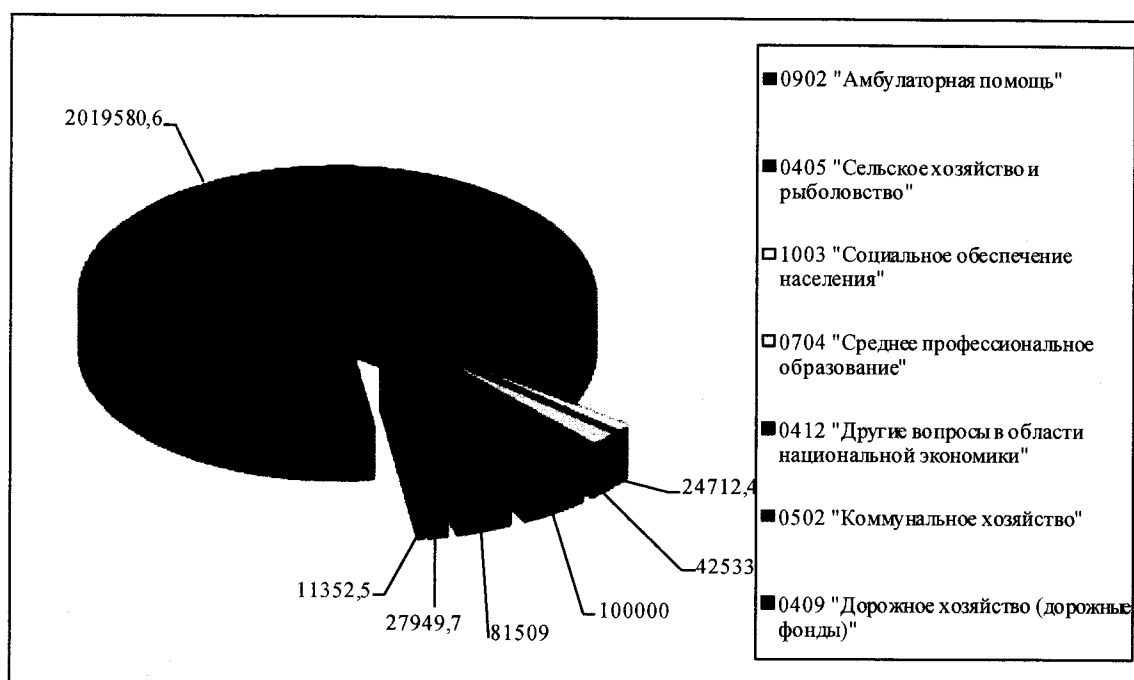


Рис. 17. Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году, тыс.руб.

Управление средствами в рамках Госпрограммы АПК осуществлялось главными распорядителями средств областного бюджета: департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее – ДСХП), доля расходов которого в общих расходах на Госпрограмму АПК составила 83,4% или 1924438,0 тыс.руб.; департаментом ветеринарии администрации Владимирской области (далее – ДВ) – 5,2% или 119500,7 тыс.руб.; департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области (далее - ДСА) – 5,1% или 118496,4 тыс.руб.; ДИЗО – 4,3% или 100000,0 тыс.руб.; департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее - ДТДХ) – 1,3% или 27949,7 тыс.руб., Инспекцией гостехнадзора – 0,7% или 17252,5 тыс.руб. (рис. 18).

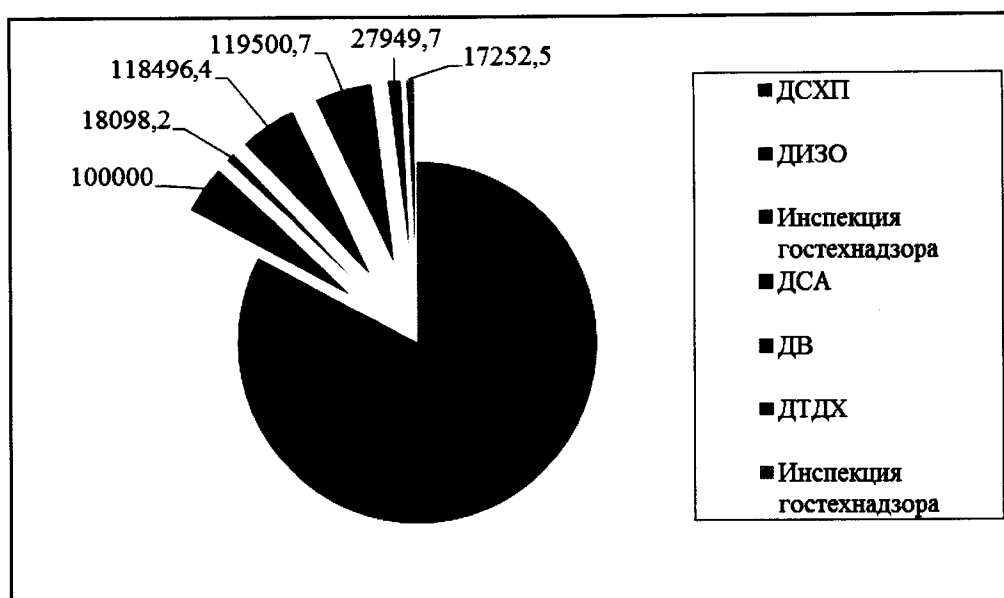


Рис. 18. Структура расходов на Госпрограмму АПК в 2015 году в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, тыс.руб.

Исполнение расходов по ДСХП составило 1924453,0 тыс.руб. или 83,7% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ (79,5% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

Расходы ДСХП в 2015 году были исполнены по следующим подразделам:

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 15,0 тыс.руб. или 100,0% плана;
- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 1857192,6 тыс.руб. или 84,2% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ (79,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью);
- 0704 «Среднее профессиональное образование» - 42533,0 тыс.руб. или 100,0% плана;
- 1003 «Социальное обеспечение населения» - 24712,4 тыс.руб. или 49,2% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

Структура расходов ДСХП в 2015 году в разрезе подразделов бюджетной классификации представлена на рис. 19.

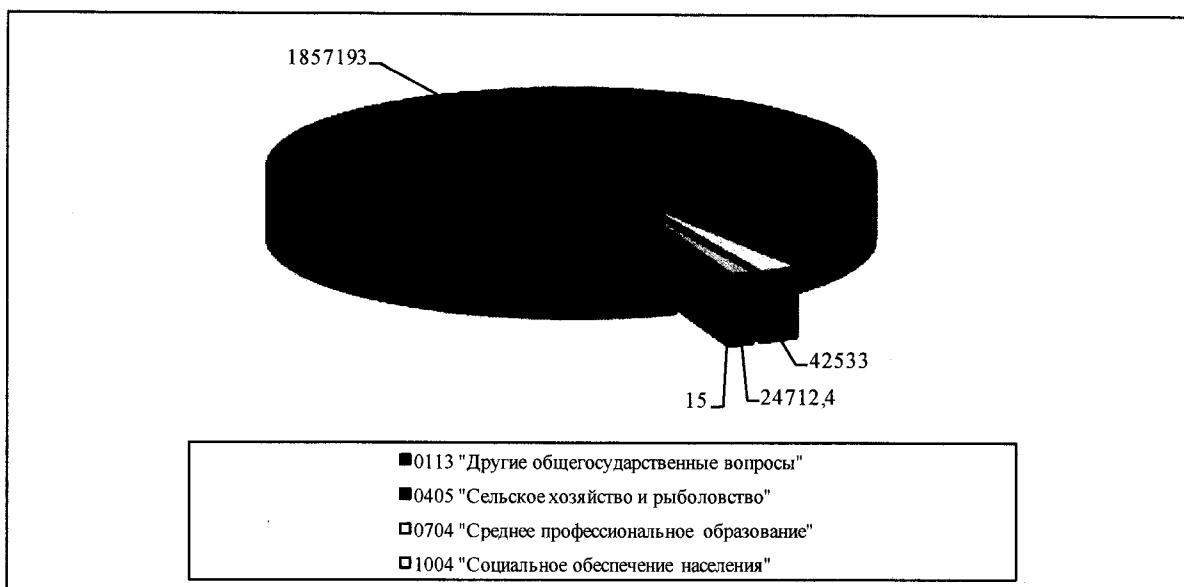


Рис. 19. Структура расходов ДСХП в 2015 году в разрезе подразделов бюджетной классификации, тыс.руб.

ДСХП осуществляет функции и полномочия учредителя 3 государственных бюджетных учреждений Владимирской области, в том числе государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская областная государственная племенная служба» (далее - Госплемслужба), государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Государственная заводская конюшня «Владимирская» (далее - Госконюшня), государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский аграрный колледж» (далее – Аграрный колледж).

По состоянию на 01.01.2016 фактическая численность работников ДСХП составила 59 человек (в том числе 56 государственных служащих) при штатной численности 65 человек (в том числе 59 государственных служащих).

Фактическая численность работников Госплемслужбы составила 9 человек (штатная численность – 10 ед.), Госконюшни – 10 человек (при штатной численности 15 ед.), Аграрного колледжа – 92 человека (100,0% штатной численности).

В целях привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы АПК администрацией Владимирской области заключались соответствующие соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Данными соглашениями предусматривались объемы субсидий из федерального бюджета, размеры средств бюджета Владимирской области для софинансирования расходов федерального бюджета, а также значения показателей результативности предоставления субсидий.

Проверка показала, что в соответствии с Законом № 153-ОЗ бюджетные ассигнования ДСХП были утверждены в сумме 2298068,8 тыс.руб. Объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, составил 2420430,6 тыс.руб. или на 122361,8 тыс.руб. больше утвержденного Законом № 153-ОЗ. Так, в соответствии с п. 2 ст. 217, ст. 232 Бюджетного кодекса РФ были увеличены расходы за счет субсидий, полученных из федерального бюджета сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ.

Неисполненные расходы, относительно утвержденных Законом № 153-ОЗ, сложились в сумме 373615,9 тыс.руб. (495977,6 тыс.руб. по ассигнованиям, утвержденным бюджетной росписью), в том числе:

- 1184,8 тыс.руб. (в том числе 1059,8 тыс.руб. (100,0% запланированного объема средств) за счет средств федерального бюджета, 125,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (оплата не производилась в связи с отсутствием старых садов, выбывших из эксплуатации);

- 9299,7 тыс.руб. (в том числе 8834,7 тыс.руб. (42,8%) за счет средств федерального бюджета, 465,0 тыс.руб. (42,8%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области договоров страхования);

- 5225,9 тыс.руб. или 53,1% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ, (230,0 тыс.руб. или 3,7% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);

- 3350,1 тыс.руб. (51,4%) за счет средств областного бюджета 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 (экономия бюджетных средств);

- 58,5 тыс.руб. (по ассигнованиям, предусмотренным бюджетной росписью) или 0,8% запланированных средств за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (объем субсидии Госконюшни был уменьшен на 58,5 тыс.руб. в соответствии с приказом ДСХП от 12.08.2015 № 189 в связи с передачей жеребцов-производителей в аренду);

- 62441,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 53413,9 тыс.руб. (10,4%) за счет средств федерального бюджета и 9027,8 тыс.руб. (7,2%) за счет средств областного бюджета) от объема расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, (183776,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 170530,1 тыс.руб. (27,0%) за счет средств федерального бюджета, 13245,9 тыс.руб. (10,2%) за счет средств областного бюджета) от средств, утвержденных 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 рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров, а также невыполнение условий погашения основного долга и уплаты процентов, в связи с чем, прекращено субсидирование ряда кредитных договоров);

- 7474,6 тыс.руб. (в том числе сумме 6648,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 826,6 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (незаключение сельхозтоваропроизводителями области договоров страхования);

- 21,8 тыс.руб. (в том числе в сумме 15,9 тыс.руб. (18,7%) за счет средств федерального бюджета, 5,9 тыс.руб. (18,5%) за счет средств областного бюджета) 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 (экономия в расходах по причине досрочного погашения кредита сельхозтоваропроизводителем);

- 106,5 тыс.руб. (1,0%) за счет средств областного бюджета от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы (экономия бюджетных средств);

- 1200,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на проведение лабораторных исследований на лейкоз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК;

- 6962,2 тыс.руб. (6959,8 тыс.руб. (65,6%) за счет средств федерального бюджета, 2,4 тыс.руб. (0,4%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК (незаключение КФХ и ЛПХ кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);

- 1,9 тыс.руб. (0,4%) за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств);

- 34,2 тыс.руб. (86,6%) за счет средств областного бюджета от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы (экономия бюджетных средств);

- 203,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (36,9 тыс.руб. (0,1%) от средств, утвержденных бюджетной росписью) или 0,6% от ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на содержание центрального аппарата ДСХП в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств);

- 2559,0 тыс.руб. (в том числе 2439,7 тыс.руб. (56,6%) за счет средств федерального бюджета, 119,3 тыс.руб. (24,8%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК (незаклучение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);

- 144037,8 тыс.руб. (в том числе 104402,1 тыс.руб. (29,6%) за счет средств федерального бюджета, 39635,7 тыс.руб. (32,3%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы (незаклучение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);

- 102866,8 тыс.руб. (в том числе 99167,9 тыс.руб. (84,4%) за счет средств федерального бюджета, 3698,9 тыс.руб. (51,1%) за счет средств областного бюджета) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК (незаклучение сельхозтоваропроизводителями области кредитных договоров по причине высокой стоимости кредитных ресурсов);

- 274,0 тыс.руб. (0,8%) за счет средств областного бюджета от ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на замену поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза, в рамках подпрограммы «Оздоровление стада крупного скота от лейкоза» Госпрограммы АПК (отсутствие заявок);

- 9000,0 тыс.руб. (7206,7 тыс.руб. (100,0%) от средств, утвержденных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета или 100,0% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на производство товарной рыбы в рамках подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» Госпрограммы АПК (отсутствие заявок);

- 1000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на возмещение части затрат на

производство рыбопосадочного материала в рамках подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» Госпрограммы АПК;

- 25570,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 77,2% ассигнований, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК (экономия бюджетных средств).

Следует отметить, что согласно приложению № 2⁶⁹ к законопроекту исполнение расходов ДСХП по ряду направлений было произведено сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ (на общую сумму 9058,2 тыс.руб.) и связано с уточнением бюджетной росписи ДСХП без внесения соответствующих изменений в закон о бюджете⁷⁰, что допускается бюджетным законодательством.

Как было отмечено ранее, средства, выделенные в отчетном периоде ДСХП, были направлены в полном объеме в рамках реализации Госпрограммы АПК и Госпрограммы «Управление государственной собственностью».

Объем расходов по Госпрограмме «Управление государственной собственностью» через ДСХП составил 15,0 тыс.руб. или 100,0% плана и был направлен на техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрацию права оперативного управления.

Анализ деятельности ДСХП показал, что в рамках реализации Госпрограммы АПК не удалось добиться в 2015 году всех установленных целевых показателей.

По итогам работы отрасли сельского хозяйства за 2015 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 102,5%, что на 0,2% ниже плана.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2015 год составил 116,7% к соответствующему уровню 2014 года (101,5%), индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 106,6% (100,7%), индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 98,6% (104,2%), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) – 103,5% (100,7%).

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) в 2015 году составила 23,0 тыс.руб., на 19,8% превысив программный показатель.

Уровень рентабельности (с субсидиями) сельхозорганизаций в 2015 году сложился на уровне 9,4% (9,3%).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК через ДСХП в 2015 году было направлено 35747,5 тыс.руб. или 99,9% утвержденных расходов. В рамках указанной подпрограммы осуществлялось финансирование центрального аппарата ДСХП.

⁶⁹ «Расходы областного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета».

⁷⁰ Что согласуется с требованиями ст. 232 Бюджетного кодекса РФ.

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

– в сумме 132943,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 92203,2 тыс.руб. (100,0%), областного бюджета – 40740,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

– в сумме 490,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 465,9 тыс.руб. (100,0%), областного бюджета – 25,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% плана на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

– в сумме 30914,8 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5914,8 тыс.руб. (53,1% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 96,3% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 25000,0 тыс.руб. (100,0%)) или 85,5% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,3% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

– в сумме 26193,5 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 3159,5 тыс.руб. (48,5%), федерального бюджета – 23034,0 тыс.руб. (129,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП)) или 107,7% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (88,7% 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 12434,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 621,7 тыс.руб. (57,2%), федерального бюджета – 11812,3 тыс.руб. (57,2%)) или 57,2% запланированного объема средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

– в сумме 1650,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% утвержденного объема средств на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей для производства овощей защищенного грунта.

В целом по области намолочено 217,9 тыс.т зерна в весе после доработки (121,7% к плану), или 24,7 центнера с гектара. Накопано 360,2 тыс.т картофеля (102,3%), с каждого убранного гектара получено 144 центнера. Собрано 173,48 тыс.т овощей (101,3%), включая защищенный грунт, при урожайности 167 центнеров с гектара.

В 2015 году валовой сбор плодово-ягодной продукции составил 17,6 тыс.т (21,0 тыс.т), площадь закладки многолетних насаждений – 0,007 тыс.га (0,004 тыс.га).

Всего в 2015 году сельскохозяйственными организациями на 1 условную голову скота заготовлено 42,9 ц. к.ед.⁷¹ (в 2014 году – 34,7 ц к.ед.).

В 2015 году не удалось достичь установленных целевых значений показателей «Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)» (факт – 505,7 млн.руб., план – 892,0 млн.руб.), «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур» (факт – 29,2 тыс.га, план – 46,1 тыс.га).

Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 20.

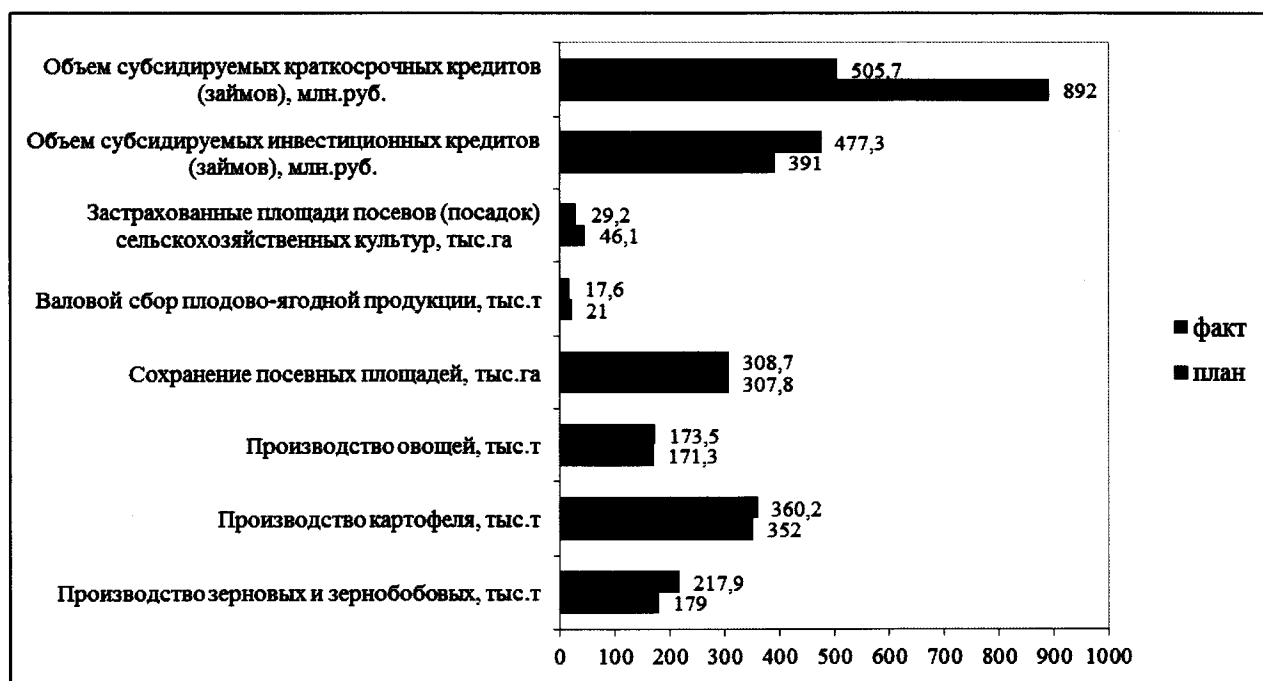


Рис. 20. Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК

В 2015 году подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК 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 86288,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 9061,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 77227,6 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

– в сумме 10565,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на поддержку мясного скотоводства;

⁷¹ Центнеров (центнера) на кормовую единицу.

– в сумме 60671,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 10325,6 тыс.руб. (107,4% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 99,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 50346,1 тыс.руб. (100,0%)) или 101,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

– в сумме 578097,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 117158,3 тыс.руб. (92,8% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 89,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 460938,7 тыс.руб. (89,6% и 73,0%) или 90,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (75,9% 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 95,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 26,0 тыс.руб. (81,2%), федерального бюджета – 69,0 тыс.руб. (81,3%)) или 81,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

– в сумме 7191,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 104,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (99,2% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП) на выполнение государственных работ в области племенного коневодства и животноводства Госконюшной и Госплемслужбой.

За январь-декабрь 2015 года хозяйствами всех категорий произведено 69,9 тыс. т мяса (89,5 тыс.т).

Значительная доля в структуре производства мяса приходится на сельскохозяйственные организации – 89,2%. В январе-декабре 2015 года в сельскохозяйственных организациях произошло снижение производства мяса скота и птицы за счет сокращения производства мяса крупного рогатого скота (далее - КРС) на 5,4%. Причиной этому послужило уменьшение откормочного поголовья КРС на 10,0% из-за резкого подорожания концентрированных кормов (жмыхи, шроты, комбикорма), в результате чего выросла себестоимость 1 ц привеса на 14,1%.

Кроме этого, в сельскохозяйственных организациях за 2015 год на 2,6% сократилось производство мяса свиней. Основное снижение (14,6%) допустило ЗАО по свиноводству «Владимирское», которое переходит на воспроизводство стада за счет собственного молодняка.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в хозяйствах всех категорий составило 1,7 тыс.голов (2,2 тыс.голов), поголовье лошадей владимирской породы – 27 голов (на уровне плана).

Госплемслужбой проведено 78,9 тыс. обследований (при плане 80,0 тыс. обследований) для обобщения данных по бонитировке и информированию заинтересованных лиц о ее результатах.

Количество застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье по состоянию на 01.01.2016 сложилось на уровне 0,0 тыс. усл.голов при плановом показателе 27,5 тыс. усл.голов.

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) за 2015 год составил 3412,0 млн.руб. (12069,0 млн.руб.), краткосрочных кредитов (займов) – 1358,7 млн.руб. (1089,0 млн.руб.), инвестиционных кредитов (займов) на развитие мясного скотоводства – 0,9 млн.руб. (3,0 млн.руб.).

Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 21.

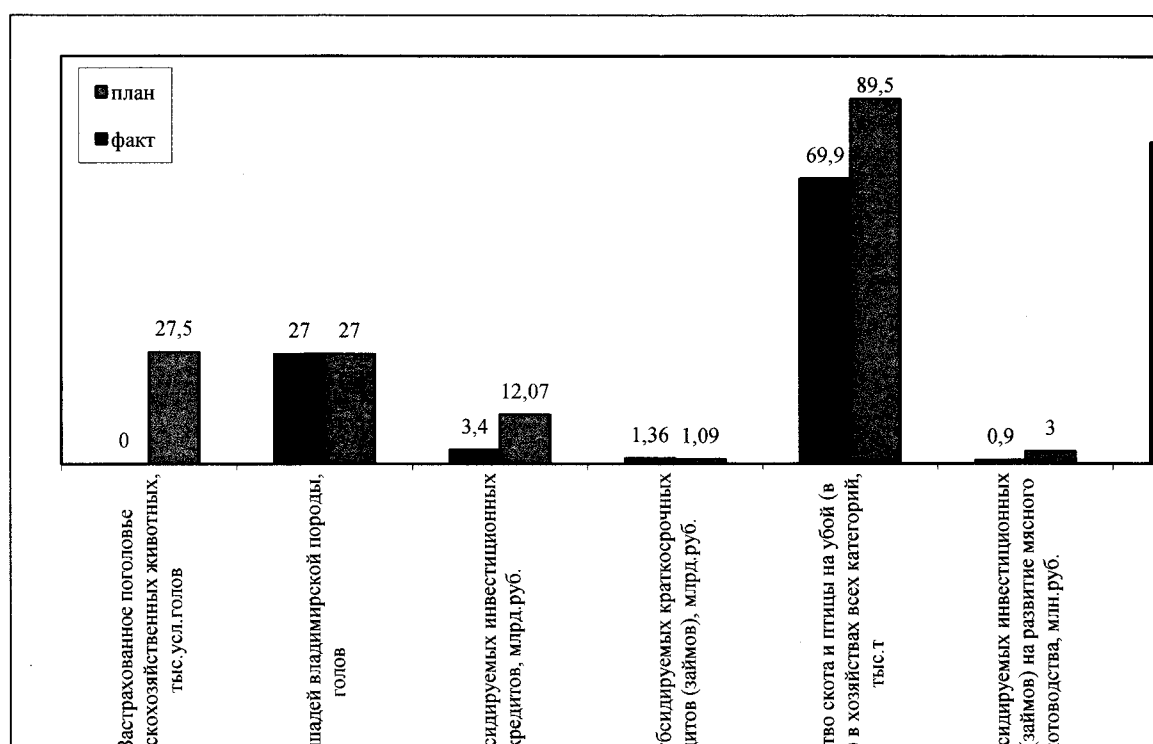


Рис. 21. Информация о достижении в 2015 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК

В рамках реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК средства были направлены:

– в сумме 172227,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8612,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 163615,3 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% запланированного объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

– в сумме 2235,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 362,2 тыс.руб. (75,2%), федерального бюджета – 1873,0 тыс.руб. (43,4%)) или 46,6% запланированных средств на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;

– в сумме 331329,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 82911,7 тыс.руб. (67,7%), федерального бюджета – 248417,9 тыс.руб. (70,4%)) или 69,7% предусмотренных средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства.

В 2015 году в области завершено строительство пяти и закончена реконструкция и модернизация более 11 животноводческих помещений на 5,25 тыс. скотомест (3,0 тыс. скотомест), в их числе помещения по выращиванию ремонтного молодняка на 1,55 тыс. голов в СПК «Шихобалово», ООО «Рабочий», ЗАО «им. Ленина».

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 354,3 тыс. т (394,9 тыс. т), в том числе в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП – 334,5 тыс. т (330,3 тыс. т).

В 2015 в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» Госпрограммы АПК средства направлены:

– в сумме 14785,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5262,1 тыс.руб. (118,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 9523,3 тыс.руб. (100,0%)) или 105,9% предусмотренных Законом № 153-ОЗ средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

– в сумме 193881,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 28804,6 тыс.руб. (101,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 165076,4 тыс.руб. (100,0%)) или 100,2% предусмотренных Законом № 153-ОЗ средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на поддержку племенного животноводства.

В 2015 году засеяно элитными семенами 14,1% от общей площади посевов сельхозкультур (10,9%).

Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур составило 760 сорто-опытов (600 сорто-опытов).

Во Владимирской области работает 27 племенных хозяйств по разведению КРС. В 2015 году удельный вес племенного КРС в общем поголовье увеличился к уровню 2014 года на 1,5% и составил 52,9%, в молочном стаде – увеличился на 1,6% и составил 59,5%. Продуктивность дойного стада в 2015 году в сельскохозяйственных организациях повысилась на 6,4% по сравнению с 2014 годом и составила 6307,0 кг.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза» Госпрограммы АПК в 2015 году составили:

– в сумме 7200,0 тыс.руб. (100,0% плана) за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота;

– в сумме 34526,0 тыс.руб. (99,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП) за счет

средств областного бюджета на возмещение части затрат на замену поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза.

За 2015 год количество пунктов неблагоприятных по лейкозу в области составило 58 ед. при плановом значении 60 ед.

Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельхозорганизациях и КФХ составил 9,6% при плановом значении 10,0%.

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

- в сумме 1137,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на проведение работ по мониторингу плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- в сумме 17635,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 4900,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 12735,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% запланированного объема средств (98,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем.

За 2015 год во Владимирской области вовлечено в оборот 9,0 тыс. га ранее неиспользуемой пашни (120,0% к программному показателю).

За счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования введено в эксплуатацию 0,762 тыс.га мелиорируемых земель (0,766 тыс.га). Приведено в безопасное в эксплуатации техническое состояние 1 гидротехническое сооружение (на уровне плана), проведен мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на площади 101,7 тыс.га (на уровне плана).

Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК в 2015 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 2015 году были направлены:

- в сумме 31611,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8114,0 тыс.руб. (111,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 23497,0 тыс.руб. (100,0%)) или 102,6% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на поддержку начинающих фермеров;

- в сумме 19163,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 8742,0 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 10421,0 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств на развитие семейных животноводческих ферм;

- в сумме 7714,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% средств, запланированных Законом № 153-ОЗ средств на возмещение части затрат КФХ, ЛПХ и СПК на развитие и модернизацию производственной базы;

– в сумме 15,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 5,4 тыс.руб. (100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 13,7% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 10,3 тыс.руб. (100,0%)) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (31,5% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

– в сумме 4310,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 666,9 тыс.руб. (99,6%), федерального бюджета – 3643,4 тыс.руб. (34,4%)) или 38,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

– в сумме 3032,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 507,0 тыс.руб. (99,6%), федерального бюджета – 2525,9 тыс.руб. (100,0%)) или 99,9% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство жилья в сельской местности.

В 2015 году гранты на развитие получили 21 начинающий фермер (20 ед.) и 3 семейные животноводческие фермы (на уровне плана).

Гранты способствовали формированию работающей самоокупаемой системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйств с созданием новых рабочих мест, обеспечением самозанятости активных слоев сельского населения.

За 2015 год количество построенных, реконструированных КФХ производственных помещений составило 3 ед., при плановом значении в 1 ед.

КФХ и СПК в 2015 году приобретено 25 ед. (11 ед.) сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования.

В 2015 году КФХ оформлено в собственность 557,0 га земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (555 га – программный показатель).

Объем субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования, составил 105,3 млн.руб. или 70,2% планового значения.

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» Госпрограммы АПК за счет средств областного бюджета направлено 7500,0 тыс.руб. или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (бюджетной росписью). Отмеченные средства областного бюджета были направлены на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

За 2015 год сельхозорганизациями приобретено: 54 трактора (75 ед. – программный показатель), 20 зерноуборочных комбайнов (8 ед.), 9 кормоуборочных комбайнов (9 ед.). Энергообеспеченность составила 182 л.с. на 100 га пашни (184,8 л.с.).

Во Владимирской области действует программа областного лизинга, которая позволяет поставлять сельхозтоваропроизводителям технику с удорожанием не более 2,0% в год. По вышеуказанной программе в 2015 году приобретено 114 единиц техники. Кроме этого, используется программа федерального лизинга, по которой поставлено техники на 20,0 млн.руб.

В рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Госпрограммы АПК бюджетные средства в сумме 21932,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 3538,2 тыс.руб. (48,9%), федерального бюджета – 18394,4 тыс.руб. (15,6%)) или 17,6% утвержденного объема средств на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства.

В результате проведенной модернизации в ООО «Меленковский консервный завод» произошло увеличение выпуска консервов фруктовых в 2,2 раза, овощей консервированных – на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Техническое перевооружение и модернизация производств осуществлялись на предприятиях: ООО «Суздальский молочный завод», ЗАО ХК «Ополье». Реализован проект по строительству логистического склада в ООО «Городищенские сыры», введен в эксплуатацию комплекс приемки сырья на Владимирском молочном комбинате. Продолжались работы по реконструкции молочных заводов в Камешково, Киржаче, Кольчугино, Юрьев-Польском (ООО «Росток»). Меры, предпринятые товаропроизводителями, обеспечили рост объема производства молочных продуктов за январь-декабрь 2015 года, который составил 106,5% к январю-декабрю 2014 года. Было увеличено производство творога – на 48,6%, масла сливочного – на 24,6%, молока жидкого обработанного – на 17,6%, продуктов кисломолочных – на 5,2%.

Кроме этого, в 2015 году запущено производство продукции в ООО «Городищенские сыры» (на первом этапе – сыры плавленые), начала работать сыроварня ИП «Бабаян». Реконструкцию производственных площадей с целью увеличения выпуска сыра проводит ЗАО «Киржачский молочный завод».

Производство муки из зерновых культур в целом по области за 2015 год составило – 61,9 тыс.т (118,0 тыс.т), хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 1,9 тыс.т (1,2 тыс.т), плодоовощных консервов – 43,2 муб. (23,6 муб.), сыров и сырных продуктов – 0,5 тыс.т (0,43 тыс.т), масла сливочного – 2,1 тыс.т (2,08 тыс.т).

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 в 2015 году средства были направлены:

- в сумме 1771,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 129,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на профессиональную переподготовку и повышение кадров для сельского хозяйства;

- в сумме 719,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 144,8% утвержденного Законом № 153-ОЗ (100,0% средств, предусмотренных бюджетной

росписью) объема средств в виде единовременной выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство Владимирской области;

– в сумме 42533,0 тыс.руб. или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на оказание государственных услуг в сфере образования (субсидии Аграрному колледжу).

Для привлечения квалифицированных кадров в отрасль была оказана государственная поддержка 9 молодым специалистам (8 – программный показатель), пришедшим на работу в сельское хозяйство.

Доля руководителей и главных специалистов сельхозтоваропроизводителей, имеющих высшее профессиональное образование, составила 72,2% от их общего числа (74% – программный показатель). Доля специалистов, не имеющих высшего или среднего профессионального образования – 16,0% (11,0%), доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 3% (13%).

Среднегодовой контингент учащихся очного и заочного обучения в Аграрном колледже в 2015 году сложился на уровне плановых значений – 535 чел.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в 2015 году средства были направлены:

– в сумме 24712,4 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 7547,0 тыс.руб. (22,8%), федерального бюджета – 17165,4 тыс.руб. (100,1% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП)) или 49,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

– в сумме 1182,9 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 354,9 тыс.руб. (100,0%), федерального бюджета – 828,0 тыс.руб. (100,0%)) или 49,2% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (49,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) или 100,0% утвержденного Законом № 153-ОЗ (бюджетной росписью) объема средств на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2015 году в мероприятиях по улучшению жилищных условий приняли участие 29 семей, проживающих в сельской местности, из которых 19 относятся к категории молодых семей и молодых специалистов. Для них приобретено 2178,2 кв.м (117,1%). Введено в эксплуатацию 48,79 км (30,6 км) распределительных газовых сетей и 41,2 км (8,5 км) локальных водопроводов в д.Парахино Гусь-Хрустального района, с.Войново Меленковского района, с.Булатниково, деревнях Пестенькино и Рамежки Муромского района, с.Рождествено, деревнях Митрофаниха и Рыжково Собинского района, пос.Муромцево Судогодского района.

Уровень газификации сельских населенных пунктов составил 45,7%. Построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в пос. им. Артема Камешковского района и в с. Горки Юрьев-Польского района.

Оказана грантовая поддержка проектов местных инициатив граждан Новосельскому, Малыгинскому, Толпуховскому, Малышевскому и

Красносельскому сельским поселениям четырех муниципальных районов области. Обустроено пять детских (спортивных) площадок в сельских населенных пунктах.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофеля» и подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры» Госпрограммы АПК в 2015 году бюджетные средства не направлялись.

Однако за 2015 год сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, произведено 99,6 тыс.т картофеля (78,0 тыс.т), в том числе 1,9 тыс.т семенного картофеля (1,8 тыс.т); 24,5 тыс.т овощей (22,1 тыс.т), в том числе 9,2 тыс.т овощей защищенного грунта (9,3 тыс.т).

За 2015 год не обеспечен ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов (плановое значение – 28,8 га).

Кроме этого, не были достигнуты целевые показатели по производству товарной рыбы в сельхозорганизациях и КФХ – 232,0 т против 300,0 т, предусмотренных Госпрограммой АПК, рыбопосадочного материала – 89,0 т (100,0 т).

В ходе анализа показателей результативности ДСХП за 2015 год установлены отдельные расхождения в значениях данных показателей, отраженных в таблицах Госпрограммы АПК: № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы и их значениях» (далее – Таблица № 1 Госпрограммы АПК) и № 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» (далее - Таблица № 2 Госпрограммы АПК), а также в соглашениях, заключенных с Минсельхозом. Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

Сводная информация по расхождениям значений целевых показателей

Наименование показателя	Значение показателя, отраженное в Таблице № 1 Госпрограммы АПК	Значение показателя, отраженное в Таблице № 2 Госпрограммы АПК	Значение показателя, отраженное в Соглашении с Минсельхозом
Количество построенных конюшен, ед.	1	0	-
Ввод в действие в сельской местности распределительных газовых сетей, км	30,6	30,6	33,7
Надой молока на одну корову в племенных организациях, кг	6900,0	6950,0	-
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиорированных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га	0,766	0,766	0,966

Кроме этого, в Госпрограмме АПК не учтен целевой показатель «Площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте 30 лет и более с последующей реновацией (закладкой на этой площади) в соответствии с проектом на закладку сада – 0,0651 тыс.га», предусмотренный соглашением с Минсельхозом.

Следует отметить, что в ходе проведенного Счетной палатой Владимирской области анализа годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы АПК за 2015 год было установлено, что бюджетная эффективность большей части ее основных мероприятий превысила 100,0% и, соответственно, может быть признана высокой. Вместе с тем, бюджетная эффективность нижеследующих мероприятий сложилась на уровне менее 95,0% и в соответствии с п. 6 Методикой, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, должна признаться неудовлетворительной:

- основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» – 92,1%;
- основное мероприятие «Развитие мясного животноводства и птицеводства» – 78,1%;
- основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства» – 72,2%;
- основное мероприятие «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства» – 90,0%.

Расходы по *Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области* (далее – Инспекция гостехнадзора) исполнены в размере 17387,9 тыс.руб. и составили 97,4% расходов, предусмотренных бюджетной росписью и плановыми назначениями, утвержденными Законом № 153-ОЗ. Это позволило обеспечить государственную функцию по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.

Финансирование Инспекции гостехнадзора в 2015 году осуществлялось по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 17252,5 тыс.руб. и 0410 «Связь и информатика» в сумме 135,4 тыс.руб.

Неисполненные расходы по Инспекции гостехнадзора сложились в размере 468,4 тыс.руб. относительно средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ⁷², в связи с экономией по заработной плате с начислениями.

Финансирование центрального аппарата Инспекции гостехнадзора в 2015 году в полном объеме осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК.

В 2015 году в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» Госпрограммы «Информационное общество» расходы Инспекции гостехнадзора составили 135,4 тыс.руб. или 100,0% плана. За счет выделенных средств было оборудовано 5 мобильных рабочих мест.

Финансирование позволило в 2015 году обеспечить содержание аппарата Инспекции гостехнадзора в количестве 26 человек и исполнение возложенных на нее полномочий.

⁷² В размере 463,5 тыс.руб. относительно ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью.

В соответствии с представленными сведениями о результатах деятельности Инспекции гостехнадзора в 2015 году установлено, что:

- количество представленной самоходной техники и прицепов для проведения государственных технических осмотров составило 15528 ед. (107,5% плана);
- количество самоходной техники и прицепов, проверенных в процессе эксплуатации, составило 5803 ед. (100,4% плана);
- количество проведенных комплексных проверок техники составило 13 ед. (на уровне плана);
- количество выданных регистрационных знаков составило 1921 ед. (96,1% плана);
- количество выданных удостоверений тракториста машиниста составило 3021 ед. (100,7% плана);
- количество выданных справок владельцам самоходных машин, подтверждающих наличие или отсутствие техники, составило 214 ед. (50,4% плана);
- количество снятой с регистрационного учета самоходной техники и прицепов к ней составило 1851 ед. (92,6% плана);
- количество выданных паспортов самоходных машин заводам изготовителям составило 408 ед. (136% плана);
- количество замененных паспортов самоходных машин собственникам транспортных средств составило 398 ед. (99,5% плана);
- количество выданных свидетельств регистрации самоходных машин составило 2600 ед. (104% плана);
- количество выданных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса составило 1 ед. (на уровне плана).

Выполнение Инспекцией гостехнадзора в 2015 году плана по поступлению в бюджет платежей за выполнение определенных функций⁷³ составило 13207,9 тыс.руб. (104,2% плана), в том числе по поступлению:

- государственной пошлины за совершение действий Инспекцией, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 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 13067,2 тыс.руб. или 104,5% плана;
- 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

⁷³ Установлен постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1365 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин в сумме 1,6 тыс.руб. или 160,0% плана;

- платежей, взимаемых Инспекцией за выполнение определенных функций в сумме 139,1 тыс.руб. или 81,8% плана. Уменьшение вызвано тем, что на основании требований п. 3 Правил за выдачу документов о прохождении технического осмотра машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием, исключается возможность сбора платежей за государственный технический осмотр соответствующей техники.

Бюджетные обязательства *департамента ветеринарии администрации Владимирской области* (далее – ДВ) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 119500,7 тыс.руб. или 94,6% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (94,6% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), по подразделу 0410 «Связь и информатика» – 1900,0 тыс.руб. или 95,0% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (95,0%).

Общий объем ассигнований ДВ в 2015 году составил 128261,4 тыс.руб., что согласуется с объемом расходов, предусмотренным Законом № 153-ОЗ.

Кассовое исполнение расходов ДВ сложилось в сумме 121400,7 тыс.руб. или 94,7% утвержденных бюджетных назначений.

Все расходы ДВ по подразделам 0405 и 0410 в 2015 году были направлены в рамках реализации Госпрограммы АПК и подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» Госпрограммы «Информационное общество», соответственно.

На реализацию Госпрограммы АПК в 2015 году через ДВ было направлено 119500,7 тыс.руб. (94,6% утвержденных бюджетных назначений), подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» Госпрограммы «Информационное общество» – 1900,0 тыс.руб. (95,0% утвержденных бюджетных назначений).

Неисполненные расходы по ДВ сложились в размере 6860,7 тыс.руб. по ассигнованиям и состоят из остатка средств:

- в сумме 713,4 тыс.руб., 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);

- в сумме 5169,0 тыс.руб., предусмотренных на организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (в связи с отсутствием оформленного в установленном порядке права собственности на бесхозные скотомогильники);

- в сумме 878,4 тыс.руб., предусмотренных на содержание центрального аппарата ДВ (нераспределенный резерв бюджетных ассигнований, отсутствие документов на оплату товаров, работ и услуг);

- в сумме 100,0 тыс.руб. (по ассигнованиям), предусмотренных на реализацию Госпрограммы «Информационное общество».

На содержание центрального аппарата ДВ в 2015 году в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК было направлено 15904,9 тыс.руб. или 94,8% утвержденных бюджетных назначений. Фактическая численность работников ДВ по состоянию на 01.01.2016 составила 27 человек (при штатной численности 29 человек).

ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя 18 государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии⁷⁴. Фактическая численность работников в ветеринарных учреждениях составила 564 человека, при плановой численности – 608 человек.

Расходы на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений составили 103200,3 тыс.руб. или 99,3% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений.

На компенсацию гражданам расходов, связанных с отчуждением животных при ликвидации очага африканской чумы свиней, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК было направлено 166,8 тыс.руб. или 100,0% запланированного объема средств. Указанные средства были направлены в виде компенсационных выплат на возмещение ущерба в результате отчуждения животных в связи с возникновением эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Гусь-Хрустального района (пос.Великодворский, дер.Залесье).

На организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК в 2015 году было направлено 228,8 тыс.руб. (субвенции были перечислены администрации Киржачского района на осуществление полномочий Владимирской области по защите населения от болезней общих для человека и животных) или 4,2% средств, предусмотренных Законом № 153-ОЗ.

На развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов (всего было автоматизировано 35 рабочих мест в 7 ветеринарных учреждениях области) в рамках Госпрограммы «Информационное общество» в 2015 году было направлено 1900,0 тыс.руб. или 95,0% запланированных Законом № 153-ОЗ средств.

Выделенные ДВ средства позволили достичь определенных результатов. Основным общественно-значимым результатом деятельности ДВ и его подведомственных учреждений является обеспечение в 2015 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. Хозяйства области полностью оздоровлены по заболеванию крупного скота гиподерматозом.

⁷⁴ Созданы в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2011 № 1172 «О создании государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии».

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2003 № 652 «Об усилении мер по защите окружающей среды, сбору, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Владимирской области» в 2015 году было осуществлено обследование ветеринарно-санитарного состояния 276 скотомогильников и объектов (мест) утилизации биологических отходов (план – 276 ед.).

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 2015 году было выдано 461991 шт. ветеринарно-сопроводительных документов, что больше установленного планового значения на 36524 шт. или на 8,6%.

В 2015 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 100,3%. Так, произведен осмотр 40297,2 тыс.голов убойных животных при плановом значении в 40165,3 тыс.голов. Кроме этого, проведено 39710,2 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз (план 39869,5 тыс.экспертиз) мяса, мясных, молочных и растительных продуктов.

За 2015 год в области по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено к свободной реализации 397,8 тонн условно годного и непригодного в пищу мяса и мясопродуктов всех видов животных и птицы, из них 190,3 тонны направлено на утилизацию, 146,2 тонны – на обезвреживание, 15,4 тонны – на уничтожение. В 120 случаях (10450,0 тонн) отказано в возе мясо-сырья (свиного происхождения) на территорию области различным хозяйствующим субъектам.

В 2015 году всего проведено 254,8 тыс. диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (план 214,9 тыс.исследований), 698,9 тыс. диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (592,9 тыс.исследований), 42,6 тыс.обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (45,1 тыс.обработок), 748,4 тыс.обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (749,9 тыс.обработок).

Кроме этого, выполнено лечение 14,8 тыс.голов животных и птиц (13,3 тыс.голов).

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, установлено, что в таблицах

№ 1, № 2 и № 4⁷⁵ Госпрограммы АПК не в полной мере было обеспечено согласование плановых значений показателей, установленных на 2015 год по ДВ.

В 2015 году в рамках реализации полномочий на обеспечение деятельности в области лесных отношений были запланированы средства в сумме 572727,6 тыс.руб., что составляет 1,2% общего объема расходов областного бюджета. Управление средствами в полном объеме осуществлялось департаментом лесного хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДЛХ).

Необходимо указать, что взаимодействие в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) и администрацией Владимирской области в 2015 году осуществлялось в отсутствие заключенного Соглашения. Так, в ноябре 2014 года проект Соглашения на 2015 год ДЛХ был направлен в Рослесхоз для согласования, однако с принятием Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ⁷⁶ в проект Соглашения были внесены изменения, в связи с чем в Рослесхоз был направлен проект Соглашения с изменениями. По состоянию на 04.05.2016 подписанное соглашение из Рослесхоза в ДЛХ не поступило.

Расходы на сферу произведены по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в размере 474090,3 тыс.руб. (90,6% общих расходов на сферу), по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в размере 48378,5 тыс.руб. (9,2% расходов) и по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в размере 813,8 тыс.руб. (0,2% расходов), что представлено на рис. 22.

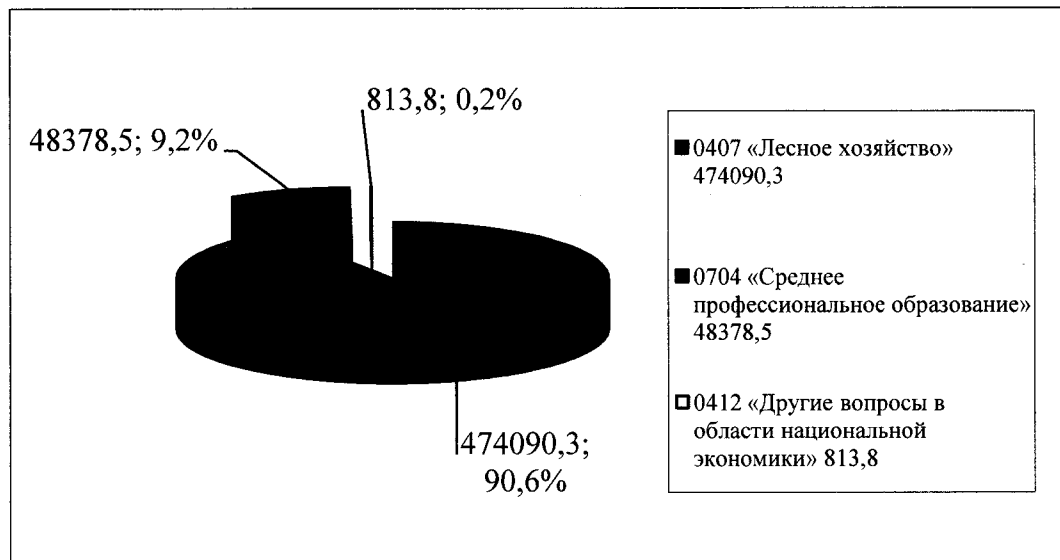


Рис. 22. Расходы на сферу лесных отношений по разделам бюджетной классификации (тыс.руб., %)

В рамках деятельности ДЛХ осуществляет полномочия учредителя 17 казенных учреждений (далее – ГКУ лесничества)⁷⁷, государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны

⁷⁵ «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы».

⁷⁶ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

⁷⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.10.2011 № 1101 «О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере лесных отношений».

лесов»⁷⁸ (далее – Авиабазы) и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум»⁷⁹ (далее – ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум»), государственного автономного учреждения Владимирской области «Владлесхоз»⁸⁰. 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 автономные учреждения финансируются по утвержденному государственному заданию в виде субсидий, включая средства областного бюджета, а также средства от предпринимательской деятельности.

Утвержденные бюджетные назначения за 2015 год составили 568069,6 тыс.руб. Объем средств, утвержденных бюджетной росписью, на 4658,0 тыс.руб. меньше расходов, предусмотренных областным бюджетом, что не противоречит требованиям ст. 232 Бюджетного кодекса РФ и связано с уточнением расходных обязательств без внесения изменений в Закон №153-ОЗ.

Кассовое исполнение расходов по ДЛХ сложилось в сумме 553768,4 тыс.руб., что составляет 96,7% плановых значений или 97,5% утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по утвержденным бюджетным ассигнованиям составили 14301,2 тыс.руб. (0,02% плановых значений бюджета или 0,03% утвержденных бюджетных назначений).

Объем неисполненных назначений в сумме:

- 11493,2 тыс.руб. сложился по результатам проведения конкурсных процедур;
- 22,7 тыс.руб. – в результате применения регрессивной шкалы при исчислении заработной платы;
- 2785,3 тыс.руб. – в связи с недостижением установленных показателей объема государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум». Так, не достигнуты показатели по количеству учащихся на дневном обучении (87% плана).

Следует отметить, что значительная часть бюджетных расходов производилась в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов»⁸¹ (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства»), которой определены цели, задачи и основные направления развития лесной отрасли Владимирской области.

⁷⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2010 № 1393 «О создании государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов».

⁷⁹ Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.03.2012 № 133-р «О принятии из федеральной собственности в государственную собственность Владимирской области Федерального бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесхоз-техникум».

⁸⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.11.2011 № 1192 «О реорганизации ГУП во «Владлеспром».

⁸¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 24.09.2013 № 1062 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов».

Также бюджетные расходы по государственной программе Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»⁸² составили 813,8 тыс.руб. (90,2% от плановых значений и показателей бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий ГП «Развитие лесного хозяйства» в 2015 году ДЛХ проведено лесовосстановление на площади 5976 га (102,0% годового плана), в том числе посадка леса на площади 5622,5 га.

Агротехнические уходы за лесными культурами проведены на площади 23295,1 га (102,0% годового плана). Дополнены 3029,7 га лесных культур (103,0% годового плана). Подготовлено 4467,4 га почвы под лесные культуры 2016 года (105,0 % годового плана).

Заготовлено 1288,1 кг семян лесных растений хвойных пород, что составляет полуторагодовую потребность для посева питомников. В лесных питомниках выращено 25300,5 тыс.шт стандартного посадочного материала сосны обыкновенной и ели европейской.

В результате контрольных мероприятий выявлено 856 нарушений лесного законодательства, в том числе 211 незаконных рубок и повреждений деревьев объемом 24,0 тыс.куб.м. на сумму ущерба 155,2 млн.руб. В следственные органы направлено 205 материалов по нарушениям лесного законодательства, где возбуждено 134 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 14 нарушителей лесного законодательства. Предъявлено 47 исков по возмещению ущерба на сумму 11,2 млн.руб., взыскано – 3,2 млн.руб.

Государственной лесной охраной в 2015 году составлен и рассмотрен 501 протокол об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 3,5 млн.руб., взыскано – 1,9 млн.руб.

В 2015 году проведен комплекс лесозащитных мероприятий:

- лесопатологическое обследование на площади 26552,6 га;
- авиахимобработка на площади 4947,1 га;
- наземные истребительные меры борьбы на площади 1426,0 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории Владимирской области выполнены на площади 8371 га (76,3% плана) с выбираемым запасом древесины 603,2 тыс.куб.м.

По итогам осуществления полномочий ДЛХ в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 100,0% (при плане 75,7% плана);
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0% (при плане 6,4%);

⁸² 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».

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – 57,9% (при плане 54,7%);
- доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда – 73,7% (при плане 68,9%);
- отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства – 10,6% (при плане 8,9%);
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 79,1% (при плане 70,5%);
- воспроизводство лесов путем искусственного лесовосстановления, посадка сеянцев – 2043,5 га (при плане 2043,5 га);
- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда в расчете на 1 га земель лесного фонда – 109,5 руб. на га (при плане 107,7 руб. на га);
- отношение количества выпускников образовательной организации, трудоустроившихся по специальности, к общему количеству выпусков – 85,0% (при плане 75,0%).

Для обеспечения потребностей лесной отрасли Владимирской области в профессиональных кадрах бюджетные средства в сумме 48378,5 тыс.руб. (94,6% плана и значений бюджетной росписи) направлялись в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум».

По итогам исполнения областного бюджета за 2015 год *на сферу транспорта* было направлено 340477,0 тыс.руб. или 0,8% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 93,3% к плану, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 240314,4 тыс.руб. (70,6% общих расходов на сферу), по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в размере 100162,6 тыс.руб. (29,4% расходов).

Управление средствами осуществлялось АВО, ДТДХ, ДСА и ДЛХ. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 23.

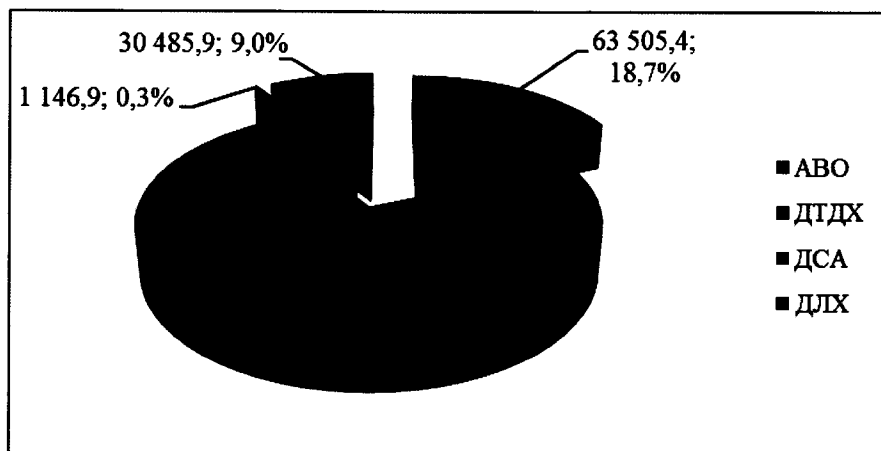


Рис. 23. Структура расходов по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета, тыс.руб., %

В 2015 году доля расходов ДТДХ по данной сфере составила 72,1%. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 153-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Кассовое исполнение расходов по ДТДХ сложилось в сумме 245338,8 тыс.руб. или 98,0% к плану бюджетной росписи.

Следует указать, что кассовые расходы по ДТДХ в данной сфере в размере 245346,1 тыс.руб. (или 98,0% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий, в том числе:

- средства в сумме 100162,6 тыс.руб. направлены на организацию перевозки отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам. Так, за 2015 год было реализовано 369,6 тыс. месячных социальных проездных билетов;

- средства в размере 91511,4 тыс.руб. направлены организациям железнодорожного транспорта в виде субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня. Всего за 2015 год пассажирооборот составил 87,0 млн. пассажиров (или 90,8 % от установленного плана);

- средства в размере 25391,6 тыс.руб. направлены на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. Всего за 2015 год льготой воспользовалось 3710 пассажиров;

- средства в сумме 18085,8 тыс.руб. направлены на выплаты по оплате труда работников и обеспечение функций ДТДХ;

- средства в сумме 2124,8 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 1478,1 тыс.руб. направлены на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно. Всего за 2015 год было продано 43,4 тыс.билетов со скидкой, при этом льготой воспользовалось 657 человек;

- средства в сумме 1409,3 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» (далее – ГБУ «Владупрадор»). Количество выданных, переоформленных разрешений, выданных дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 2015 году составило 1001 шт., что на 38,1 п.п. больше установленного плана;

– средства в размере 148,4 тыс.руб. направлены на выполнение других обязательств государства.

Средства в сумме 4001,4 тыс.руб. (или 1,6% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) направлялись на финансирование мероприятий *подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»*⁸³. В результате реализации в 2015 году мероприятий по формированию доступной среды в сфере предоставления транспортных услуг произведено оснащение элементами доступности помещений и сооружений ГУП «Владимирский автовокзал» (11 станций автовокзалов по Владимирской области).

Средства в сумме 1025,5 тыс.руб. (или 0,4% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) в рамках *государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах»*⁸⁴ (далее - ГП «Повышение безопасности дорожного движения») направлялись на организацию работ по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе изготовление бланков (2500 шт.), обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования, а также проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств.

В 2015 году доля расходов по данной сфере через АВО составила 18,7%, при этом кассовое исполнение расходов составило 100,0% к плану бюджетной росписи или 63505,4 тыс.руб. Необходимо отметить, что расходы через АВО 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 которого по итогам 2015 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 102 ед. транспортных средств.

Доля расходов в сфере транспорта через ДЛХ в 2015 году составила 9,0%, при этом кассовое исполнение расходов составило 72,9% к плану бюджетной росписи или 30485,9 тыс.руб. Неисполненные назначения сложились в сумме 11330,6 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур. Следует отметить, что расходы через ДЛХ осуществлялись в рамках

⁸³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

⁸⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

непрограммных мероприятий и были предусмотрены на организацию аэропортовой деятельности аэропорта Владимир (Семязино). Так, согласно информации ДЛХ, в 2015 году на выделенные бюджетные средства произведен капитальный ремонт тротуара перед зданием аэровокзала, осуществлена государственная экспертиза проектной документации по реконструкции здания аэровокзала, а также приобретены основные средства (медицинское оборудование, дизельгенераторное оборудование, аэродромная противообледенительная машина АПМ-14, машина аэродромная ассенизационная (туалет-сервис) ТСА-1,5 и агрегат фильтрации топлива).

Кроме этого, доля расходов в сфере транспорта через ДСА в 2015 году составила 0,3%, при этом кассовое исполнение расходов составило 84,9% к плану бюджетной росписи или 1146,9 тыс.руб. Средства освоены по фактически заключенным и исполненным контрактам на содержание недвижимого имущества аэродрома «Добрыньское». Неисполненные назначения сложились в сумме 204,5 тыс.руб. Согласно отчетности, экономия средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2015 году осуществлялось за счет средств *дорожного фонда Владимирской области*⁸⁵.

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области за 2015 год, представленному в составе материалов к законопроекту, объем расходов дорожного фонда в 2015 году составил 4903607,4 тыс.руб. Порядок использования средств дорожного фонда утвержден постановлением администрации Владимирской области от 01.12.2014 № 1227⁸⁶. Анализ показал, что направления использования средств дорожного фонда в 2015 году соответствуют утвержденному порядку. Часть ассигнований за счет регионального дорожного фонда в 2015 году в сумме 825,3 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 2015 год на *дорожное хозяйство* было направлено 4903607,4 тыс.руб. или 10,9% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 91,2% к плану, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы на сферу произведены по *подразделам 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»*.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, полностью согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 153-ОЗ, и составляют 5374618,4 тыс.руб.

Управление средствами осуществлялось ДТДХ (99,98% общих расходов на дорожное хозяйство) и ДФБНП (0,02%).

⁸⁵ Закон Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном фонде Владимирской области».

⁸⁶ «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области».

Средства регионального дорожного фонда по ДТДХ в 2015 году направлялись в рамках государственных программ Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2020 годы»⁸⁷ (далее – ГП «Дорожное хозяйство»), ГП «Повышение безопасности дорожного движения» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК (далее – подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»).

Следует указать, что в целях привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий вышеуказанных государственных программ администрацией Владимирской области заключались соответствующие соглашения с Федеральным дорожным агентством (далее – соглашения). Данными соглашениями предусматривались объемы субсидий из федерального бюджета, размеры средств бюджета Владимирской области для софинансирования расходов федерального бюджета, а также значения целевых показателей результативности предоставления субсидий.

В ходе анализа целевых показателей результативности установлено, что в отдельных случаях показатели в ГП «Дорожное хозяйство» занижены и не соответствуют целевым показателям, определенным в соглашениях.

Так, в соответствии с соглашением от 09.06.2015 № ФДА 48/3-с⁸⁸ целевые показатели на 2015 год по приросту протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта РФ определены: в результате строительства новых автомобильных дорог – на уровне 4,200 км; – в результате реконструкции автомобильных дорог (соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям) – на уровне 10,700 км. Однако в приложении № 2-С «Сведения о протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) и местного значения на территории Владимирской области» ГП «Дорожное хозяйство» целевые показатели на 2015 год установлены на уровне 4,195 км и 10,267 км соответственно, что не обеспечивает наличие достоверной информации о плановых значениях целевых индикаторов (показателей).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой приходится 98,7% всех расходов дорожного фонда, составили 4837189,8 тыс.руб. или 91,8% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 431448,6 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по результатам проведенных торгов, поздним поступлением 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.

За счет выделенных бюджетных средств в рамках ГП «Дорожное хозяйство» за 2015 год выполнены следующие мероприятия:

⁸⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155.

⁸⁸ О предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

- введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума км 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе;

- выполнена реконструкция двух мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе (0,32км/23,1 п.м.) и через р.Семига на автомобильной дороге Ставрово – Кишлеево км 9+848 в Собинском районе (0,217 км/29,1 п.м.);

- начата реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке км 9 – км 19 с обходом д. Бараки, а также реконструкция мостового перехода через р.Индрус на км 28+410 автомобильной дороги Вязники – Сергиевы Горки – Татарово в Вязниковском районе;

- выполнялись проектные работы по 6 объектам регионального или межмуниципального значения, в том числе по реконструкции 3-х мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автодороги Брыковы Горы – Арсаки – Никульское в Александровском районе, дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики км 63 – км 65 с устройством транспортной развязки и автомобильной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи, связывающей сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования;

- введены после строительства и реконструкции с участием субсидий из областного дорожного фонда автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов общей протяженностью 8,408 км. При этом соединены 5 сельских населенных пунктов (Злобино в г.Владимире, Погост и Гороженово в Ковровском районе, Савино в Киржачском районе, п.Гусевский-4 в Гусь-Хрустальном) с численностью постоянно проживающего населения более 450 человек;

- завершено строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах, в том числе городской автомобильной дороги по ул.Тургенева в г.Коврове (1,06 км) и автомобильной дороги по улицам Максимова – Ломако – Березовая в г.Кольчугино (2,095 км), а также мостового перехода через р.Уршма по ул.Школьная в с.Гавриловское Суздальского района (23,1 п.м.);

- в течение года выполнялись работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе отремонтировано (включая устройство защитного слоя покрытия) 329,1 км дорог, 6 мостовых переходов и путепроводов, 25 труб, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 84 га, установлено и заменено барьерное ограждение на протяжении 1,1 км, выполнено устройство линий искусственного освещения протяженностью 3,7 км.

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 (5167,3 км).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Повышение безопасности дорожного движения», на долю которой приходится 0,8% всех расходов дорожного фонда, составили 37642,6 тыс.руб. или 67,5% от

плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 18108,4 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов, в связи с неисполнением обязательств по государственным контрактам, а также отсутствием технической возможности проведения торгов (изменения в программу были внесены в ноябре 2015 года).

Для достижения целевых показателей ГП «Повышение безопасности дорожного движения» в 2015 году осуществлен комплекс мероприятий: проведены проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям государственной программы, оборудовано искусственным освещением 31 км мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог. Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 6 единиц нерегулируемых пешеходных переходов (в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию *подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»* ГП «Повышение безопасности дорожного движения», на долю которой приходится 0,6% всех расходов дорожного фонда, составили 27949,7 тыс.руб. или 55,6% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 22279,3 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов, а также по причине нераспределения средств по направлениям расходования в полном объеме.

На сферу *жилищно-коммунального хозяйства (раздел 0500)* направлено 999113,8 тыс.руб. или 2,2% общих расходов областного бюджета. Расходы в данной сфере осуществлялись по *подразделам 0501 «Жилищное хозяйство»* в сумме 628279,1 тыс.руб. (62,9% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), *0502 «Коммунальное хозяйство»* – 299113,1 тыс.руб. (29,9%), *0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* – 71721,5 тыс.руб. (7,2%).

Графическая структура расходов в 2015 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства в разрезе подразделов представлена на рис. 24.

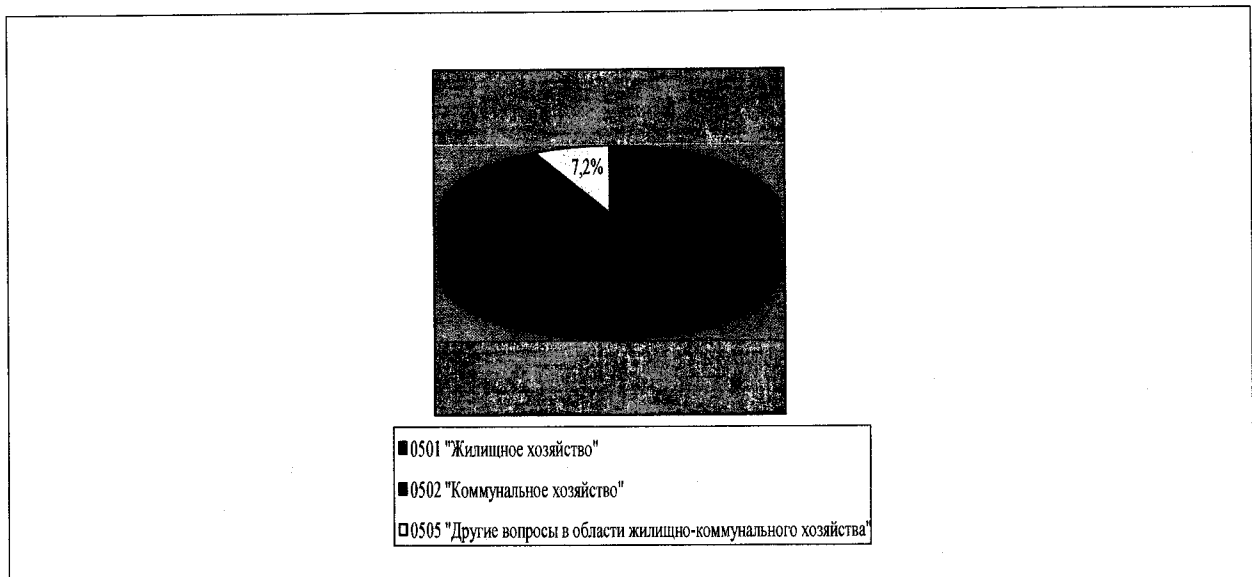


Рис. 24. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году в разрезе подразделов

Управление средствами в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось:

- ДСА, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 36,4% или 364145,0 тыс.руб.;
- департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДЖКХ), доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 46,9% или 468604,4 тыс.руб.;
- АВО, доля расходов которой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году составила 14,6% или 145653,5 тыс.руб.;
- ДЦТ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составила 0,1% или 984,9 тыс.руб.;
- Жилищной инспекцией администрации Владимирской области (далее – Жилинспекция), доля расходов которой в 2015 году составила 2,0% или 19726,0 тыс.руб.

Графическая структура расходов представлена на рис. 25.

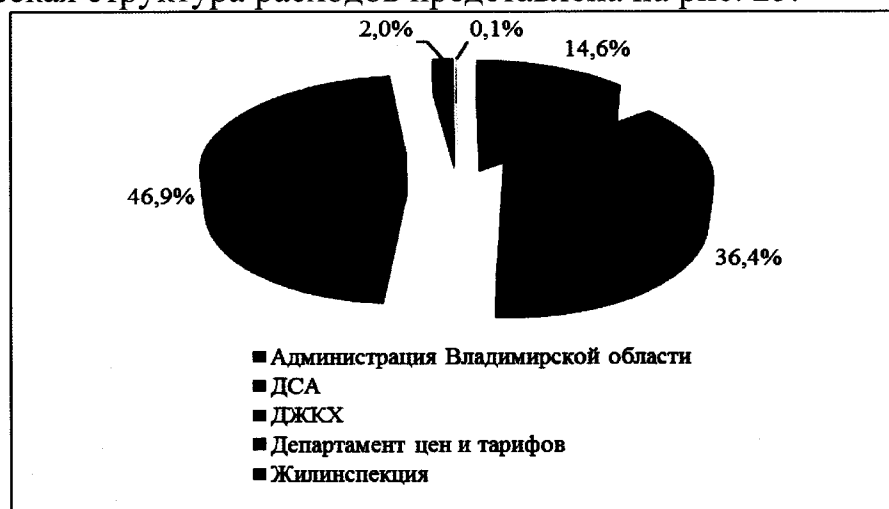


Рис. 25. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году в разрезе распорядителей бюджетных средств

В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства в 2015 году были направлены:

1) в сумме 275820,9 тыс.руб. или 43,9% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДСА, в том числе в сумме 4215,0 тыс.руб. (100,0% 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»⁸⁹ (далее – Госпрограмма обеспечения доступным жильем), в сумме 271605,9 тыс.руб. (91,5%) – на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограммы обеспечения доступным жильем;

2) в сумме 352458,2 тыс.руб. или 56,1% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 323771,6 тыс.руб. или 104,3% утвержденного Законом № 153-ОЗ объема средств (97,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе в сумме 216506,7 тыс.руб. (104,9% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 99,5% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в сумме 107264,9 тыс.руб. (103,0% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 93,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) 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»⁹⁰ (далее – ОАП «Переселение»);

– в сумме 27731,5 тыс.руб. или 100,0% плана, в том числе в сумме 113,1 тыс.руб. (в том числе в сумме 49,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 63,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) направлены в виде межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, в сумме 27618,4 тыс.руб. (в том числе в сумме 12163,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств Фонда, в сумме 15455,2 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 годы⁹¹ (далее – Программа капремонта);

– в сумме 955,1 тыс.руб. (6,3% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 12,1% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета на завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» в рамках непрограммных расходов.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства в 2015 году были направлены:

⁸⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

⁹⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717.

⁹¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502.

1) в сумме 145653,5 тыс.руб. (99,3% плана) или 48,7% расходов по подразделу через администрацию Владимирской области государственному бюджетному учреждению «Управление административными зданиями администрации Владимирской области»;

2) в сумме 88324,0 тыс.руб. или 29,5% расходов по подразделу через ДСА, в том числе:

- в сумме 81509,0 тыс.руб. или 85,6% плановых назначений (в том числе в сумме 45280,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 36229,0 тыс.руб. (72,5%) за счет средств областного бюджета) на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК);

- в сумме 6815,0 тыс.руб. или 89,7% за счет средств областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов;

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

- в сумме 59648,4 тыс.руб. или 99,4% плана на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»⁹² (далее – Госпрограмма энергосбережения);

- в сумме 1402,3 тыс.руб. или 1,1% плана (в том числе в сумме 1064,2 тыс.руб. (1,1%) за счет средств Фонда, в сумме 338,1 тыс.руб. (1,2%)) на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- в сумме 3100,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета или 100,0% плана на премирование победителей конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области;

4) в сумме 984,9 тыс.руб. (98,5% плановых назначений) за счет средств областного бюджета) или 0,3% 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 51995,5 тыс.руб. или 72,5% общих расходов по подразделу через ДЖКХ, в том числе:

- в сумме 27532,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% средств, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, в виде ежегодного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»;

⁹² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

– в сумме 99,6 тыс.руб. (Законом № 153-ОЗ расходы не предусматривались, 99,6% средств, предусмотренных бюджетной росписью) из резервного фонда администрации области проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса»⁹³;

– в сумме 24363,1 тыс.руб. (99,6% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, 99,8% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на содержание центрального аппарата ДЖКХ;

2) в сумме 19726,0 тыс.руб. (94,3% плановых назначений) или 27,5% общих расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на содержание центрального аппарата Жилинспекции.

Бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных *ДЖКХ* Законом № 153-ОЗ (объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью составил 591660,1 тыс.руб. или на 14677,4 тыс.руб. больше расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ), что соответствует требованиям ст. 217 Бюджетного кодекса РФ⁹⁴ и обусловлено возвратом остатка средств Фонда и областного бюджета 2014 года отдельными органами местного самоуправления, в том числе г.Покров (перенос срока переселения на 2016 год), Клязьминское сельское поселение, пос.Мстера (уточнение площади расселяемых помещений) в рамках ОАП «Переселение» и перераспределением их другим участникам программных мероприятий в 2015 году (г.Лакинск).

Расходы *ДЖКХ* исполнены в сумме 469231,9 тыс.руб. или 79,3% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (77,4% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

Исполнение расходов по *ДЖКХ* осуществлялось по *подразделам* 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 627,5 тыс.руб. (0,1%), 0501 «Жилищное хозяйство» – 352458,2 тыс.руб. (75,1%), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 64150,7 тыс.руб. (13,7%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 51995,5 тыс.руб. (11,1%).

Неисполненные назначения на начало 2016 года составили 122428,2 тыс.руб. относительно расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ (137105,6 тыс.руб. относительно утвержденных расходов бюджетной росписью), и состоят из:

- неисполненных средств областного бюджета в сумме 22,5 тыс.руб. (3,5%) относительно расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ, на реализацию мероприятий по информационному обеспечению в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережение;

- неиспользованных средств Фонда в сумме 1014,9 тыс.руб. (0,5%) и средств областного бюджета в сумме 7587,3 тыс.руб. (7,3%) от расходов, предусмотренных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью *ДЖКХ*, по ОАП «Переселение». Остаток

⁹³ 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».

⁹⁴ Внесение изменений в бюджетную роспись без уточнения закона о бюджете.

средств образовался в сельском поселении Красносельское в сумме 707,5 тыс.руб. и муниципальном образовании пос.Городищи в сумме 931,0 тыс.руб. в связи со снятием нанимателей жилых помещений с регистрационного учета (по причине их смерти), в г.Гусь-Хрустальный в сумме 4710,6 тыс.руб. и г.Ковров в сумме 2253,1 тыс.руб. – ввод многоквартирного дома запланирован в 2016 году, оплата по контрактам будет осуществлена после ввода домов в эксплуатацию;

- неиспользованных средств областного бюджета в сумме 14145,1 тыс.руб. (93,7%), относительно средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ (6953,0 тыс.руб. (87,9%), относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ), запланированных на реализацию мероприятий по завершению переселения граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» г.Собинки в рамках непрограммных расходов ДЖКХ;

- неиспользованных средств областного бюджета в сумме 351,6 тыс.руб. (0,6%), относительно расходов, утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ и Законом № 153-ОЗ, предусмотренных на реализацию мероприятий по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения (экономия образовалась по результатам проведенных торгов в муниципальных образованиях сельское поселение Даниловское в сумме 18,7 тыс.руб. и г.Суздаль – 332,9 тыс.руб.);

- неиспользованных средств Фонда в сумме 93609,5 тыс.руб. (98,9%) и областного бюджета в сумме 27533,7 тыс.руб. (98,8%), от расходов утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ и Законом № 153-ОЗ, на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства Фонда и областного бюджета не использованы ввиду отсутствия региональных программ, разработанных организациями коммунального комплекса и направленных на погашение процентной ставки по долгосрочным кредитам). Следует отметить, что Счетной палатой Владимирской области при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также при подготовке заключения на проект закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» высказывалось мнение о возможном риске неосвоения в полном объеме бюджетных ассигнований, запланированных по данному направлению;

- экономии средств на содержание центрального аппарата ДЖКХ в сумме 84,8 тыс.руб. (0,3%), относительно расходов, утвержденных Законом № 153-ОЗ (55,3 тыс.руб. (0,2%), от средств, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ);

- экономии средств в сумме 0,4 тыс.руб. (0,4%), относительно расходов, утвержденных бюджетной росписью ДЖКХ, запланированных на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса».

В соответствии с приложением № 2 к законопроекту⁹⁵ исполнение расходов ДЖКХ на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках

⁹⁵ «Расходы областного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета».

ОАП «Переселение» (на сумму 21821,7 тыс.руб. (в том числе на сумму 11066,2 тыс.руб. за счет средств Фонда, на 10755,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета)) и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса» (на сумму 99,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) было произведено сверх утвержденных Законом № 153-ОЗ расходов, что согласуется с положениями ст.ст.217, 232 Бюджетного кодекса РФ.

На содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2015 году было направлено 24363,1 тыс.руб. или 99,7% утвержденных Законом № 153-ОЗ бюджетных назначений (99,8% расходов, предусмотренных бюджетной росписью). По состоянию на 01.01.2016 фактическая численность сотрудников ДЖКХ составила 37 человек (штатная численность 37 человек).

Деятельность ДЖКХ в 2015 году была направлена на реализацию ряда программ:

- ОАП «Переселение»;
- Программы капремонта;
- Госпрограммы энергосбережения;
- региональной программы «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы»⁹⁶ (далее – Региональная программа модернизации).

Общие расходы ДЖКХ с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования в 2015 году составили 413181,3 тыс.руб. или 88,1% бюджетных расходов.

Во исполнение Указа Президента России 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 2015 году были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Программа капремонта), 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 2015 году направлено 352458,3 тыс.руб. или 75,1% общих расходов по ДЖКХ.

На реализацию мероприятий по информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения было направлено 627,5 тыс.руб. (96,5% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ). За счет выделенных средств изготовлены информационная выставочная конструкция и буклеты с целью представления Владимирской области на IV Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015, информационные печатные материалы (буклеты) для распространения в школах области (152200 ед.). Кроме этого, подготовлены

⁹⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748.

информационные буклеты (памятки по экономии энергоресурсов) для распространения среди населения области.

Расходы областного бюджета на мероприятия по снижению потребления электрической и тепловой энергии в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения было направлено 59648,4 тыс.руб. (99,4% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ).

Следует отметить, что в 2014 году через ДЖКХ на реализацию указанной выше подпрограммы направлялись средства федерального бюджета. Вместе с тем, в 2015 году средства федерального бюджета⁹⁷ на реализацию мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»⁹⁸ не предусматривались. В связи с чем, Министерством энергетики РФ отбор заявок субъектов РФ на участие в конкурсе на право получения субсидии в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 754⁹⁹ не осуществлялся.

В рамках реализации мероприятий в 2015 году за счет областного бюджета проведена модернизация систем уличного наружного освещения в городах Киржач, Судогда, Муром, Суздаль, пос.Балакирево, в Купреевском сельском поселении Гусь-Хрустального района, Даниловском и Илькинском сельских поселениях Меленковского района, с заменой устаревших ламп на энергоэффективные, изношенных электрических сетей на самонесущие изолированные провода. Всего заменено 2056 ламп (на уровне плана), что в дальнейшем позволит сэкономить 1182 тыс.кВтч электроэнергии.

Кроме этого, в рамках подпрограммы построено 3 котельные в городах Киржач, Суздаль и д.Губино Селивановского района, проведена модернизация 7 котельных в пос.Болотский Андреевского сельского поселения Судогодского района, д.Григорьево Гусь-Хрустального района, пос.Новый и пос.Достижение Ковровского района, г.Судогда, с.Бабаево Собинского района. Ожидается, что в результате реализации данных мероприятий снизится потребление электроэнергии на 225,35 тыс.кВтч, тепловой энергии на 6,8 тыс.Гкал, природного газа на 137,3 тыс.куб.м.

В 2015 году ОАО «ВКС» в рамках Региональной программы модернизации в г.Юрьев-Польском было реконструировано 1,98 км (план – 1,92 км) сетей водоснабжения. На данные мероприятия направлено 1402,3 тыс.руб. (в том числе в сумме 1064,2 тыс.руб. (1,1%) за счет средств Фонда, в сумме 338,1 тыс.руб. (1,2%) за счет средств областного бюджета).

В рамках ОАП «Переселение» в 2015 году фактически было направлено 323771,7 тыс.руб. (104,3% объема средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ, 97,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью), в том числе за счет средств

⁹⁷ Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

⁹⁸ Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321.

⁹⁹ «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации».

областного бюджета – 107265,0 тыс.руб. (103,0% и 93,4%), за счет субсидий из Фонда – 216506,7 тыс.руб. (104,8% и 99,5%).

За 2015 год из аварийного жилищного фонда переселено 360 человек (43,2% плана), площадь расселенных жилых помещений составила 7,7 тыс.кв.м (56,6%). В соответствии с положениями ОАП «Переселение», ч.11 ст.16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» срок завершения реализации этапа 2015 года предусмотрен до 31.12.2016¹⁰⁰.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» г.Собинки в 2015 году было направлено 955,1 тыс.руб. (6,3% средств, утвержденных Законом № 153-ОЗ и 12,1%, предусмотренных бюджетной росписью). В соответствии с заключенными контрактами было приобретено 4 квартиры; дальнейшее расселение граждан осуществляется в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограммы обеспечения доступным жильем.

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 – 36,0%. Реализация мероприятий по капитальному ремонту осуществлялась в рамках Программы капремонта, на которую в 2015 году направлено 27731,5 тыс.руб. (100,0%), в том числе за счет областного бюджета – 15518,5 тыс.руб. (100,0%), средств Фонда – 12213,0 тыс.руб. (100,0%).

В соответствии со Сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год¹⁰¹ (в ред. от 21.12.2015) (далее – Сводный краткосрочный план) в 2015 году предусматривалось осуществить капитальный ремонт 552 многоквартирных домов, в 2016 году – 72 домов¹⁰². Фактически капитальным ремонтом в 2015 году было охвачено 550 многоквартирных домов.

Следует отметить, что постановлением администрации Владимирской области от 29.01.2016 № 53 были внесены изменения в Сводный краткосрочный план, которыми был отредактирован перечень многоквартирных домов, подлежащих к капитальному ремонту в 2015 и 2016 годах. Так, был скорректирован план капитального ремонта домов в 2015 году до 550 домов, в 2016 году – до 74 домов.

В виде ежегодного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» было направлено 27532,8 тыс.руб. или 100,0% запланированного объема средств.

¹⁰⁰ Региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе эти программы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, или этапы этих программ, на реализацию которых с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки.

¹⁰¹ Утвержден постановлением администрации Владимирской области от 03.12.2014 № 1236.

¹⁰² В соответствии с положениями п.4 ст.15.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором Фондом приняты соответствующие решения о предоставлении такой финансовой поддержки.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 25.01.2013 № 64¹⁰³ (далее – Постановление № 64) в 2015 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 99,6 тыс.руб. (Законом № 153-ОЗ план не установлен, 99,6% средств, предусмотренных бюджетной росписью). Следует отметить, что в связи с кадровыми изменениями требуется скорректировать приложение № 2 «Состав организационного комитета» к Постановлению № 64.

На премирование победителей конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области в 2015 году было направлено 3100,0 тыс.руб. или 100,0% запланированных средств. Призерами конкурса стали 4 муниципальных образования г.Владимир (1000,0 тыс.руб.), г.Собинка (850,0 тыс.руб.), пос.Мелехово (700,0 тыс.руб.), Второвское сельское поселение (550,0 тыс.руб.).

Областной конкурс на лучшее муниципальное образование Владимирской области (городских округов и поселений) по итогам подготовки и прохождения отопительного периода (далее – конкурс) проводится в целях повышения уровня подготовки к отопительному периоду и стимулирования обеспечения устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории области в течение отопительного периода. Положение о данном конкурсе утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 10.01.2014 № 4¹⁰⁴.

В 2015 году с участием ДЖКХ, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства произведено 6 учений и тренировок (на уровне плана). Проведено 3 проверки уровня готовности органов управления, сил и средств спасательных коммунально-технических служб муниципальных образований (на уровне плана), 34 проверки уровня готовности аварийно-ремонтных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период (план – 25).

На обеспечение деятельности *Жилинспекции* в 2015 году было направлено 19726,0 тыс.руб. или 94,1% ассигнований, утвержденных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью. Средства в полном объеме были направлены на содержание центрального аппарата Жилинспекции, что позволило обеспечить осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Владимирской области.

Фактическая численность сотрудников Жилинспекции на 01.01.2016 составляла 37 человек.

Неисполненные расходы по Жилинспекции сложились в размере 1241,6 тыс.руб. в связи с экономией по заработной плате с начислениями (90,8% от общей

¹⁰³ «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».

¹⁰⁴ «О проведении конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области (городских округов и поселений)».

экономии) и на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) (9,2% от общей экономии).

Сотрудниками Жилинспекции в 2015 году было проведено 2530 контрольных мероприятий в муниципальных образованиях области (в том числе 42 плановых). Рассмотрено 7389 обращений по заявлениям физических и юридических лиц. В ходе проверок выявлено 6177 нарушений, в том числе правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 3110, некачественного предоставления коммунальных услуг населению – 570, нарушений требований законодательства о раскрытии информации – 1610, порядка расчета платы за коммунальные услуги – 620, правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования – 37, правил управления многоквартирными домами – 210 и 175 нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ. Для устранения недостатков было выдано 1509 предписаний, составлено 3017 актов и 205 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 2545,0 тыс.руб., в том числе 2153,0 тыс.руб. на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.

За 2015 год проведено 17 выступлений на телевидении по вопросам разъяснения жилищного законодательства, в том числе по содержанию жилищного фонда и предоставления населению услуг ЖКХ, 14 деловых встреч с населением муниципальных образований области, 11 информационных семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей ТСЖ, ЖК и ЖСК, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений.

Расходы на обеспечение деятельности *инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области* (далее – Инспекция стройнадзора) в 2015 году составили 17301,2 тыс.руб. или 96,5% плановых назначений, утвержденных Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью. Финансирование в полном объеме было направлено на содержание центрального аппарата Инспекции стройнадзора (26 единиц штата инспекции).

Неисполненные расходы сложились в размере 623,1 тыс.руб. относительно плановых назначений, в том числе в связи с экономией средств по заработной плате с начислениями (14,3% от общей экономии) и на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (82,5% от общей экономии).

Инспекцией стройнадзора в 2015 году предъявлено штрафных санкций на сумму 1475,5 тыс.руб., при этом сумма поступивших штрафов составила в объеме 1534,9 тыс.руб., разработано 4 нормативных правовых акта (постановлений администрации Владимирской области) (план 2), 565 приказов (распоряжений) руководителя органа, оформлено 109 протоколов и постановлений по делам об административных правонарушениях, направлено 68 предписаний обязательных для исполнения, выдано 370 заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям (план – 265), опубликовано 2 выступления (статьи) в СМИ, проведено 1369 проверок объектов капитального строительства (план – 1300 проверок).

Выявлено 884 нарушения установленных требований (план – 950 нарушений), при этом устранено 641 нарушение. Проведено 1 мероприятие областного уровня (рабочие совещания).

В 2015 году Инспекцией стройнадзора рассмотрено 170 писем и заявлений, поступивших от населения и организаций по основным вопросам деятельности Инспекции стройнадзора.

По итогам исполнения областного бюджета в 2015 году на *охрану окружающей среды* (раздел 0600) направлено 67113,3 тыс.руб. или 0,2% общего объема расходов. Выполнение плановых назначений составило 97,5% – к объему, утвержденному Законом № 153-ОЗ. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0601 «Экологический контроль» в сумме 103,7 тыс.руб. (0,1% расходов на охрану окружающей среды), 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» – 7428,2 тыс.руб. (11,1%), 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 40530,6 тыс.руб. (60,4%), 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» – 19050,8 тыс.руб. (28,4%).

Графическая структура расходов в 2015 году на сферу охрана окружающей среды в разрезе подразделов представлена на рис. 26.

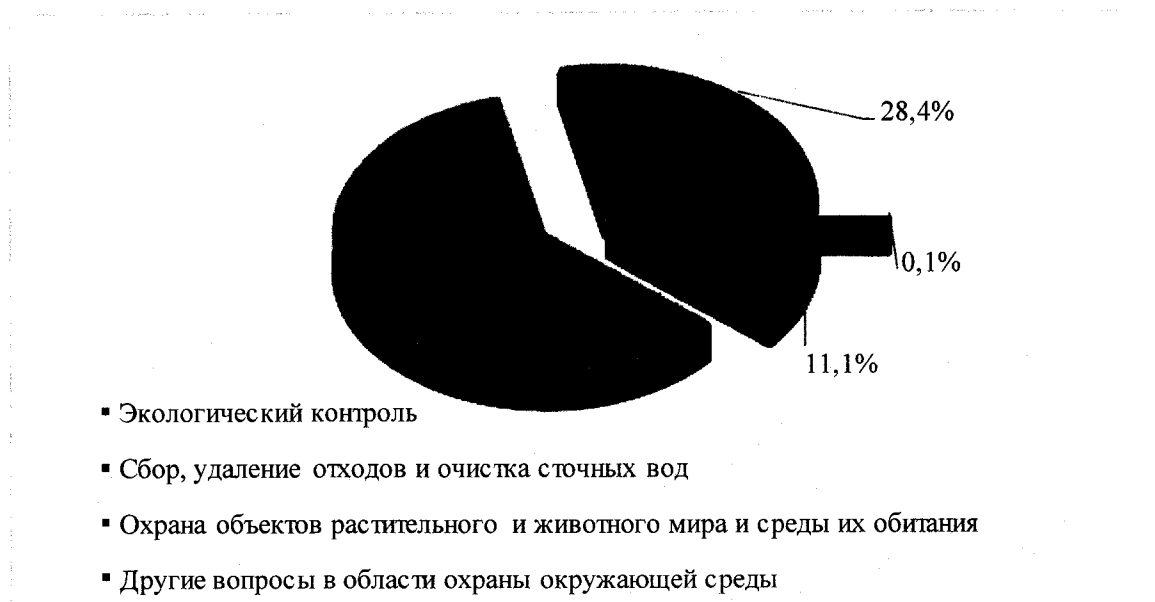


Рис. 26. Структура расходов на сферу охрана окружающей среды в 2015 году в разрезе распорядителей бюджетных средств

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 2015 году составила 39,6% или 26582,7 тыс.руб., Госохотинспекции – 60,4% или 40530,6 тыс.руб.

Через ДПП в 2015 году средства направлены на осуществление экологического контроля (*подраздел 0601*) в размере 103,7 тыс.руб. или 88,1% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ; сбор, удаление отходов и очистку сточных вод (*подраздел 0602*) в размере 7428,2 тыс.руб. или 99,8% плана; другие вопросы в области охраны окружающей среды (*подраздел 0605*) в размере 19050,8 тыс.руб. или 101,3% плана.

Кассовое исполнение расходов по ДПП сложилось в сумме 43157,4 тыс.руб. или 53,3% бюджетных назначений, утвержденных бюджетной росписью и Законом № 153-ОЗ.

Неисполненные расходы ДПП по отношению к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным бюджетной росписью, сложились в размере 37789,4 тыс.руб.

Основными причинами невыполнения плана является неосвоение субсидий из федерального бюджета на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области» государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма охрана окружающей среды) в размере 34638,8 (91,7% от основной суммы неисполненных расходов, предусмотренных бюджетной росписью), средств из областного бюджета в размере 2814,8 тыс.руб. (7,5%).

Неисполненные расходы, предусмотренные на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области» Госпрограммы охрана окружающей среды сложились в размере, в том числе:

- 25,7 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, предусмотренных на капитальный ремонт ГТС на реке Пажа у д. Журавлиха Кольчугинского района Владимирской области;

- 4067,4 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, предусмотренных на капитальный ремонт плотины на р. Колочка у с. Старый Двор Суздальского района Владимирской области;

- 17277,0 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, предусмотренных на восстановление и экологическую реабилитацию р. Серая в черте г. Александрова Владимирской области;

- 16083,5 тыс.руб. (13268,7 тыс.руб. – за счет средств из федерального бюджета; 2814,8 тыс.руб. – из областного бюджета), предусмотренных на восстановление и экологическую реабилитацию р. Колокша в черте г. Юрьев-Польского Владимирской области.

Таким образом, факт наличия значительных объемов неиспользованных средств по объектам в Юрьев-Польском и Александровском районах может свидетельствовать о низком качестве бюджетной дисциплины и управления финансами со стороны органов местного самоуправления, что требует внимания со стороны ДПП.

Из общего объема расходов на содержание центрального аппарата ДПП в 2015 году направлено 17198,5 тыс.руб. или 99,6% плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ. Финансирование позволило обеспечить деятельность 29 сотрудников.

В 2015 году общий объем бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы охрана окружающей среды через ДПП было направлено 95,0% всех расходов по департаменту.

На мероприятия по привлечению инвестиций на территорию Владимирской области в рамках подпрограммы «Продвижение положительного делового имиджа

региона» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»¹⁰⁵ в 2015 году через ДПП было направлено 2150,0 тыс.руб. (5,0% всех расходов по ДПП).

За счет субвенции из федерального бюджета в сумме 7309,4 тыс.руб. на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений выполнены работы по расчистке русла и дноуглублению р. Судогда в черте г. Судогды на протяжении 1,78 км.

В 2015 году ДПП:

- проведены 53 проверки, в том числе 6 с привлечением экспертов аккредитованных лабораторий;
- составлено 179 протоколов об административных правонарушениях;
- вынесено 416 постановлений о привлечении к административной ответственности;
- рассмотрено 470 дел об административных правонарушениях.

Общая сумма предъявленных штрафов составила 3830,5 тыс.руб.

Проведена государственная экологическая экспертиза 9 объектов регионального уровня.

За счет средств областного бюджета осуществлены, в том числе следующие мероприятия:

- ликвидация места несанкционированного складирования отходов 1 класса опасности – ртутьсодержащих отходов на территории земельного участка, расположенного в 160 м к северу от дороги г. Гусь-Хрустальный – пос. Уршельский,
- природопользователями через механизм лизинга закуплено 8 единиц оборудования общей стоимостью 38,5 тыс.руб.

За счет средств местных бюджетов ликвидировано 382 несанкционированных свалки.

Следует отметить, что ДПП является ответственным исполнителем Госпрограммы охрана окружающей среды и экспертиза годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы охрана окружающей среды, проведенная Счетной палатой Владимирской области в соответствии с п. 7.8 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, показала, что:

- при расчете бюджетной эффективности отдельных основных мероприятий в представленном годовом отчете ДПП учитывались показатели, не соответствующие показателям, установленным для отдельных основных мероприятий в Таблице 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы» Госпрограммы охрана окружающей среды, что не позволило провести полноценную оценку бюджетной эффективности основных мероприятий Госпрограммы охрана окружающей среды;

- в нарушение требований п. 7.9 Порядка, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, в представленном годовом отчете отсутствуют результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе

¹⁰⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

методики, изложенной в каждой государственной программе (представлены в ходе проверки); информация об изменениях, внесенных в государственную программу (подпрограммы) за отчетный период; предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Финансирование *государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области* (далее – Госохотинспекция) в 2015 году осуществлялось по *подразделам 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»*. При этом структура расходов по Госохотинспекции в 2015 году сложилась следующим образом: 40530,6 тыс.руб. или 99,9% от общих расходов по *подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»*, 31,4 тыс.руб. или 0,08% от общих расходов по *подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* и 20,0 тыс.руб. или 0,02% от общих расходов по *подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»*.

Уточненный план бюджетных ассигнований за 2015 год в соответствии с Законом № 153-ОЗ составляет 42551,2 тыс.руб.

Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 42379,3 тыс.руб. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных Госохотинспекции Законом № 153-ОЗ, на 171,9 тыс.руб. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Кассовое исполнение расходов по Госохотинспекции сложилось в сумме 40582,0 тыс.руб. (95,4% плановых значений или 95,8% ассигнований бюджетной росписи).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Госохотинспекция осуществляет переданные полномочия РФ в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов. На осуществление переданных полномочий в 2015 году из федерального бюджета было направлено:

- 31,4 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов;

- 45,2 тыс.руб. (100,0% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- 174,5 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);

- 7295,3 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» и государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области». Также Госохотинспекция осуществляет передачу межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области¹⁰⁶.

На финансирование подведомственных бюджетных учреждений в 2015 году было направлено субсидий в объеме 15510,8 тыс.руб. (96,4% плана или 95,3% бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью).

Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения составили 2121,4 тыс.руб., что составляет 100,0% плана или 95,0% бюджетной росписи.

Неисполненные бюджетные назначения Госохотинспекции по бюджетной росписи в результате экономии за счет недоведенных лимитов составили 1797,3 тыс.руб. (0,04% плановых показателей или 0,04% доведенной бюджетной росписи), в том числе 55,1 тыс.руб. за счет экономии при исчислении страховых взносов по больничному листу.

Необходимо отметить, что значительная часть бюджетных расходов Госохотинспекцией производилась в рамках государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах»¹⁰⁷, которая направлена на обеспечение прав человека на благоприятную окружающую среду, сохранение, воспроизводство, устойчивое существование и использование объектов животного мира и среды их обитания, а также эффективное управление особо охраняемыми природными территориями.

В 2015 году Госохотинспекцией было организовано проведение учета численности и мониторинга охотничьих ресурсов на территории Владимирской области. Получены сведения о численности, распространении и размещении в среде обитания копытных и пушных животных, боровой и водоплавающей дичи, полуводных видов зверей, барсука.

Так, по итогам 2015 года количество охотничьих ресурсов составило 91 вид, численностью 141890 единиц.

Организовано 6 видов учетов объектов животного мира. Отмечена тенденция роста численности отдельных видов животных. В общедоступных охотничьих

¹⁰⁶ В соответствии с законом Владимирской области от 13.08.2014 № 94-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения».

¹⁰⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 № 1337.

угодьях (30 охотничьих участков в 13 административных районах) осуществлена минеральная подкормка охотничьих ресурсов (выкладка 462,0 кг соли-лизунца).

Осуществлялась подкормка диких животных в общедоступных охотничьих угодьях, не предоставленных в пользование (выложено 12472,42 кг ячменя фуражного и 67,76 кг семян подсолнечника для подкормки птиц в зимний период).

В 24 общедоступных охотничьих угодьях Владимирской области осуществлен выпуск молодняка кряквы в количестве 7000 особей.

В целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области проведено регулирование численности кабана в количестве 30 особей в Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Собинском районах.

Кроме того, для предотвращения угрозы распространения бешенства и нанесению ущерба здоровью гражданам, а также ущерба объектам животного мира в 2015 году проводилось регулирование численности лисицы и волка на территории Владимирской области (добыто 590 особей лисицы и 4 особи волка).

В 2015 году проведена очистка 151,9 га пойменных водоемов Вязниковского района Владимирской области: озеро Никола и озеро Монастырское у населенного пункта (далее – н.п.) Ступины Деревеньки, озеро Долгое у н.п. Большие Удолы, озеро Семахар у н.п. Заборочье, от мусора. Общая длина береговой полосы 4,3 км, общий объем вывезенного мусора 8 т.

Заключено 7 охотхозяйственных соглашений на общую площадь 143,586 тыс.га, при этом размер платы составил 6105,8 тыс.руб.

Выдано 2480 охотничьих билетов, 9430 разрешений на добычу охотничьих ресурсов (старого образца), 6 разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 2326 разрешений на добычу копытных, 14958 разрешений на добычу птиц (любительская и спортивная охота), 99 разрешений на добычу пушных животных, 9235 разрешений на добычу пушных животных (любительская и спортивная охота).

В целях осуществления контрольно-надзорных функций Госохотинспекцией в 2015 году проведено 33 проверки и 859 рейдов по соблюдению законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и особо охраняемых природных территорий, по результатам которых вынесено 442 постановления о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на сумму 756,6 тыс.руб., из которых взыскано – 668,5 тыс.руб., возбуждено 14 уголовных дел по фактам незаконной охоты.

Расходы областного бюджета по разделу **0700 «Образование»** за 2015 год составили 11093080,6 тыс.руб. или 24,6% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 100,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 98,1% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год – осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0701 «Дошкольное образование» (в сумме 3096988,1 тыс.руб.), 0702 «Общее образование» (5828007,4 тыс.руб.), 0704 «Среднее профессиональное образование» (1467937,4 тыс.руб.), 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (83970,0 тыс.руб.), 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (266285,9 тыс.руб.), 0709 «Другие вопросы в области

образования» (349891,8 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на образование за 2015 год представлена на рис. 27.

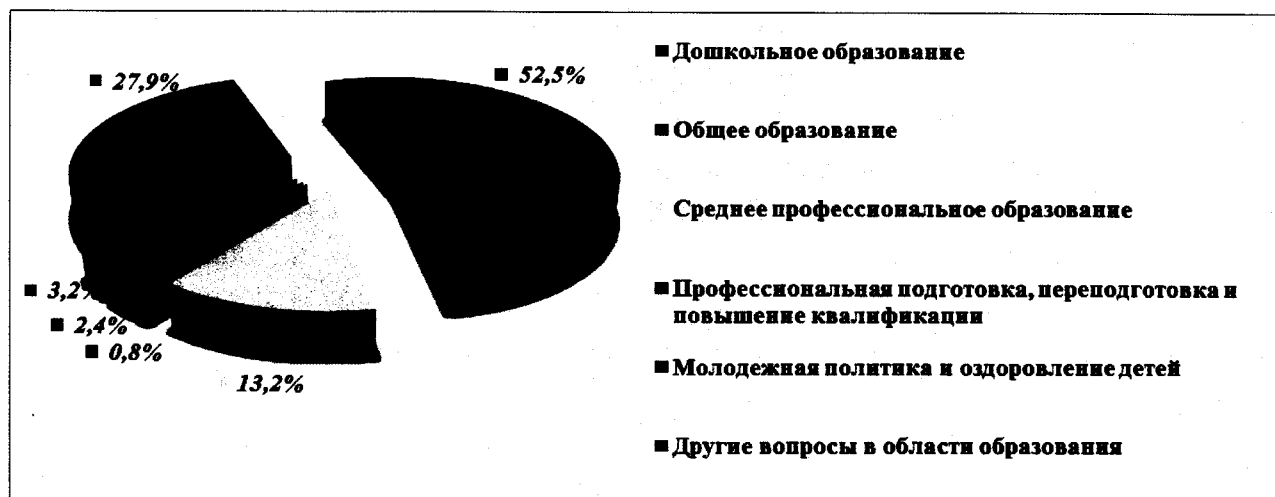


Рис. 27. Структура расходов областного бюджета на образование за 2015 год

Главным распорядителем средств на образование являлся *департамент образования администрации Владимирской области* (далее – департамент образования). В 2015 году доля его расходов в общих расходах на образование составила 96,4% или 10695130,7 тыс.руб. Кроме того, в 2015 году департамент образования являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 4060,9 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 3756,2 тыс.руб., 0410 «Связь и информатика» – 10815,0 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 11485,0 тыс.руб., 1004 «Охрана семьи и детства» – 1013385,5 тыс.руб.

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту образования профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом образования на 100,7% (11738633,2 тыс.руб.) и на 98,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год.

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 11948812,0 тыс.руб., что на 210178,8 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ. Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ осуществлено в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ.

Полномочия в сфере образования осуществляли 78 государственных образовательных учреждений, в том числе 39 казенных учреждений, 39 бюджетных и автономных учреждений.

В 2015 году департаментом образования исполнены расходы в сумме 11646158,7 тыс.руб. или 99,2% от общего объема средств, предусмотренных департаменту образования, в рамках государственных программ, в том числе в рамках:

1. Государственной программы Владимирской области «Повышение

безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»¹⁰⁸ – в сумме 57,0 тыс.руб. (95% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

2. Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»¹⁰⁹ – в сумме 800,0 тыс.руб. (100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на замену приборов учета тепловой энергии (200,0 тыс.руб.), ремонт электрических сетей (600,0 тыс.руб.).

3. Государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»¹¹⁰ – в сумме 10815,0 тыс.руб. (99,9% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на:

- модернизацию модуля «Образование. Электронный детский сад» для настройки интеграции с подсистемой Единого портала государственных и муниципальных услуг – «Концентратор Услуг» в соответствии с утвержденными Минобрнауки России едиными функционально-техническими требованиями (договор от 14.09.2015 № 4289);

- создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Владимирской области в соответствии с утвержденными УФТТ;

- на интеграцию информационных систем в сфере образования с ЕСИА (контракт от 09.11.2015 № 833/546).

4. Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹¹¹ – в сумме 3756,2 тыс.руб. (100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на:

- совершенствование материально-технической базы МБДОУ ДОД ЦВР «Лад», обеспечение деятельности объединений «Юный спасатель», «Дружина юных пожарных», ВСК «Гром», «Стрелковый клуб» для участия в соревнованиях различного уровня (ЗАТО г. Радужный);

- изготовление и монтаж ограждений территорий шести дошкольных образовательных учреждений (Петушинский район);

- приобретение и монтаж систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях Киржачского района.

5. Государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹¹² – в сумме 12500,0 тыс.руб. (100% от плана) или 0,1% от произведенных

¹⁰⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

¹⁰⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

¹¹⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

¹¹¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

¹¹² Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на формирование доступной среды в сфере профессионального образования, а именно проведены мероприятия по реконструкции, переоборудованию и оснащению элементами доступности помещений и сооружений следующих образовательных организаций:

– Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» – 5000 тыс.руб.;

– Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Владимирский педагогический колледж» – 2000 тыс.руб.;

– Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Муромский педагогический колледж» – 2000 тыс.руб.;

– Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» – 3500 тыс.руб.

6. Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы¹¹³ (далее – Государственная программа развитие образования) – в сумме 11618230,5 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 2015 год, исполнены в сумме 1103799,6 тыс.руб. или на 99,2% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 99% от уточненной бюджетной росписи на 2015 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 26 профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в сумме 1072923,8 тыс.руб. Следует отметить, что в 2015 году реорганизовано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» в форме присоединения к нему государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской области «Гороховецкий государственный промышленно-гуманитарный колледж», при этом сохранен весь

¹¹³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования. Кроме того, в 2015 году из областного бюджета предоставлена субсидия автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» в сумме 1285,9 тыс.руб. По результатам конкурсного отбора по установлению контрольных цифр приёма граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования с 01.09.2015 в автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» за счет указанных средств бесплатно получают образование по специальности «Банковское дело» 50 обучающихся.

2. «Именные стипендии Губернатора Владимирской области». В 2015 году 30 лучших студентов областных профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, получали именную стипендию Губернатора Владимирской области в размере 3,0 тыс.руб. ежемесячно на общую сумму 969,0 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 рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 № 2713-р Владимирской области из федерального бюджета выделены средства в объеме 18656,9 тыс.руб. Софинансирование данных расходов из областного бюджета в 2015 году составило 8900,0 тыс.руб. Все средства освоены в полном объеме и направлены на:

- приобретение компьютерного оборудования для лаборатории – полигона вычислительной техники, зала курсового и дипломного проектирования, оборудования для лаборатории «Мехатроники», оборудования для стажировочной площадки по программе «Информатика и вычислительная техника», учебного компьютерного и диагностического оборудования, оргтехники для создания многофункционального центра прикладных квалификаций, лицензионного программного обеспечения, мультимедийной программной системы SYMplus для фрезерных работ;

- оснащение лаборатории «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ», приобретение исследовательского комплекса для изучения процессов работы гидроприводов крано-манипуляторных установок, оснащение современной лаборатории для подготовки рабочих по востребованной профессии «Сварщик», оснащение интерактивного класса по профессии «Наладчик станков и оборудования в механообработке»;

- создание условий для подготовки к соревнованиям WorldSkills;

- разработку программ подготовки профконсультантов и программ повышения квалификации.

Следует отметить, что показатель «Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального

образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций», установленный соглашением между Министерством образования и науки РФ и департаментом образования от 06.07.2015 № 06.G00.24.0003, достиг планового значения 2015 года и составил 100%.

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 2015 году (с 01.01.2015 по 01.09.2015) выплачивались стипендии Правительства РФ 24 студентам, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Повышенную стипендию получали по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 4 студента в размере 2 тыс.руб., по программам подготовки специалистов среднего звена - 20 студентов в размере 4 тыс.руб. Всего федеральный бюджет выделил на указанные цели 1072 тыс.руб., кассовые расходы составили 1064 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций (с учетом призванных в Вооруженные Силы РФ), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения – 76,7% при плане 48,9%;

- выполнение отраслевого заказа на подготовку кадров в профессиональных образовательных организациях – 93% 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 – 105,9% при плане 90,0%;

- 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 – 100% при плане 90%;

- удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 26% при плане 14%.

Графически анализ плановых и фактических результатов представлен на рис. 28.

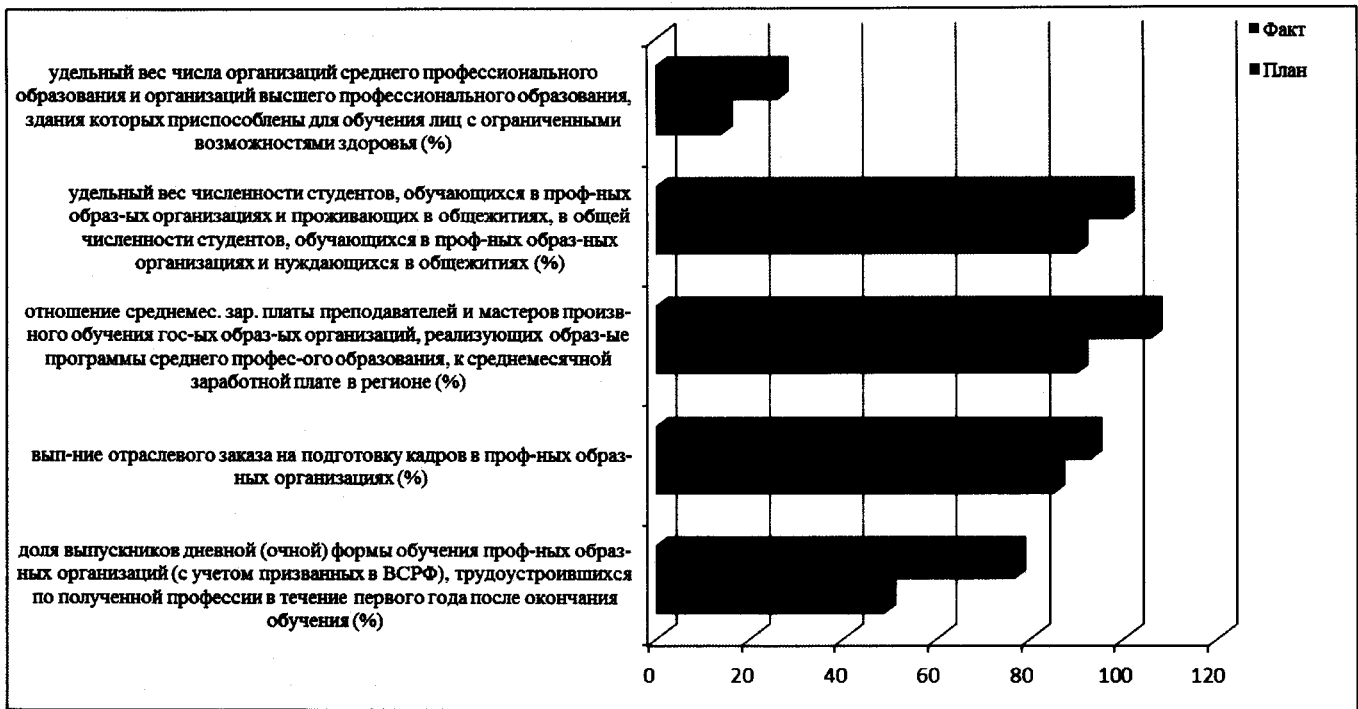


Рис. 28. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 1 по итогам 2015 года

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2015 год, исполнены на 101,2% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 98,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Оздоровление детей». Мероприятие направлено на выполнение полномочий субъекта РФ по повышению качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время осуществлялась путем предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий в сумме 66856,9 тыс.руб., которые направлены 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 73086 детей и подростков. Средний размер компенсации стоимости одной путевки за счет областного бюджета составил 914 рублей.

На оплату путевок детям в оздоровительные организации круглогодичного действия, включая оплату проезда к местам отдыха и обратно, департаментом образования направлено 110232 тыс.руб. Возможность отдохнуть в организациях санаторно-курортного типа Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края получили 5720 детей. Средняя стоимость путевки в среднем составила 19,3 тыс.руб.

Кроме того, приобретено 642 путевки в профильные смены загородных оздоровительных лагерей для одаренных детей и подростков на сумму 4990 тыс.руб.

2. «Расходы на проведение областных мероприятий». На проведение областных мероприятий в 2015 году направлено 6878,1 тыс.руб. В соответствии с календарем областных массовых мероприятий в регионе проведено 75 областных мероприятий патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности с охватом более 70 тыс. 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 2015 году на реализацию данного мероприятия направлено 1015,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия обеспечены компьютерами, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением 646 детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, обучено 60 педагогических работников и родителей по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов.

4. «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 2015 году осуществлялось финансирование негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» в сумме 7198,0 тыс.руб. Средства субсидии способствовали реализации прав на доступное и бесплатное общее образование 151 учащегося.

Кроме того, в рамках данного мероприятия направлены средства 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 в сумме 28824,1 тыс.руб. За счет указанных средств получили дошкольное образование 305 детей дошкольного возраста и общее образование 704 школьника в 8 негосударственных образовательных организациях.

5. «Софинансирование капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» Селивановского района». На проведение капитального ремонта здания указанного общеобразовательного учреждения в 2015 году направлено 45908,6 тыс.руб.

6. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования». В рамках данного мероприятия в 2015 году осуществлялось финансирование:

– государственного казенного вечернего (сменного) образовательного учреждения Владимирской области (далее – ГКВСОУ ВО) «Головинская вечерняя (сменная) школа» и ГКВСОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа № 13 г. Владимир» в сумме 29221,0 тыс.руб. В данных учреждениях в 2015 году обучалось 536 человек;

– 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 85185,5 тыс.руб. За счет данных средств обеспечено образование и воспитание 368 учащихся;

– 23 областных казенных специальных (коррекционных) учреждений в сумме 619723,2 тыс.руб. Данными учреждениями оказаны государственные услуги 2926 учащимся;

– расходов на денежную компенсацию отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сумме 939,7 тыс.руб.

7. «Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита». В рамках мероприятия в 2015 году на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита направлено 8858,7 тыс.руб. За счет указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 20 учителям в среднем по 270,4 тыс.руб. на человека на общую сумму 5407,7 тыс.руб. и произведена компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 101 учителю на общую сумму 3451,0 тыс.руб.

8. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) институтов повышения квалификации». В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось финансирование ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» в сумме 62886,3 тыс.руб. За счет указанных средств повысили квалификацию, не отрываясь от производства, 8600 специалистов образовательных организаций области, предоставлена методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультационная помощь 95 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, дополнительное образование получили 359 детей и подростков, осуществлена подготовка 151 педагогического работника по обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

9. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». В 2015 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 356483,3 тыс.руб.

10. «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 2015 году местным бюджетам из областного бюджета были предоставлены субсидии на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, в сумме 157927,0 тыс.руб. Софинансирование указанных расходных обязательств муниципальных образований за счет областного бюджета составило 69,9%, за счет местных бюджетов – 30,1%. Бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1-4 классов, посещавших школу. В 2015 году льготное питание получили 52046 обучающихся, что на 959 человек больше уровня 2014 года.

11. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования». В 2015 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 199560,1 тыс.руб. Меры социальной поддержки получили 7416 человек.

12. «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста». В рамках мероприятия в 2015 году из областного бюджета на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного образования направлено 11485,0 тыс.руб. Денежную компенсацию получили родители 959 детей-инвалидов дошкольного возраста.

13. «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 2015 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 4416921,8 тыс.руб. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 127074 учащихся и 1606 детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Владимирской области.

14. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». В 2015 году на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в виде субвенции бюджетам муниципальных образований направлено 2457903,1 тыс.руб. Дошкольное образование получали 70695 детей дошкольного возраста Владимирской области.

15. «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также софинансирование капитального ремонта объектов

муниципальной собственности». В 2015 году на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по строительству и проведению капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений направлено 133772,9 тыс.руб. или 77,0% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Неосвоение средств областного бюджета в сумме 40016,1 тыс.руб. произошло по следующим объектам:

– «Реконструкция Школы на 33 класса, пос. Юрьеvec (клубно-спортивный блок) в г. Владимире». Объект введен в 2015 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.08.2015 № 33-RU33301000-60-2015. Образовалась экономия в размере 16,11 тыс.руб.;

– «Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петушинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – школа). Согласно письму и.о. главы администрации Петушинского района от 30.10.2015 средства в сумме 40000,0 тыс.руб. не освоены по причине того, что проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу только 28.08.2015. Также отмечено, что продолжительность реконструкции школы составляет 5 месяцев и с учетом времени на проведение торгов мероприятия по реконструкции школы до конца 2015 года завершены не будут и будут продолжены в 2016 году.

16. «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 2015 году на выполнение указанного мероприятия из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 24807,4 тыс.руб.

17. «Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования». В 2015 году на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений и приобретения зданий для реализации программ дошкольного образования предусмотрено 691397,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 591305,8 тыс.руб. (в том числе остаток 2014 года – 229833,8 тыс.руб., остаток 2013 года – 30829,6 тыс.руб.) и за счет средств областного бюджета 100091,8 тыс.руб. Освоение средств федерального бюджета в 2015 году составило 503286,7 тыс.руб. или 149,6% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 85,1% к плану уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Софинансирование расходов из областного бюджета составило 74445,0 тыс.руб. или 74,4% от плана. Средства федерального бюджета в 2015 году выделены в рамках соглашения от 12.05.2015 № 08.Т07.24.0826, заключенного между Министерством образования и науки РФ и АВО. Данные средства позволили достичь установленного соглашением значения по показателю «Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий («дорожная карта»)» (план – 1702 места, факт – 1759 мест). При этом значение показателя «Количество мест, созданных в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования» не достигло уровня, установленного

соглашением. Так, соглашением установлено плановое значение – 1511 мест, фактическое значение составило – 1156 мест, из них:

- 235 мест (план – 590 мест) за счет завершения строительства детского дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная;
- 244 места (план – 244 места) за счет завершения реконструкции детских дошкольных образовательных учреждений о. Муром (164 места) и г. Кольчугино (80 мест);
- 10 мест (план – 10 мест) за счет приобретения здания в Гусь-Хрустальном районе;
- 667 мест (план – 667 мест) за счет проведения капитальных ремонтов зданий детских дошкольных образовательных учреждений (г. Владимир – 337 мест, о. Муром – 46 мест, Вязниковский район – 60 мест, Гороховецкий район – 10 мест, Гусь-Хрустальный район – 20 мест, Камешковский район – 32 места, Кольчугинский район – 29 мест, Петушинский район – 30 мест, Селивановский район – 40 мест, Собинский район – 63 места).

Кроме того, одним из условий предоставления и расходования средств федерального бюджета является выполнение следующих показателей:

- обеспечение к 2016 году 100% доступности 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, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании – 100%;
- повышение доли педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 % к 2016 году.

Следует отметить, что данные показатели во Владимирской области достигнуты.

Средства федерального и областного бюджетов не освоены в сумме 113666,0 тыс.руб., по следующим объектам:

- дошкольное образовательное учреждение в районе д. 60 по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар г. Владимира на 115 мест. Не освоены средства федерального бюджета – 37065,2 тыс.руб., областного бюджета – 17928,8 тыс.руб. Открытый аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту был объявлен 31.08.2015 по результатам которого 12.10.2015 с победителем торгов – ООО «Строй-Инвест» заключен контракт. Согласно проектно-сметной документации строительство данного детского сада составляет – 9 месяцев. Срок завершения строительно-монтажных работ по контракту – июль 2016 года;
- дошкольное образовательное учреждение по адресу ул. Гагарина, г. Александров на 280 мест. По информации администрации Александровского района средства федерального бюджета не освоены в сумме 39096,2 тыс.руб., областного бюджета в сумме 7718,0 тыс.руб. Муниципальный контракт № 04-05/124 по строительству объекта был заключен 15.12.2014 с компанией ООО

«РОСУНИВЕРСАЛСТРОЙ». Срок сдачи объекта по контракту 20.12.2015. Причиной неосвоения средств стало несоблюдение подрядной организацией установленного графика производства работ, в результате чего не завершены часть работ по внутренней отделке помещений, благоустройству, поставке и установке технологического оборудования. Вместе с тем заказчиком в адрес ООО «РОСУНИВЕРСАЛСТРОЙ» была направлена претензия о необходимости уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Также заказчиком в адрес «Гаранта» (КБ «НЕФТЯННОЙ АЛЬЯНС») направлено требование о выплате денежных средств по банковской гарантии в связи с невыполнением ООО «РОСУНИВЕРСАЛСТРОЙ» обязательств по муниципальному контракту;

– дошкольное образовательное учреждение по адресу ул. Кирова, г. Меленки на 75 мест. Не освоены средства федерального бюджета – 11857,3 тыс.руб. Причиной не освоения денежных средств является неисполнение подрядной организацией ООО «Крокус» обязательств по муниципальному контракту от 22.01.2015 № 1. В этой связи заказчиком 20.11.2015 принято решение о расторжении контракта с ООО «Крокус» в одностороннем порядке. На завершение работ по строительству детского сада заключен муниципальный контракт от 02.12.2015 № 31 с ООО «ТрансТоргСтрой». На данный момент не завершены часть работ по отделке фасада здания, внутренней отделке помещений, благоустройству, поставке и установке технологического оборудования.

18. «Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». В рамках мероприятия в 2015 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 17928,0 тыс.руб.

19. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом». Впервые в 2015 году из федерального бюджета выделена субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 23866,5 тыс.руб. С учетом средств областного бюджета расходы на указанные цели составили 34095 тыс.руб. или 100% к плану.

Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 29.05.2015 № 09.G99.25.0053 между Министерством образования и науки РФ и администрацией Владимирской области. Установленные соглашением показатели в 2015 году выполнены в полном объеме, а именно: отремонтировано 48 спортивных залов общеобразовательных организаций области, в 5-ти школах имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, в 34 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарём и оборудованием, созданы 42 школьных спортивных клуба, доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное

время, в организациях начального общего образования составила 10,3%, основного общего образования – 14,1%, среднего общего образования – 14,3%.

20. «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом». Из федерального бюджета в 2015 году на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в объектах образовательной сферы поступила субсидия на сумму 27065,3 тыс.руб., из них направлено муниципальным образованиям – 19565,3 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде финансовой помощи местным бюджетам составил 11599,5 тыс.руб.

Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 26.05.2015 № 07.G65.24.0090 между Министерством образования и науки РФ и АВО. Данным соглашением установлен показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» значение которого, достигнуто и составило 20,4%.

Проведены капитальный и текущий ремонты помещений, классных комнат, установлены пандусы, приобретены ученическая мебель, оргтехника, установлена система оповещения детей-инвалидов, переоборудованы санитарные комнаты и оснащены специальным сантехническим оборудованием, созданы зоны доступности в 24 муниципальных общеобразовательных организациях.

По итогам реализации в 2015 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) – 39,2% (соответствует плану);

– 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% (соответствует плану);

– количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования – 1156 ед. при плане 1481 ед.;

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе – в 2015 году уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составил 100,3% к средней заработной плате в общем образовании в регионе, что

превышает установленный Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 уровень (100%).

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части дошкольного образования детей представлена на рис. 29.

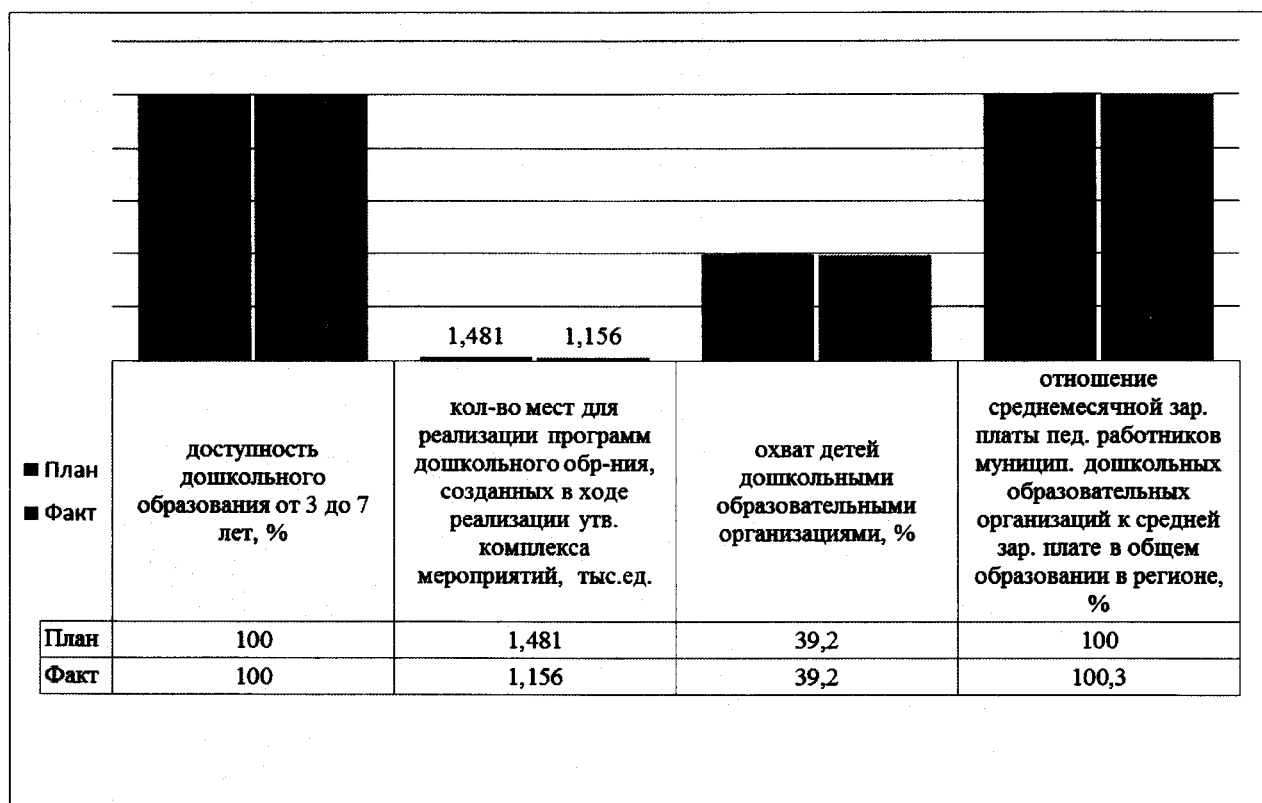


Рис. 29. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2015 года в части дошкольного образования детей

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%(соответствует плану);

– 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% (соответствует плану);

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе – в 2015 году уровень средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования составил 105,6% к средней заработной плате в регионе, при установленном Указом Президента РФ уровне 100%;

– 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 – 90,4% при плане 90%;

– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, – 87,9% при плане 87,8%;

– удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся в данной возрастной категории – 99,2% при плане 89%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части общего образования детей представлена на рис. 30.

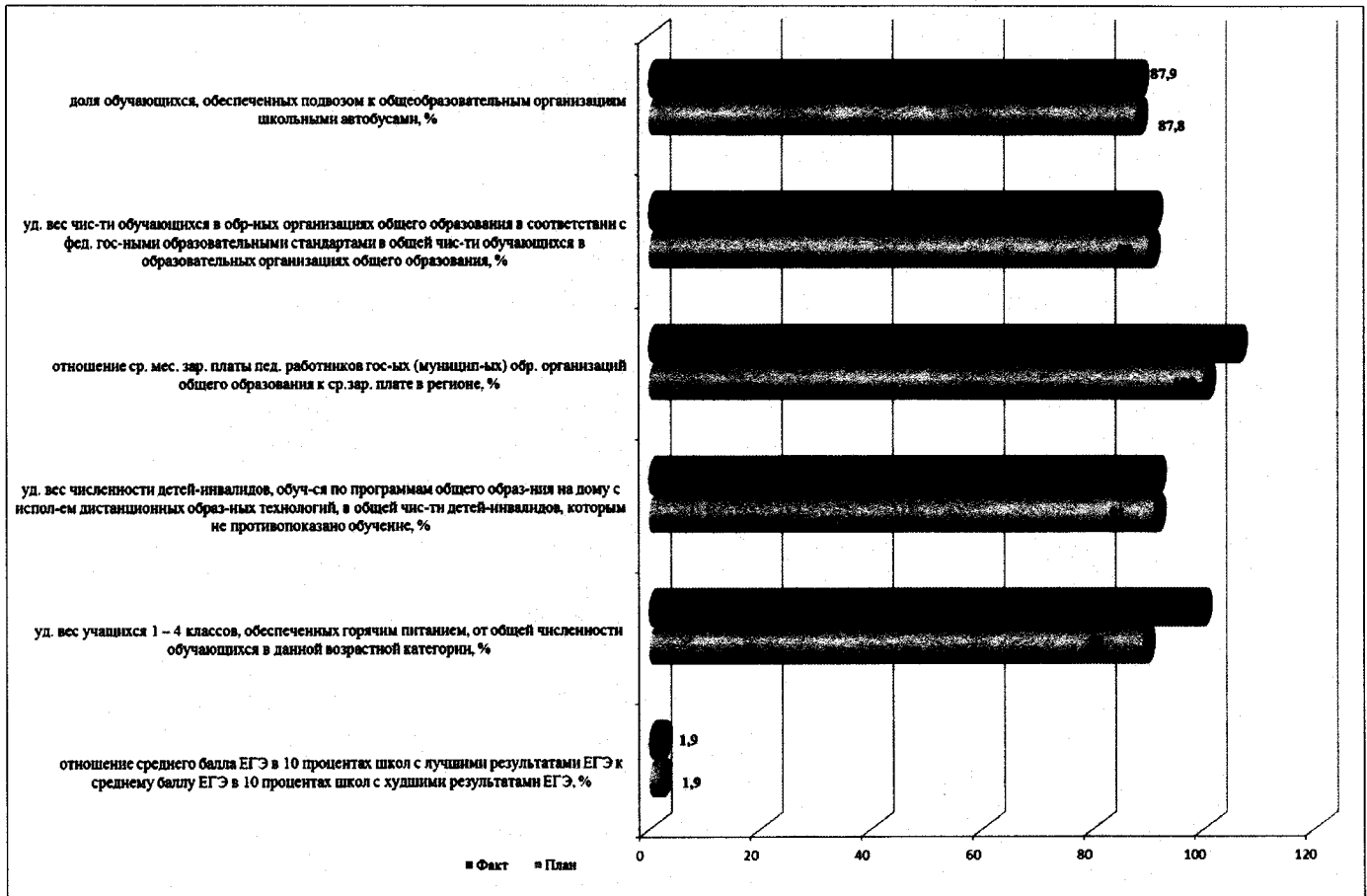


Рис. 30. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2015 года в части общего образования детей

Дополнительное образование детей:

– удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности – 25% при плане 14%;

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – в 2015 году уровень средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования составил 84,8% к средней заработной плате учителей в регионе, что превышает установленный Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 уровень (80%) на 4,8 процентных пункта.

Графическая оценка результативности подпрограммы 2 в части дополнительного образования детей представлена на рис. 31.

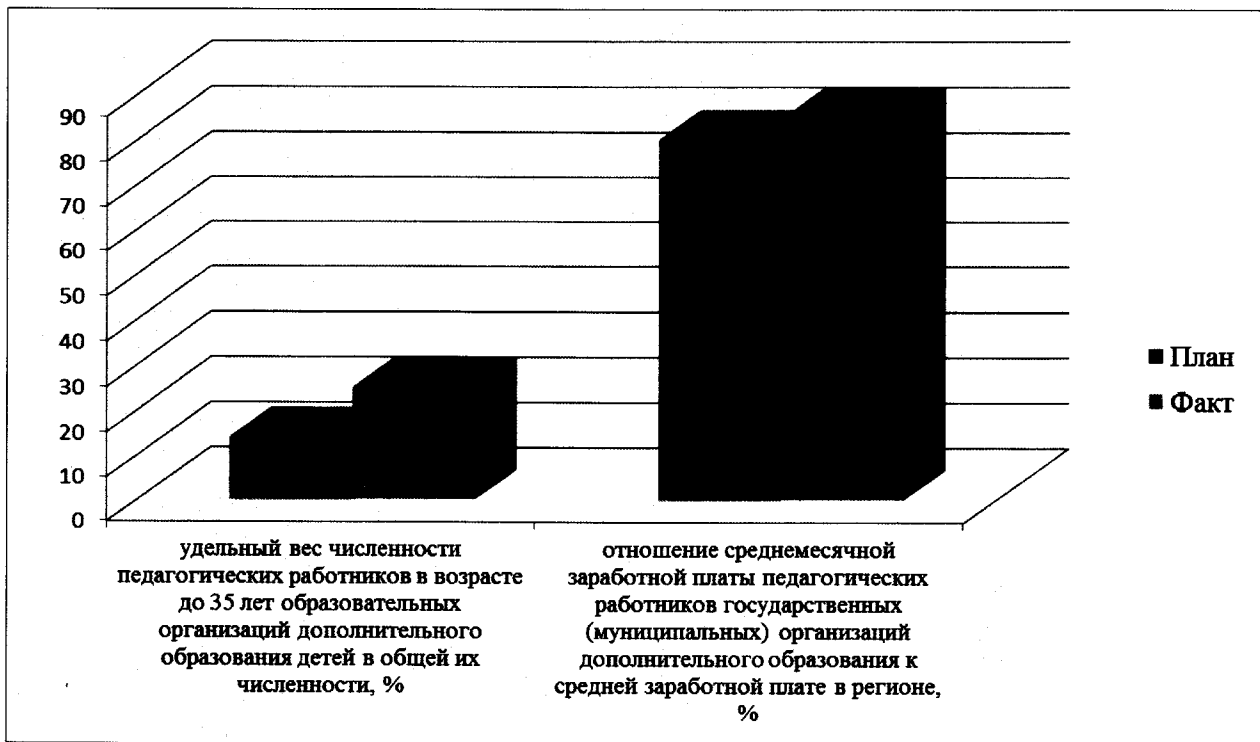


Рис. 31. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 2 по итогам 2014 года в части дополнительного образования детей

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2015 год, исполнены на 95,4% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 98,5% от уточненной бюджетной росписи на 2015 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 2015 году из областного бюджета выделены средства в сумме 335,0 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 2015 году направлены средства областного бюджета в сумме 218196,5 тыс.руб. на финансовое обеспечение 11 областных казенных учреждений для детей-сирот (детских домов), в которых обеспечивалось воспитание и содержание 288 воспитанников. Следует отметить, что в целях оптимизации сети учреждений интернатного типа области и обеспечения их эффективного функционирования в 2015 году проведена реорганизация государственного казенного образовательного учреждения Владимирской области

(далее – ГКОУ ВО) «Муромский детский дом № 1» путем присоединения к нему ГКОУ ВО «Муромский детский дом № 2» и реорганизация государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Владимирской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ратисловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» путем присоединения к нему ГКОУ ВО «Юрьев-Польский детский дом».

3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования». В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр усыновления и опеки» в сумме 12931,1 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 2015 году направлено 34318,3 тыс.руб. из федерального бюджета и 109526,3 тыс.руб. из областного бюджета. На указанные средства приобретено 136 квартир. Всего за 2015 год обеспечено жильем 174 ребенка-сироты, в том числе 52 человека обеспечено жилыми помещениями, приобретенными в 2014 году и не распределенными на начало отчетного года, и 118 человек жилыми помещениями, приобретенными в 2015 году. Кроме того, органами местного самоуправления перераспределено 2 квартиры из муниципального жилищного фонда и обеспечено жильем 2 человека за счет средств местных бюджетов.

Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 16.07.2015 № 07.G22.24.0226 между Министерством образования и науки РФ и администрацией Владимирской области. Значение показателя «Численность 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 найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году», установленное соглашением в объеме 44 человека, достигнуто.

5. «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю». На реализацию данного мероприятия в 2015 году направлено 466867,8 тыс.руб. Указанные денежные средства направлены на государственное обеспечение 2037 детей в семьях опекунов и 1224 детей в приемных и патронатных семьях.

6. «Выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)». В рамках мероприятия в 2015 году пособие получили 78 семей на общую сумму 1024,2 тыс.руб.

7. «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью». Всего выплаты произведены на 525 детей (в том числе 1 ребенка-инвалида, 8 детей в возрасте старше семи лет, 4 детей, являющихся братьями и (или) сестрами), из них детей, переданных под опеку (попечительство), – 275 человек, в приемную семью – 205

человек, на усыновление – 45 человек. Расходы на данные цели составили 9110,6 тыс.руб.

8. «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». На реализацию данного мероприятия в 2015 году направлено 36055,0 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 2015 году направлено 1216,0 тыс.руб. из федерального бюджета и 522,0 тыс.руб. из областного бюджета. В рамках реализации данного мероприятия ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования Л.И. Новиковой» были подготовлены и тиражированы научно-методические материалы, приобретена компьютерная техника. Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 18.06.2015 № 07.G93.24.0138, заключенного между Министерством образования и науки РФ и АВО. Показатель «Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям во Владимирской области», установленный соглашением и Программой, достиг значения 2015 года и составил 90%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 3 представлена на рис. 32.

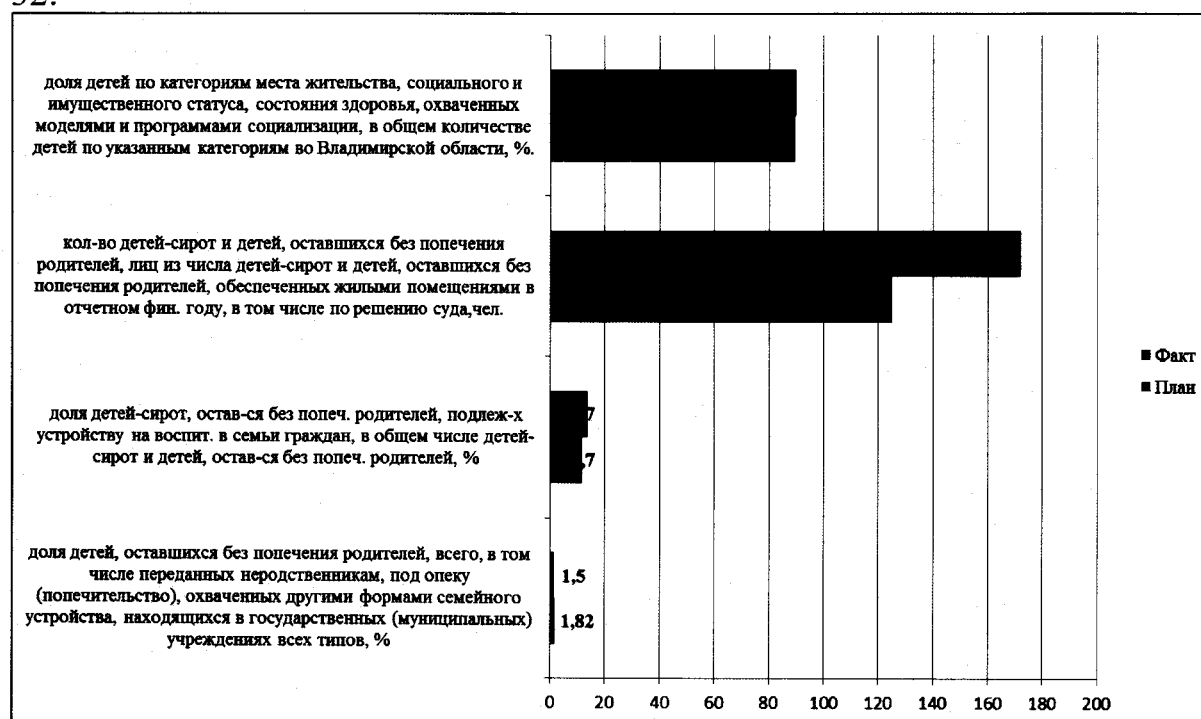


Рис. 32. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 3 по итогам 2015 года

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2015 год, исполнены на 95,3% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 97,4 % от уточненной бюджетной росписи на 2015 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 2015 году на поддержку молодых ученых во Владимирской области выделено 823,0 тыс.руб. Гранты получили 10 представителей талантливой молодежи.

2. «Поощрение лучших учителей». В рамках данного мероприятия в 2015 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 1600 тыс.руб.

Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 22.07.2015 № 08.G21.24.040, заключенного между Министерством образования и науки РФ и АВО. Показатель «Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение», установленный данным соглашением, исполнен департаментом образования в полном объеме, а именно: премию Президента РФ в размере 200 тыс.руб. получили 8 победителей конкурса. Показатель «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» составил 1,9% при установленном соглашением уровне 2%.

3. «Реализация мероприятий, обеспечивающих совершенствование порядка единого государственного экзамена» и «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования». В рамках данных мероприятий в 2015 году осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» в сумме 43986,8 тыс.руб. Данным учреждением осуществлялись работы по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению проведения аккредитационной экспертизы, по проведению мониторингов в системе образования Владимирской области.

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 2015 году победителями конкурса признаны государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (далее – ГБПОУ ВО) «Владимирский экономико-технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», ГБПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж».

5. «Денежное поощрение лучших мастеров производственного обучения». В рамках мероприятия в 2015 году произведены денежные выплаты 10 победителям областного конкурса – лучшим мастерам производственного обучения по 40 тыс.руб. каждому в общей сумме 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 2015 году за счет единой субвенции из федерального бюджета в сумме 9355,3 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 2015 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, – 44,0% при плане 44,0%;

– увеличение доли педагогических работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных учреждений, – 10% при плане 9%;

– увеличение количества реализованных проектов молодых ученых, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Владимирской области, – 100% при плане 70%.

Графическая оценка результативности подпрограммы 5 представлена на рис. 33.



Рис. 33. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 3 по итогам 2015 года

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 5 на 2015 год, исполнены на 92,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 97,4% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». В 2015 году на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ направлено 2131,1 тыс.руб. в том числе за счет средств федерального бюджета – 918,1 тыс.руб.

Средства федерального бюджета выделены в рамках соглашения от 14.12.2015 № С-732ИР/Д20 между Министерством экономического развития РФ и департаментом образования. Показатели, установленные данным соглашением, а также Программой, достигли установленных значений, а именно: обучены 33 специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный институт менеджмента «ЛИНК», 100% специалистов завершили обучение, 100% специалистов сдали итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично».

2. «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли «Образование». В рамках мероприятия в 2015 году на обеспечение выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования направлено 23355,4 тыс.руб.

3. «Расходы на обеспечение функций государственных органов». В рамках данного мероприятия в 2015 году на финансовое обеспечение деятельности департамента образования направлено 34138,3 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 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 100%;
- увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завершивших обучение, – 100% при плане 100%;
- количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы – 15 ед. при плане 15 ед.

Графическая оценка результативности подпрограммы 5 представлена на рис. 34.



Рис. 34. Анализ достижения плановых показателей Подпрограммы 5 по итогам 2015 года

Кроме этого, в 2015 году 80806,5 тыс.руб. (100% от плана) или 0,7% от общего объема средств, реализуемых департаментом образования, исполнены в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы»¹¹⁴. В рамках реализации ведомственной программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

- установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации – 15 учреждений;
- установка системы оповещения – 3 учреждения;
- ремонт электрических сетей произведен в 12 учреждениях;
- замер сопротивления изоляции электропроводов проведен в 39

¹¹⁴ Утверждена приказом директора департамента образования от 14.10.2011 № 1095.

учреждениях;

- обработка деревянных конструкций проведена в 25 учреждениях;
- обеспечение безопасности зданий (ремонтные работы) проведены в 63 учреждениях;
- установка наружного ограждения выполнена в 7 учреждениях;
- установка видеонаблюдения в 14 учреждениях (73 камеры);
- приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в 11 учреждениях (137 шт.);
- приобретение средств пожаротушения в 20 учреждениях (293 шт.);
- приобретение оборудования, мебели в 12 учреждениях (399 шт.);
- переоборудование автотранспорта в 2 учреждениях.

В рамках непрограммных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц областными образовательным казенными учреждениями реализованы средства в сумме 4368,4 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 4060,9 тыс.руб.

Кроме того, в рамках непрограммных мероприятий приобретены транспортные средства для подвоза обучающихся сельских школ Собинского района в 2015 году на сумму 932,7 тыс.руб., а также на повышение эффективности государственного управления в 2015 году направлено 2306,1 тыс.руб.

Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0700 «Образование» отражены также расходы администрации Владимирской области (11656,5 тыс.руб.), департамента лесного хозяйства (48378,5 тыс.руб.), департамента здравоохранения (100351,8 тыс.руб.), департамента культуры (116103,0 тыс.руб.), департамента социальной защиты населения (78592,0 тыс.руб.), ДФКС (335,2 тыс.руб.), ДСХП (42533,0 тыс.руб.) всего в общей сумме 397950,0 тыс.руб.

Расходы областного бюджета *по разделу 0800 «Культура»* за 2015 год составили 858582,3 тыс.руб. или 1,9% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 92,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, осуществлено по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0801 «Культура» (в сумме 801986,1 тыс.руб.), 0802 «Кинематография» (7949,1 тыс.руб.), 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (48647,1 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на культуру за 2015 год представлена на рис. 35.

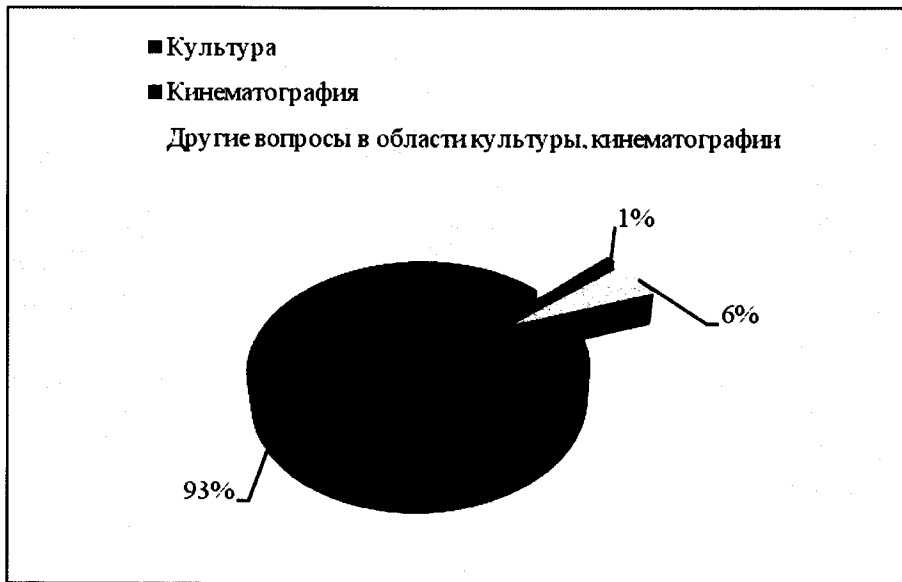


Рис. 35. Структура расходов областного бюджета на культуру за 2015 год

Главным распорядителем средств на культуру являлся *департамент культуры администрации Владимирской области* (далее – департамент культуры). В 2015 году доля его расходов в общих расходах на культуру составила 98,0% или 841680,4 тыс.руб. Кроме того, в 2015 году департамент культуры являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 5651,6 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 3001,0 тыс.руб., 0704 «Среднее профессиональное образование» – 109810,1 тыс.руб., 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» – 6147,8 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 145,0 тыс.руб.

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту культуры профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом культуры в сумме 966435,9 тыс.руб. (на 94,1%).

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 1031017,0 тыс.руб., что на 4426,9 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ. Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ осуществлено в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ.

Полномочия в сфере культуры обеспечивали 14 областных государственных учреждений, в том числе 3 областные библиотеки, Областной дворец культуры и искусства, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей, 3 театрално-зрелищных организации, Областной дом работников искусств, Центр классической музыки, Областной центр народного творчества, Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия и Киноцентр. Из них 8 учреждений являются бюджетными, 6 – автономными.

В 2015 году департаментом культуры исполнены расходы в сумме 961196,4 тыс.руб. или 99,5% от общего объема средств, предусмотренных департаменту культуры, в рамках государственных программ, в том числе в рамках:

1. Государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹¹⁵ – в сумме 2696,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 0,3% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 9 фильмов по проблемам правонарушений, профилактики наркомании, пьянства и курения, проведение областных, межрегиональных и районных мероприятий, конференций, реализацию проектов, подготовку и показ театрализованных программ, приобретение компьютерной и оргтехники, проекционного оборудования и программного обеспечения в целях технического оснащения публичных центров правовой информацией.

2. Государственной программы «Управление государственной собственностью»¹¹⁶ – в сумме 997,5 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках программы в 2015 году в отношении 51 объекта недвижимости проведена техническая инвентаризация.

3. Государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»¹¹⁷ – в сумме 305,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на проведение мероприятия «Это... не сделает тебя популярным», приобретение книг антинаркотической направленности, приобретение бумаги для оргтехники, заправку картриджей для изготовления раздаточного материала, издание буклетов и листовок антинаркотической продукции, создание постановки спектакля-разговора «Хотелось жить».

4. Государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2018 годы»¹¹⁸ – в сумме 145,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 10 путевок в детский оздоровительный лагерь «Солнечный» Ковровского района для детей, занимающихся в детских музыкальных и художественных школах области.

5. Государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2018 годы»¹¹⁹ – в сумме 270,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках данной государственной программы в 2015 году проведены: литературные вечера, презентации новых книг, занятия Молодежной литературной студии, заседания Клуба Поэзии и Прозы, регулярные рецензирования рукописей авторов Владимирской области, изданы романы, опубликованы сборники стихов.

6. Государственной программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2018 годы»¹²⁰ – в

¹¹⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

¹¹⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

¹¹⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 № 1335.

¹¹⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.

¹¹⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

¹²⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372.

сумме 1625,0 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, проведение III Межрегиональной конференции для детей, молодежи и специалистов, работающих с детьми и молодежью по интернет-безопасности «Диалог on-line», а также на осуществление подписки на электронные базы данных: «ЛитРесс: Мобильная библиотека», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «East View Information Services».

7. Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»¹²¹ – в сумме 593,2 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на: замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светодиодные светильники, установку датчиков, утепление фасадов, наружных дверей, чердачных перекрытий, замену деревянных окон на ПВХ, оснащение дверей доводящими устройствами, установку теплоотражателей, ремонт систем отопления, установку смывных бачков унитазов с устройством экономного использования воды, обеспечение контроля за исключением протечек в трубопроводах и сантехнической арматуре, профилактический ремонт водопроводной и канализационной системы и оборудования.

8. Государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»¹²² – в сумме 1625,9 тыс.руб. (на 100% от плана) или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на проведение конкурса творческих работ среди детей и молодежи «Я - гражданин!», проведение международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо», проведение всероссийского праздника русского народного танца «По всей России водят хороводы», проведение межрегионального фестиваля народного творчества «Звездный полет», проведение межрегионального театрализованного праздника, посвященного дню независимости России «Россия. Родина. Любовь», проведение межрегионального фестиваля народного творчества «На Муромской дорожке», организацию выставки-презентации проекта «Владимир интернациональный», оснащение народной галереи, выставочных залов «Дома фольклора» и «Дома народных мастеров».

9. Государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹²³ – в сумме 3369,8 тыс.руб. (на 95,6% от плана) или 0,4% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на:

- предоставление единовременной материальной помощи 4 бывшим работникам учреждений культуры, находящимся на пенсии и не работающим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 80,0 тыс.руб.;

- приобретение пассажирского подъемника для маломобильных групп, а

¹²¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

¹²² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

¹²³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

также специального оборудования для обслуживания лиц с нарушением слуха для государственного автономного учреждения культуры Владимирской области (далее – ГАУК ВО) «Владимирский академический областной драматический театр» – 2906,4 тыс.руб.;

– проведение праздника для детей-инвалидов «Здравствуй лето», выезд делегации (4 человека) от Владимирской области в г. Кострома для участия в интеллектуальном бизнес-марафоне для инвалидов «12 стульев», проведение областного фестиваля для творчески одаренных детей-инвалидов, сирот «Новогодняя мозаика» – 383,4 тыс.руб.

10. Государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»¹²⁴ (далее – Государственная программа развитие культуры и туризма) – в сумме 949569,0 тыс.руб. или 98,8% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

Государственная программа развитие культуры и туризма состоит из 5 подпрограмм и 2 ведомственных целевых программ, а именно:

Подпрограмма 1 «Наследие».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2015 год, исполнены в сумме 111478,1 тыс.руб. или на 96,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 96,4% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области (далее – ГБУК ВО) «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» в сумме 5608,4 тыс.руб.

2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного задания ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства», ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» в сумме 33803,0 тыс.руб.

3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» в сумме 72066,7 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые показатели:

– количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы – 8 ед. при плане 6 ед.;

– количество экспозиций и выставок в государственных музеях – 69 ед. при плане 63 ед.;

¹²⁴Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 № 1348.

– количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек – 1426,5 тыс.ед. при плане 1423,5 тыс.ед.

Подпрограмма 2 «Искусство».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2015 год, исполнены в сумме 191581,6 на 96,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 96,7% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества», ГАУК ВО «Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина», ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» в сумме 39156,6 тыс.руб.

2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр», ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ГАУК ВО «Владимирская областная филармония», ГБУК ВО «Центр классической музыки» в сумме 149173,0 тыс.руб.

3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр»». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование ГБУК ВО «Киноцентр» в сумме 3252,0 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:

– количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности – 884 ед. при плане 830 ед.;

– количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами – 766 ед. при плане 575 ед.;

– количество выданных кинопрограмм – 1711 ед. при плане 1600 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2015 год, исполнены на 276509,2 тыс.руб. или на 89,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение функций государственных органов». В рамках данного мероприятия в 2015 году на финансовое обеспечение деятельности департамента культуры направлено 14924,8 тыс.руб.

2. «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761». В рамках мероприятия в 2015 году направлены средства областного бюджета в сумме 241487,1 тыс.руб. на предоставление муниципальным образованиям субсидий на софинансирование расходных обязательств по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

3. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений». В рамках мероприятия в 2015 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям направлено 1450 тыс.руб. на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их лучших работников. Средства федерального бюджета в 2015 году выделены в рамках соглашения от 27.03.2015 № 894-01-41/13-15 между Министерством культуры РФ и департаментом культуры. Данные средства позволили достичь установленных соглашением показателей, а именно произведены выплаты 10-ти денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс.руб. каждому и 9 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс.руб.

4. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры». На реализацию данного мероприятия направлено 16235,0 тыс.руб. Данные меры социальной поддержки получили 1876 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры.

5. «Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности». Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1816 тыс.руб. для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев.

6. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований». За счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлено 435,6 тыс.руб.

7. «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1068¹²⁵ за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальным образованиям области в 2015 году направлено 160,7 тыс.руб. В результате к сети Интернет подключено 30 библиотек, что составляет 6,4 % от общего числа общедоступных библиотек региона.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели:

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96,2% при плане 78%;

¹²⁵ «О предоставлении в 2013-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

– отношение среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе – 82,5%, что превышает установленный «дорожной картой» уровень (68,0%) на 14,5 процентных пунктов.

Подпрограмма 4 «Образование».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2015 год, исполнены в сумме 96285,3 или на 97,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 98,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области (далее – ГБПОУ ВО) «Владимирский областной колледж культуры и искусства», ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» в сумме 91067,3 тыс.руб.

2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры». На обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Областной учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» направлены средства областного бюджета в сумме 5218,0 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:

- среднегодовое число обучающихся – 484 чел. при плане 486 чел.;
- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий – 5 ед. при плане 5 ед.;
- число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки – 182 чел. при плане 182 чел.

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» на 2015 год, исполнены в сумме 198686,1 тыс.руб. или на 91,0% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 91,1% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий ведомственной целевой программы:

1. «Ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов». В 2015 году на ремонтно-реставрационные работы из областного бюджета выделены средства в объеме 21660,0 тыс.руб. Данные средства позволили провести ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия.

2. «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры». На развитие и укрепление материально-технической базы

областных учреждений культуры в 2015 году направлены средства областного бюджета в объеме 114352,7 тыс.руб.

3. «Государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности». На реализацию данного мероприятия в 2015 году из областного бюджета направлено 16229,2 тыс.руб.

4. «Развитие народного творчества и ремесел». В рамках данного мероприятия в 2015 году коллективом областного центра народного творчества были проведены всероссийские, межрегиональные, и областные фестивали, конкурсы, праздники. Объем расходов на реализацию данного мероприятия составил 4212,7 тыс.руб.

5. «Расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры». На выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры в 2015 году из областного бюджета направлено 1598,7 тыс.руб.

6. «Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области». В рамках данного мероприятия осуществлялась выплата компенсации работникам государственных учреждений культуры за наем жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2012 № 1257¹²⁶. В 2015 году на данные цели из областного бюджета направлено 3454,5 тыс.руб. для 37 чел.

7. «Научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров». На реализацию мероприятия в 2015 году из областного бюджета выделены средства в сумме 949,5 тыс.руб.

8. «Развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми». В рамках данного мероприятия в 2015 году проведены 18 областных конкурсных мероприятий, в которых приняли участие 880 учащихся детских школ искусств. Кроме того, в целях развития и повышения качества услуг ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» приобретено 15000 документов на материальных носителях. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета выделено 4888,5 тыс.руб.

9. «Сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов». На пополнение библиотечных и музейных фондов из областного бюджета выделено 14977,3 тыс.руб. Число новых поступлений в фонд ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» составило 25194 экз. Кроме того, осуществлена ежегодная подписка на электронные сетевые ресурсы.

10. «Кинопрокат и кинообслуживание населения». На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2015 году выделено 3099,4 тыс.руб.

11. «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения». На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2015 году выделено 3429,6 тыс.руб.

¹²⁶ «О компенсации оплаты за наем жилых помещений отдельным категориям лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы Владимирской области, и работникам государственных учреждений Владимирской области».

12. Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Играй, гармонь!». В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 04.03.2015 № 160¹²⁷, в целях повышения престижа творческой деятельности и создания условий для сохранения, развития музыкального и хореографического искусства на селе, пропаганде игры на народных инструментах из областного бюджета в 2015 году выделено 9835,0 тыс.руб. на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Играй гармонь!». Государственную поддержку получили 10 творческих проектов сельской культуры на конкурсной основе.

По итогам реализации в 2015 году ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности – 57,2% при плане 61%;
- увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом) – 4,9% при плане 1,95%;
- количество выставочных проектов областных музеев – 69 ед. при плане 63 ед.;
- доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего количества государственных учреждений культуры и искусства – 100% в соответствии с планом;
- доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек – 1,7% при плане 1,83%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96,2% при плане 78,0%.

Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 7 на 2015 год, исполнены на 75028,7 тыс.руб. или на 99,2% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия в 2015 году отремонтировано более 50 муниципальных учреждений культуры, в том числе 34 сельских клуба. На данные цели из областного бюджета выделены средства в сумме 75028,7 тыс.руб.

Следует отметить, что в состав Государственной программы развитие культуры и туризма входит Ведомственная целевая программа «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области «Малое Золотое кольцо», ответственным исполнителем которой является комитет по

¹²⁷ «Об областных грантах на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Играй, гармонь!» в 2015 году».

туризму администрации Владимирской области. На реализацию данной ведомственной целевой программы из областного бюджета выделены средства в сумме 8046,2 тыс.руб.

Кроме того, в 2015 году департаментом культуры в рамках непрограммных мероприятий произведены расходы в общей сумме 5239,5 тыс.руб., в том числе 4654,1 тыс.руб. на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения, 465,2 тыс.руб. на премии в области культуры, искусства и литературы.

Также в сфере культуры (по разделу «Культура и кинематография») в 2015 году осуществлены расходы *Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области* в объеме 16901,9 тыс.руб. или 96,3% от плана, из них:

– 1842,3 тыс.руб. или 78,9% от плана – расходы в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы»¹²⁸, направленные на формирование полного комплекта информации об объектах культурного наследия и их регистрации в едином государственном реестре;

– 15059,7 тыс.руб. или 99,0% от плана, в том числе за счет федеральных средств в объеме 4756,2 тыс.руб. – расходы на осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

Расходы областного бюджета по разделу **0900 «Здравоохранение»** за 2015 год составили 8288592,4 тыс.руб. или 18,4% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 98,0% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, или 97,9% от уточненной бюджетной росписи, осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0901 «Стационарная медицинская помощь» (в сумме 1371037,2 тыс.руб.), 0902 «Амбулаторная помощь» (1823549,0 тыс.руб.), 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (29247,6 тыс.руб.), 0904 «Скорая медицинская помощь» (107774,5 тыс.руб.), 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» (24399,2 тыс.руб.), 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» (132972,4 тыс.руб.), 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» (4690057,6 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2015 год представлена на рис. 36.

¹²⁸ Утверждена приказом начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 25.07.2014 № 226-01-05.

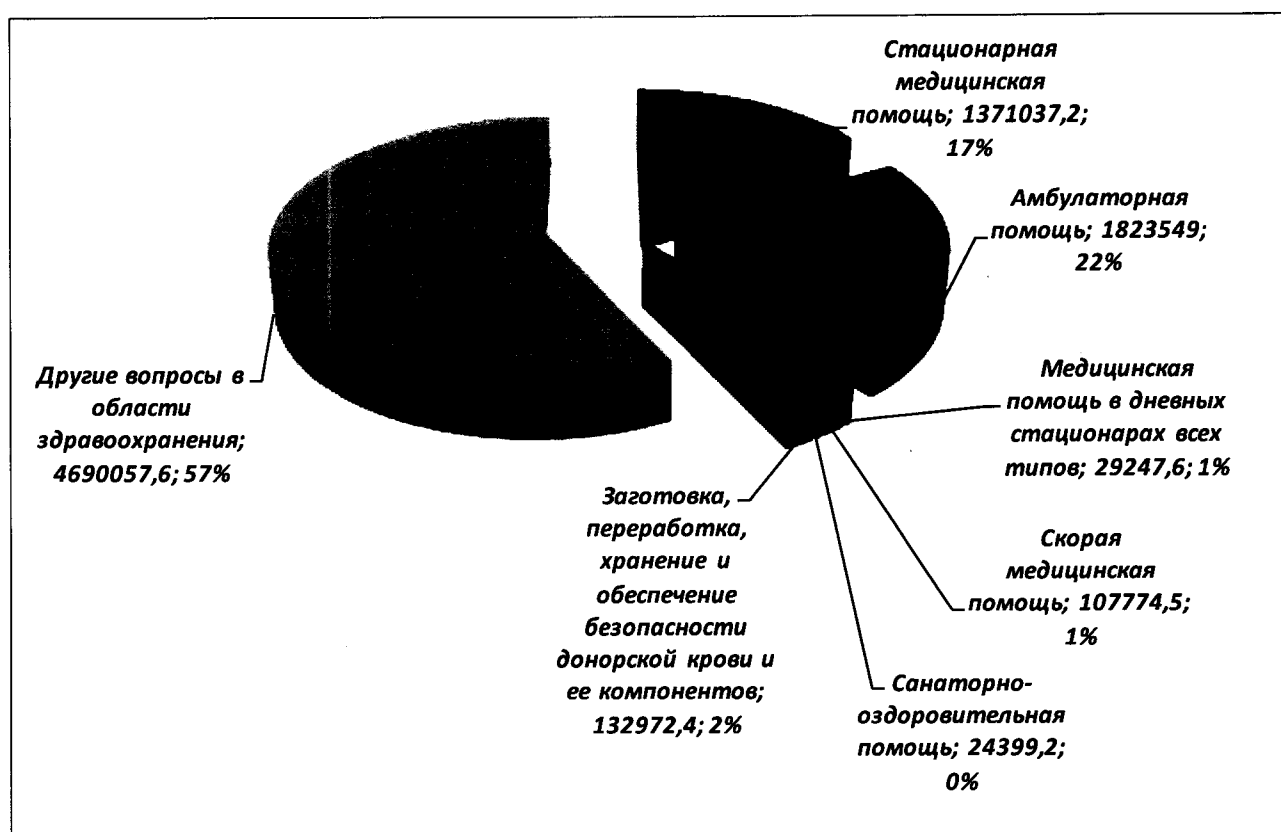


Рис. 36. Структура расходов областного бюджета на здравоохранение за 2015 год, тыс.руб.,%

Управление средствами на здравоохранение осуществлялось главным распорядителем средств – **департаментом здравоохранения администрации Владимирской области** (далее – департамент здравоохранения). Кроме того, в 2015 году департамент здравоохранения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Образование» (подраздел 0704) в сумме 100351,8 тыс.руб. (исполнены на 99,4% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 130,0 тыс.руб. (100% от плана); «Национальная экономика» (подраздел 0410) в сумме 3178,0 тыс.руб. (исполнены на 100,0% от плана) и (подраздел 0412) в сумме 5575,8 тыс.руб. (99,9% от плана); «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 319,6 тыс.руб. (исполнены на 92,6% от установленного плана).

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту здравоохранения профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом здравоохранения в сумме 8288592,4 тыс.руб. на 98,0% от утвержденного плана (8454774,1 тыс.руб.) или на 97,9% от уточненной бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 8464302,9 тыс.руб., что на 9528,8 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ. Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 153-ОЗ осуществлено в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ.

На начало 2015 года в отрасли функционировало 94 государственных учреждения. В 2015 году проведена реструктуризация сети лечебных учреждений. Реорганизованы следующие бюджетные учреждения:

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области (далее – ГБУЗ ВО) «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимир» в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области (далее – ГКУЗ ВО) «Детский санаторий № 3 г. Владимир»;

- ГБУЗ ВО «Александровская центральная районная больница» в форме присоединения к нему ГБУЗ ВО «Александровская городская поликлиника», ГБУЗ ВО «Балакиревская городская поликлиника», ГБУЗ ВО «Карabanовская районная больница», ГБУЗ ВО «Струнинская районная больница»;

- государственное автономное учреждение здравоохранения Владимирской области (далее – ГАУЗ ВО) «Областной аптечный склад» присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Владимирской области (далее – ГБУЗ ОТ ВО) «Контрольно-аналитическая лаборатория».

На конец отчетного года предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения осуществляло 88 государственных учреждений, из них 1 автономное учреждение (аптечный склад), 6 казенных учреждений (2 больницы, 4 дома ребенка), 81 бюджетное учреждение (44 больницы, 12 диспансеров, центров, госпиталей, 15 поликлиник и амбулаторий, 2 родильных дома, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, 4 дома ребенка).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, постановлением Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области» установлено, что средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2015 году 162,2% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2015 году 87,7% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг, должна составлять в 2015 году 49,7% от средней заработной платы во Владимирской области. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (<http://vladimirstat.gks.ru/>) средняя заработная плата за счет всех источников, в том числе средств областного

бюджета, в 2015 году для врачей составила 39426,7 руб. или 179,2% от средней заработной платы по Владимирской области (21995,4 руб.); средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 21469,7 руб. или 97,6% от средней заработной платы по Владимирской области; младшего медицинского персонала – 12139,7 руб. или 55,2% от средней заработной платы по Владимирской области.

В 2015 году департаментом здравоохранения средства в сумме 8282845,9 тыс.руб. использованы в рамках следующих государственных программ Владимирской области:

1. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹²⁹ – в сумме 130,0 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, брошюр, тематических календарей.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»¹³⁰ – в сумме 2628,7 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на снижение учреждениями потребления топливно-энергетических ресурсов (в учреждениях здравоохранения установлены приборы учета газа, проведена замена светильников, установлены датчики движения, проведен ремонт электропроводки, текущий ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, капитальный ремонт системы вентиляции, текущий ремонт кровли).

3. «Информационное общество (2014-2020 годы)»¹³¹ – в сумме 3178,0 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.

4. «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»¹³² – 5575,8 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на обслуживание навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹³³ – в сумме 35725,5 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. За счет указанных средств были отремонтированы 8 лифтов и построены 13 пандусов. Кроме этого, средства были направлены на закупку реабилитационного оборудования для нужд ГБУЗ ВО «Центр специализированных видов медицинской помощи».

6. «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области

¹²⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

¹³⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

¹³¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

¹³² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 1575.

¹³³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

в 2014-2020 годах»¹³⁴ – в сумме 7899,5 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 6 автомобилей скорой медицинской помощи класса «А» повышенной проходимости для шести ГБУЗ ВО («Нововязниковская районная больница», «Никологорская районная больница», «Курловская районная больница», «Красноэховская районная больница», «Золотковская районная больница», «Меленковская центральная районная больница»). Все машины станций скорой медицинской помощи оснащены автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов, ведется работа по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

7. «Управление государственной собственностью»¹³⁵ – в сумме 319,6 тыс.руб. или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на техническую инвентаризацию объектов недвижимости.

8. Государственной программы развитие здравоохранения – в сумме 8227386,9 тыс.руб. или 99,3% 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 10 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 2015 году направлены средства в сумме 620462,7 тыс.руб. или 103,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 95,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. 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 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Центр медицинской профилактики города Ковров» в сумме 4583,4 тыс.руб. или 100% от плана.

¹³⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

¹³⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

2. *«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».* В рамках данного мероприятия в 2015 году приобретены иммунобиологические препараты на сумму 15303,4 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 ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» за счет средств федерального бюджета закуплены медикаменты и расходные материалы на сумму 3421,1 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 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение государственного задания учреждений здравоохранения, обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь, в сумме 450806,2 тыс.руб.

5. *«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».* В рамках данного мероприятия в 2015 году ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» приобретена бланочная продукция на сумму 408,8 тыс.руб.

6. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений».* В рамках мероприятия в 2015 году средства в сумме 145939,8 тыс.руб. были направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов государственных учреждений здравоохранения, приобретение оборудования, в том числе: капитальный ремонт Покровского родильного дома ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»; капитальный ремонт здания пищеблока Драчевской амбулатории и текущий ремонт Губинского ФАПа в ГБУЗ ВО «Селивановская центральная районная больница» (далее – ЦРБ); капитальный ремонт кровли и текущий ремонт экстренной операционной в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; капитальный ремонт здания под размещение централизованного стерилизатора ГБУЗ ВО «Александровская ЦРБ»; капитальный ремонт электросетей в поликлинике ГБУЗ ВО «Александровская районная детская больница»; капитальный ремонт крыши в ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»; капитальный ремонт помещений под размещение паллиативного отделения ГБУЗ ВО «Уршельская районная больница»; капитальный ремонт перекрытий в ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»; капитальный ремонт приемного и неврологического отделений ГБУЗ ВО «Областной центр спецмедпомощи»; приобретение УЗИ сканера экспертного класса для ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира», ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира», ГБУЗ ВО «Александровская ЦРБ»; приобретение рентгеновского комплекса для ГБУЗ ВО «Вязниковская ЦРБ».

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 1 были достигнуты следующие целевые значения по показателям:

- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) составило 7,7 литров на душу населения против 12,5 литров ожидаемого значения;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения составила 45% против ожидаемых 48,4%;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года сложилась на уровне 24,5% против ожидаемых 25,5%;
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года составила 21,7% против ожидаемых 29,2%;
- заболеваемость дифтерией – 0 чел. на 100 тыс. населения, при ожидаемом значении 0,01 чел. на 100 тыс. населения;
- заболеваемость корью – 1,4 чел. на 1 млн. населения, при плане 7 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 – 0,2 чел. на 100 тыс. населения, при плане менее 1 одного случая на 100 тыс. населения;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 104,6% при ожидаемом значении не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составил 104,5% при ожидаемом значении не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составил 102,7% при плановом значении не менее 95%;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составил 104,2% при плановом значении не менее 95%;
- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных составила 87,2% при плановом значении 72,2%;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 91,8%, при плане 60,0%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты составил 100% или в объеме планового значения;
- охват диспансеризацией взрослого населения сложился на уровне 87,2%, при плане 23,0%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В фактически составила 2,6 человек на 100 тысяч населения при установленном целевом значении 0,9 человек на 100 тысяч человек населения;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составил 86,9% при установленном на 2015 год целевом значении не менее 95,0%;

- доля больных с выявленными злокачественными образованиями на I и II стадиях фактически составила 49,5% при установленном показателе 50,0%;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез фактически составил 59,9% при установленном целевом показателе 68,4%;
- смертность от всех причин в 2015 году составила 16,5 человек на 1000 населения при ожидаемом уровне 15,5 человек на 1000 населения.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году направлены средства в сумме 1595289,4 тыс.руб. или 83,4% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и на 97,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».* В рамках мероприятия в 2015 году:

- осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, в сумме 22250,4 тыс.руб.;

- осуществлялась закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), диагностических средств, в сумме 65988,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 17593,6 тыс.руб. в рамках соглашения от 20.03.2015 № 259/ЛТ-2015-928 между Министерством здравоохранения РФ и администрацией Владимирской области (целевые показатели не предусмотрены).

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 220658,1 тыс.руб. Также в 2015 году осуществлена закупка противовирусных и диагностических препаратов для лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 44010,6 тыс.руб. в рамках соглашения от 06.07.2015 № С-24-36, заключенного между Министерством здравоохранения РФ и АВО, и приобретение двух интегрированных комплексов стационарного цифрового рентгеновского оборудования на общую сумму 157257,3 тыс.руб. Целевые показатели, установленные соглашением для оценки эффективности реализации указанного мероприятия, выполнены.

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 87444,3 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 488458,4 тыс.руб.

5. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»*. В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось оказание дорогостоящих видов медицинской помощи ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира», ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» на общую сумму 29249,5 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 5093,2 тыс.руб. Также в рамках мероприятия в 2015 году ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» оказывались дорогостоящие виды медицинской помощи на сумму 10964,3 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 110216,6 тыс.руб. Кроме этого, в сумме 1000,0 тыс.руб. был предоставлен грант ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» за внедрение тромболитика в оказание скорой медицинской помощи¹³⁶.

8. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь дерматовенерологическим больным, в сумме 23895,4 тыс.руб.

9. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»*. В рамках мероприятия закуплены слуховые аппараты на сумму 779,0 тыс.руб. В 2015 году при оказании медико-социальной помощи центром сурдологии и микрохирургии уха ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» слуховыми аппаратами обеспечены 25 человек. Кроме этого, средства в сумме 20670,5 тыс.руб. были направлены на приобретение 19 автомобилей для доставки больных к месту проведения гемодиализа и на обеспечение доставки больных.

10. *«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»*. В рамках мероприятия в 2015 году ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» и ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму 95933,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 22397,6 тыс.руб. в рамках соглашения от 10.06.2015 № ВМП-СУ-27/15, заключенного между Министерством

¹³⁶ Постановление администрации Владимирской области от 27.05.2014 № 552 «О порядке предоставления грантов государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Владимирской области».

здравоохранения РФ и АВО. В соглашении установлен целевой показатель – выполнение не менее 95% объемов ВМП от установленного значения или 518 человек. В вышеуказанных учреждениях высокотехнологичную медицинскую помощь фактически получили 518 человек (100%). Кроме этого, средства в сумме 2080,8 тыс.руб. были направлены на оказание дорогостоящей медицинской помощи гражданам за пределами Владимирской области.

11. *«Развитие службы крови»*. В рамках мероприятия в 2015 году:

– осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови» и отделения переливания крови ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» на общую сумму 48345,5 тыс.руб.;

– для нужд ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови» закуплены расходные материалы для лабораторного и медицинского оборудования на общую сумму 71812,1 тыс.руб.;

– обеспечены бесплатным питанием доноры крови и (или) ее компонентов на сумму 12814,7 тыс.руб.

12. *«Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также патологоанатомических служб учреждений здравоохранения на общую сумму 102655,4 тыс.руб. Кроме этого, средства в сумме 1099,0 тыс.руб. были направлены на приобретение аппаратов для гистологической обработки тканей для нужд ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница» и ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

13. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*. В 2015 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 6117,5 тыс.руб. Средства были направлены на приобретение электрокардиографа для ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер», биохимического полуавтоматического анализатора крови для ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер», микротомы ротационного для ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница», прибора учета тепловой энергии для ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» и медицинской мебели для патологоанатомической службы ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

14. *«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»*. В рамках мероприятия выполнены работы по реконструкции здания поликлиники с ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер», на указанные цели направлено 9705,5 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые значения по показателям:

- смертность от туберкулеза составила 4,9 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 9,3 человек на 100 тысяч населения;

- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 46,2 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом показателе 51,6 человек на 100 тысяч населения;
- доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением составила 64% при ожидаемом значении 44%;
- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, составила 48,8%, при установленном целевом значении 29,3%;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составило 12,7 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, при ожидаемом значении 11,69 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составило 10,2 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, при плане 9,42 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- смертность от болезней системы кровообращения составила 795,8 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 999,2 человек на 100 тысяч населения;
- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 54,7%, при ожидаемом значении показателя 53%;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 89% при плановом значении показателя 88,6%;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 18,5 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении показателя 18,6 человек на 100 тысяч населения;
- количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь составило 6591 человек при плановом значении 4300 человек;
- доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составила 100%, при плане 100%;
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) составило 8,1% против установленных 8,77%;
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, составило 8,8% при целевом значении 9,42%;
- доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, фактически составила 21,1% при ожидаемом значении 20,93%;
- смертность от ишемической болезни сердца составила 410,5 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 381,7 человек на 100 тысяч населения;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний фактически сложилась на уровне 275,5 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 221,6 человек на 100 тысяч населения;

- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) составила 226,2 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 215,5 человек на 100 тысяч населения;

- годовичная летальность больных со злокачественными новообразованиями составила 25,7% против ожидаемых 25,2%;

- больничная летальность в результате дорожно-транспортных происшествий сложилась на уровне 4,7% против целевого значения 4,1%.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году направлены средства в сумме 286290,5 тыс.руб. или 89,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 93,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи».* В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение стационарной медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 3914,6 тыс.руб.

2. *«Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».* В рамках данного мероприятия в 2015 году:

– обеспечены специализированным питанием для предотвращения развития умственной отсталости трое детей, страдающих фенилкетонурией, на общую сумму 348,7 тыс.руб.;

– оказаны дорогостоящие виды медицинской помощи в амбулаторных условиях в сумме 3036,9 тыс.руб.

3. *«Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела».* В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение оказания стационарной медицинской помощи ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» в сумме 17339,7 тыс.руб. Кроме этого, средства в сумме 2493,3 тыс.руб. ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» были направлены на приобретение дорогостоящего медицинского препарата сурфактанта курсурф для терапии респираторного дистресс-синдрома у новорожденных.

4. *«Развитие специализированной медицинской помощи детям и пациенткам акушерско-гинекологического профиля».* В рамках мероприятия в 2015 году обеспечена деятельность домов ребенка на общую сумму 254668,4 тыс.руб. Во Владимирской области функционирует 4 специализированных дома ребенка (ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Александровский дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Муромский дом ребенка специализированный») на 263 койки. В отчетном году проведено 77109 койко-дней, или 96,6% к плану (80822 койко-дня).

5. *«Профилактика аборт. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».* В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 162,2 тыс.руб.

6. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений». В рамках мероприятия в 2015 году на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, участвующих в подпрограмме 3, выделены средства областного бюджета в сумме 4327,7 тыс.руб., которые были направлены на приобретение автомобиля для ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом», проведение капитального ремонта здания детской поликлиники ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г.Владимира», ремонт асфальтобетонного покрытия и приобретение медицинской мебели для ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 3 были достигнуты следующие целевые показатели:

- младенческая смертность составила 6,7 человек на 1000 родившихся живыми при ожидаемом значении показателя 6,8 человек на 1000 родившихся живыми;
- 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 составила 84,4%, при плане 70%;
- охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) – 99,5%, при плане 95%;
- охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) – 97,5%, при плане 95%;
- смертность детей в возрасте 0-17 лет составила 73,9 человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста, при ожидаемом значении показателя 84,1 человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами сложился на уровне 86,0%, при плане 85,7%;
- число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) – 22,0 ед., при ожидаемом значении показателя 25,9 ед.;
- ранняя неонатальная смертность составила 2,6 чел. на 1000 родившихся живыми, против ожидаемого значения 2,2 чел. на 1000 родившихся живыми;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами), составила 38,1% при целевом значении 40%;
- 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) составила 66,7% при ожидаемом значении 70,2%;
- больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) составила 0,24%, при ожидаемом значении показателя 0,2%.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей».

На реализацию подпрограммы 4 в 2015 году направлены средства в сумме 82438,4 тыс.руб. или 90,5% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 95,9% от уточненной бюджетной росписи на 2015 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 ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» в сумме 36002,0 тыс.руб. Кроме этого, средства в сумме 43,0 тыс.руб. были направлены на оснащение санаторного отделения ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г.Владимира» в соответствии с табелем оснащения для прохождения лицензирования.

2. *«Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей».* В рамках мероприятия в 2014 году:

– осуществлялось финансовое обеспечение деятельности ГКУЗ ВО «Детский санаторий № 3 г.Владимира» в сумме 24389,2 тыс.руб. (до присоединения к ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г.Владимир»);

– 715 человек были направлены 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 22004,2 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:

– охват санаторно-курортным лечением пациентов – 94,3%, при плане 46,8%;

– охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи – 12,0%, при плане 9,0%;

– охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся – 98,5%, при плане 74,0%.

Подпрограмма 5 «Развитие паллиативной помощи, в том числе детям».

На реализацию подпрограммы 5 в 2015 году направлены средства в сумме 21354,9 тыс.руб. или 80,0% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 84,1% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Низкое освоение средств обусловлено, в том числе, отсутствием пациентов для госпитализации. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Оказание паллиативной помощи взрослым».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оказания паллиативной помощи ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира» в общей сумме 19474,7 тыс.руб.

2. *«Оказание паллиативной помощи детям».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания в

части оказания паллиативной помощи ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» в сумме 885,8 тыс.руб. и приобретение медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи детям в ГБУЗ ВО «Детская больница о. Муром» в сумме 994,4 тыс.руб.

Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить взрослое население области паллиативной помощью в объеме 3,4 койки на 100 тысяч взрослого населения при плане 1,7 койки на 100 тысяч взрослого населения; детское население области - на уровне 2,1 койки на 100 тысяч детского населения при плане 1,4 койки на 100 тысяч детского населения.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На реализацию подпрограммы 6 в 2015 году направлены средства в сумме 207046,3 тыс.руб. или 94,7% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 93,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 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 профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (далее – ГБПОУВО) «Александровский медицинский колледж», ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж», ГБПОУВО «Ковровский медицинский колледж», ГБПОУВО «Муромский медицинский колледж») в общей сумме 90789,0 тыс.руб.

2. *«Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».* В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялись:

- выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам, среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения, в 2015 году данную выплату получили 282 специалиста в общей сумме 26747,0 тыс.руб.;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений сельской местности в сумме 31588,3 тыс.руб., данную льготу в 2015 году получили 3191 человек;

- предоставление единовременной компенсационной выплаты 13 медицинским работникам, прибывшим 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 в общей сумме 13000,0 тыс.руб., в том числе 6500,0 тыс.руб. за счет федерального бюджета;

- предоставление единовременной компенсационной выплаты врачам, прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области, на общую сумму 11410,9 тыс.руб., всего в 2015 году указанную выплату получили 115 молодых специалистов;

- выплаты стипендий студентам, обучающимся по целевому направлению, в общей сумме 948,0 тыс.руб., указанную стипендию в 2015 году получили 79 студентов (по 12,0 тыс.руб. в год);

- государственная поддержка при ипотечном кредитовании медицинских работников в общей сумме 20105,3 тыс.руб., указанной мерой поддержки в 2015 году воспользовались 47 медицинских работников;

- единовременные выплаты фельдшерам, приехавшим работать в сельскую местность, в общей сумме 3000,0 тыс.руб., указанными мерами в 2015 году воспользовалось 6 человек (по 500,0 тыс.руб.).

3. *«Укрепление материально-технической базы».* На проведение данного мероприятия в 2015 году медицинским колледжам из областного бюджета было выделено 9457,8 тыс.руб. Средства были направлены на капитальный ремонт кровли ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» и приобретение учебных парт и стульев для ГБПОУВО «Ковровский медицинский колледж» и ГБПОУВО «Муромский медицинский колледж».

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 6 достигнуты целевые значения следующих показателей:

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составило соотношение 1:3 при плановом значении 1:2,8;

- соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по Владимирской области составило 185,4% при плановом значении 162,2%;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Владимирской области составило 101,0% при плане 87,7%;

- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Владимирской области составило 57,2% при плане 49,7%.

Целевое значение по показателю «обеспеченность врачами» составило 27,4 человек на 10 тысяч населения при установленном значении 27,5 человек на 10 тысяч населения.

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

На реализацию подпрограммы 8 в 2015 году направлены средства в сумме 1111271,1 тыс.руб. или 104,1% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, и 99,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. 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 2015 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 417152,3 тыс.руб., всего в 2015 году за льготными рецептами обратились 15416 человек из 28783 человек, имеющих право на получение льготных рецептов.

2. *«Приобретение лекарственных препаратов для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».* В рамках мероприятия фактически в 2015 году осуществлялось обеспечение деятельности ГАУЗ ВО «Областной аптечный склад» в общей сумме 6846,0 тыс.руб., в том числе в I-III кварталах в форме субсидии на иные цели, в IV квартале – в форме субсидии на исполнение государственного задания.

Для оценки результативности указанного мероприятия использован показатель «удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными образованиями 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 образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)», целевое значение которого в 2015 году составило 99% при установленном плановом показателе 99,9%. При этом ГАУЗ ВО «Областной аптечный склад» организацию хранения и отпуска препаратов, предназначенных для лечения больных вышеперечисленными нозологиями, не осуществлял.

3. *«Исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению».* В рамках мероприятия в 2015 году обеспечивалось предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 526349,1 тыс.руб. Из 103391 человек, имеющих право на получение льготы, в 2015 году за бесплатным лекарственным обеспечением обратились 74902 человека.

4. *«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 2015 году из 166 льготополучателей обратилось 86 человек. В отчетном году на указанные цели было направлено 148179,3 тыс.руб.

5. *«Организация обеспечения расходными материалами детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию».* В рамках мероприятия в 2015 году осуществлялось обеспечение ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» расходными материалами для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, на сумму 9917,4 тыс.руб.

6. *«Совершенствование организации проведения исследований лекарственных средств и лекарственного растительного сырья ГБУЗ ОТ ВО «Контрольно-аналитическая лаборатория».* В рамках мероприятий в 2015 году

осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Контрольно-аналитическая лаборатория» в сумме 2827,0 тыс.руб.

По итогам реализации в 2015 году подпрограммы 8 был достигнут следующий целевой показатель: 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) – 99,0% при плане 77,5%.

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

На реализацию подпрограммы 9 в 2015 году направлены средства в сумме 59401,9 тыс.руб. или 77,3% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, и 88,9% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Низкое исполнение расходов по подпрограмме сложилось, в том числе, по причине нарушения срока исполнения работ по государственному контракту на оказание услуги по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в части внедрения лабораторной информационной подсистемы, создания центрального архива медицинских изображений и внедрения электронной медицинской карты в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области ПАО «Ростелеком» (общая стоимость контракта 11500,0 тыс.руб., оплата выполненных работ в сумме 6865,1 тыс.руб.).

Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. *«Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных учреждений здравоохранения области».* В рамках реализации указанного мероприятия средства в сумме 6092,5 тыс.руб. были направлены на развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в части внедрения лабораторной информационной подсистемы, создания центрального архива медицинских изображений и внедрения электронной медицинской карты в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области.

2. *«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 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» в сумме 27721,5 тыс.руб., всего в 2015 году учреждением осуществлено сопровождение 10 автоматизированных информационных систем федерального уровня; сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по 1015 формам; формирование и сопровождение государственной статистической отчетности по 37 формам.

3. *Внедрение прикладных информационных систем департамента здравоохранения администрации области и подведомственных учреждений, обеспечение их взаимодействия с федеральным сегментом информационной системы здравоохранения». В рамках указанного мероприятия в 2015 году средства в сумме 25587,9 тыс.руб. направлены на достройку и организацию защищенной ведомственной сети передачи данных учреждений здравоохранения Владимирской области; ведение регистра медицинских работников и паспортов медицинских организаций с развитием до подключения всех государственных медицинских организаций Владимирской области; проведение обследования медицинских организаций с целью определения готовности подключения диагностического оборудования к существующему региональному сегменту единой государственной информационной системы здравоохранения в части создания центрального архива медицинских изображений.*

Расходы областного бюджета, произведенные в рамках подпрограммы 9, позволили обеспечить в 2015 году долю пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, на уровне 20% (в соответствии с установленным планом).

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Владимирской области».

На реализацию подпрограммы 10 в 2015 году направлены средства в сумме 4244630,6 тыс.руб. или 99,2% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, и 99,2% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения». В рамках данного мероприятия в 2015 году средства в сумме 23592,5 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности и приобретение основных средств для ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».*

2. *«Обеспечение функций государственных органов». В рамках указанного мероприятия средства в сумме 58062,2 тыс.руб. были направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения. Штатная численность работников департамента здравоохранения за период 01.01.2015-01.01.2016 сократилась на 3 должности государственной гражданской службы (со 104 до 101 штатной единицы). Из 101 должности государственной гражданской службы: 4 - должности руководителей и 97 - должностей специалистов. На 01.01.2016 фактически замещено 96 должностей.*

3. *«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан». В рамках реализации указанного мероприятия в 2015 году средства в сумме 3706,4 тыс.руб. осуществлялось обеспечение функционирования отдела лицензирования департамента здравоохранения за счет средств федерального бюджета.*

4. *«Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области». В рамках реализации указанного мероприятия средства областного бюджета в сумме 3977397,3 тыс.руб. были направлены на*

финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области.

5. «*Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)*». В рамках реализации указанного мероприятия в 2015 году средства областного бюджета в сумме 181872,2 тыс.руб. были переданы бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (далее - ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, в целях выполнения требований части 10 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которой установлено, что в 2015 году общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта РФ на обязательное медицинское страхование неработающего населения и предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда, не может быть меньше общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренного законом о бюджете субъекта РФ в предшествующем году. Порядок предоставления указанных средств был регламентирован постановлением администрации Владимирской области от 30.10.2015 № 10¹³⁷, которым установлено, что предоставление средств из областного бюджета осуществляется на основании заявки, сформированной исходя из необходимого объема средств в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Средства предоставлялись в рамках соглашения, заключенного между департаментом здравоохранения администрации области и ТФОМС 16.11.2015, на сумму 212401,1 тыс.руб.¹³⁸. Фактическое поступление средств составило 181872,2 тыс.руб. или 85,6% от объема средств, предусмотренных Соглашением.

Также в 2015 году департаментом здравоохранения в рамках непрограммных мероприятий осуществлены расходы, связанные с оказанием в 2015 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в общей сумме 1988,6 тыс.руб.

Расходные обязательства бюджета *по разделу 1000 «Социальная политика»* за 2015 год составили 8162215,0 тыс.руб. или 18,1% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 97,4% от плана, утвержденного Законом № 153-ОЗ, осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 1001 «Пенсионное обеспечение» (61567,5 тыс.руб.); 1002 «Социальное обслуживание населения» (1723451,3 тыс.руб.); 1003 «Социальное обеспечение населения» (5451610,9 тыс.руб.); 1004 «Охрана семьи и

¹³⁷ «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области в 2015 году межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования».

¹³⁸ Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету ТФОМС в 2015 году межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования от 16.11.2015 без номера на сумму 212401,1 тыс.руб.

детства» (435611,2 тыс.руб.); 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (342491,9 тыс.руб.). Графически структура расходов областного бюджета на социальную политику за 2015 год представлена на рис. 37.

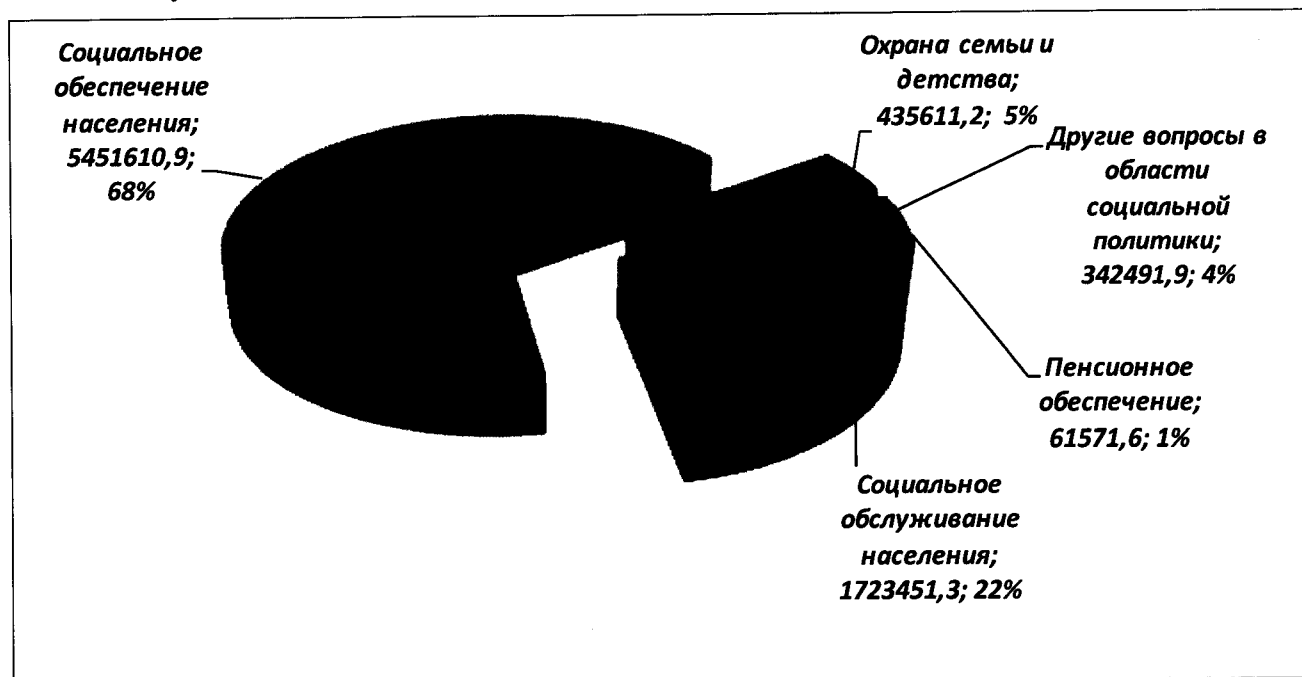


Рис. 37. Структура расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2015 году, тыс.руб.

Управление средствами на социальную политику осуществлялось главным распорядителем средств – департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области (далее – департамент социальной защиты населения). Кроме того, в 2015 году департамент социальной защиты населения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 68836,1 тыс.руб. (исполнены на 91,6% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 50,0 тыс.руб. (исполнены на 100% от плана); «Образование» (подраздел 0707) в сумме 78592,0 тыс.руб. (исполнены на 100% от установленного плана).

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту социальной защиты населения профинансировать принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом социальной защиты населения в сумме 8162215,0 тыс.руб. на 97,4% от утвержденного плана (8380525,5 тыс.руб.) или 96,0% от уточненной бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2015 год объем плановых назначений составил 8500402,0 тыс.руб., что на 338187,0 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 153-ОЗ.

На начало 2015 года в отрасли функционировало 80 учреждений, в том числе: 18 государственных казенных учреждений социальной защиты населения и 62 учреждения социального обслуживания (из них: 4 автономных, 22 казенных и 36 бюджетных учреждений). В 2015 году реорганизованы 3 учреждения:

– государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого

возраста и инвалидов «Вербовский» присоединено к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области (далее – ГБУ СО ВО) «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Муром»¹³⁹;

– государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области (далее – ГКУ СО ВО) «Киржачский центр социальной помощи семье и детям» присоединено к ГБУ СО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»¹⁴⁰;

– ГКУ СО ВО «Селивановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» присоединено к ГБУ СО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания»¹⁴¹.

На конец отчетного года предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения осуществлялось 77 подведомственными департаменту социальной защиты населения учреждениями, из них: 18 отделов социальной защиты населения, 59 государственных учреждений (36 государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, 3 автономных учреждения и 20 казенных учреждений) со среднесписочной численностью в количестве 4751,6 единиц, в том числе:

- 23 дома-интерната для престарелых и инвалидов, областной специальный дом для ветеранов;
- 17 центров социального обслуживания населения;
- 15 учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- областной дом для ветеранов;
- 2 централизованные бухгалтерии.

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 2015 году 8042308,0 тыс.руб. или 98,5% от общего объема средств, реализуемых департаментом социальной защиты населения, исполнены в рамках следующих государственных программ Владимирской области:

1. «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»¹⁴² в сумме 1745172,9 тыс.руб. или 100%

¹³⁹ Постановление администрации Владимирской области от 23.10.2015 № 1060.

¹⁴⁰ Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2015 № 678.

¹⁴¹ Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2015 № 678.

¹⁴² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.

утвержденного плана были направлены: на оздоровление многодетных и малообеспеченных семей (45000,0 тыс.руб.); социальную поддержку по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (7,5 тыс.руб.); обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (205473,3 тыс.руб.); предоставление областного материнского (семейного) капитала (95671,3 тыс.руб.); выплату ежемесячного пособия на ребенка (438465,0 тыс.руб.); выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием (103036,1 тыс.руб.); осуществление региональных выплат при рождении детей (40759,3 тыс.руб.); 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 (390863,2 тыс.руб.); осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (425897,2 тыс.руб.). В том числе, в соответствии с соглашением от 11.02.2015 № 12-2/606/2 между Министерством труда РФ и АВО средства федерального бюджета в сумме 213641,2 тыс.руб. поступили в областной бюджет на софинансирование расходных обязательств Владимирской области по осуществлению нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Согласно отчету департамента социальной защиты населения об использовании средств на указанные цели, значение целевого показателя (отношение численности третьих и последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному) составило 1,13 при установленном плановом значении 1,04.

2. «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»¹⁴³ – в сумме 800,0 тыс.руб. или 100% утвержденного плана. Средства были направлены на приобретение 2000 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости для больных туберкулезом, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении.

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁴⁴ – в сумме 50,0 тыс.руб. или 100% от плана. Средства направлялись на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»¹⁴⁵ – в сумме 6400,0 тыс.руб. или 100% от установленного плана. Средства были направлены на мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов.

¹⁴³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494.

¹⁴⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075.

¹⁴⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁴⁶ (далее – программа социальной поддержки отдельных категорий граждан) – в сумме 6289825,2 тыс.руб. или 78,2% от объема расходов, произведенных в рамках государственных программ.

Бюджетные средства направлялись на реализацию 10 подпрограмм государственной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, а именно:

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 4517221,4 тыс.руб. или 93,7% от утвержденного плана.

Бюджетные средства, направленные в 2015 году на реализацию указанной подпрограммы позволили обеспечить меры социальной поддержки:

- 106058 ветеранам труда в сумме 1422154,9 тыс.руб.;
- 13792 труженикам тыла в сумме 178774,8 тыс.руб.;
- 1253 реабилитированным и 14 лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 21415,7 тыс.руб.,
- 33889 гражданам с длительным стажем работы, имеющим право на их получение, в сумме 153068,3 тыс.руб.

Получили ежемесячные денежные выплаты 6 человек, удостоенных званием «Почетный гражданин Владимирской области» на сумму 450,5 тыс.руб., а также произведены выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такие выплаты получили 5834 человека на сумму 16418,7 тыс.руб.

Кроме того, оказаны следующие меры социальной поддержки:

- 1273 жителя области получили денежную компенсацию части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей, всего на сумму 25851,2 тыс.руб.;
- 42 выдающимся спортсменам и тренерам выплачено ежемесячное денежное содержание всего на сумму 509,2 тыс.руб.;
- 2455 гражданам выплачено социальное пособие на погребение на сумму 13730,1 тыс.руб.;
- 1 жителю Владимирской области выплачено 14,2 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 на сумму 61571,6 тыс.руб. 540 получателям;
- произведено льготное пенсионное обеспечение 6 работников областных государственных туберкулезных (противотуберкулезных) учреждений здравоохранения на сумму 323,4 тыс.руб.;
- 174066 гражданам произведена оплата жилищно-коммунальных услуг всего на сумму 1060639,0 тыс.руб.;

¹⁴⁶ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

- 56256 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 950841,8 тыс.руб.;

- 9564 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата всего на сумму 119096,1 тыс.руб.;

- произведена выплата единовременного пособия 31 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 81 ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на общую сумму 9710,7 тыс.руб.;

- 2100 получателям (супругам) произведена единовременная денежная выплата к юбилеям их совместной жизни всего на сумму 109921,0 тыс.руб.;

- 78 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», оказаны меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всего на сумму 898,6 тыс.руб.;

- 50 инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, выплачена денежная компенсация от уплаченной ими стоимости услуг по техническому осмотру транспортных средств на сумму 17,1 тыс.руб.; 125 инвалидам выплачена денежная компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 209,0 тыс.руб.;

- 133 опекунам недееспособных граждан выплачено ежемесячное денежное вознаграждение на сумму 7769,7 тыс.руб.;

- члены семей 8414 граждан отдельных категорий обеспечены единовременными денежными выплатами в общей сумме 25568,1 тыс.руб.;

- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 89 «персональному помощнику» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата в общей сумме 3687,7 тыс.руб.;

- предоставлены меры социальной поддержки 3 жителям области – Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в общей сумме 369,4 тыс.руб.;

- единовременную денежную выплату к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов получили 24553 человека в общей сумме 29960,5 тыс.руб.;

- 1912 граждан, подвергшихся воздействию радиации, обеспечены мерами социальной поддержки в общей сумме 21782,3 тыс.руб.;

- денежная компенсация отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения в сфере социального обслуживания населения предоставлена в общей сумме 203,1 тыс.руб.

Кроме этого, в рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году средства в сумме 282084,5 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности 18 отделов социальной защиты населения.

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 8730,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.

За счет выделенных бюджетных средств проведены мероприятия для безопасного проживания людей в стационарных учреждениях (ремонт на путях эвакуации; огнезащитная обработка деревянных конструкций; ремонт, монтаж и обслуживание аварийного освещения; замер сопротивления изоляции электропроводки); приобретено пожарно-техническое оборудование, ручные браслеты и проведено обучение сотрудников. Обучено правилам пожарной безопасности 33 сотрудника, ответственных за пожарную безопасность должностных лиц и руководителей учреждений по программам пожарно-технического минимума.

В результате реализации указанной подпрограммы все стационарные учреждения социального обслуживания оснащены системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» (с передачей сигнала с объектов на пультах пожарных подразделений по радиоканалам в круглосуточном режиме), прямой телефонной связью с подразделениями пожарной охраны, индивидуальными средствами защиты органов дыхания, жилые здания оборудованы: системами обнаружения и оповещения о пожаре, средствами связи, аварийным освещением, первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты.

Из общего числа учреждений 99,4% 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 1149625,0 тыс.руб. или 113,5% от утвержденного плана.

Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в домах-интернатах, комплексных центрах социального обслуживания населения. В рамках выполнения государственного задания 194 тыс.чел. получили различные виды социальных услуг.

Мобильными и инновационными формами социального обслуживания охвачены 85,9 тыс.чел.: мобильные бригады и социальные рейсы, мобильные библиотеки (12,4 тыс.чел.); стационарозамещающие технологии (приемная семья (74 семьи), персональный помощник (89 помощников); университет третьего возраста (3,6 тыс. слушателей); мини-клубы и клубы по интересам (8,6 тыс.чел.);

социальный туризм (5,8 тыс.чел.); обучение граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности (2,2 тыс.чел.); бабушка на час (35 чел.).

В 2015 году за счет выделенных средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществлено строительство газовой модульной котельной ГБУ СО ВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; завершен капитальный ремонт жилого корпуса, произведено благоустройство прилегающей территории ГБУ СО ВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- осуществлена реконструкция зданий, гаража, произведено технологическое присоединение к электрическим сетям ГБУ СО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»; приобретены технологическое оборудование, основные средства, предметы длительного пользования и мебель для нужд ГБУ СО ВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ СО ВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (заселено 80 чел.), ГБУ СО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «пансионат пос.Садовый».

Кроме этого, в стационарных учреждениях социального обслуживания произведены: проектные, предпроектные работы; капитальный ремонт административного здания, ремонт жилых помещений ГБУ СО ВО «Жереховский психоневрологический интернат»; ремонт кровли ГБУ СО ВО «Владимирский областной специальный дом для ветеранов; текущий ремонт бани-прачечной, котельной ГБУ СО ВО «Болотский психоневрологический интернат»; обустройство водозаборного сооружения с насосной станцией ГБУ СО ВО «Арбузовский психоневрологический интернат»; ремонт кровли, торцевых фасадов здания, жилых комнат ГБУ СО ВО «Балакиревский психоневрологический интернат»; ремонт помещений мужского корпуса, туалетов и ванных комнат в женском корпусе ГБУ СО ВО «Балакиревский психоневрологический интернат»; ремонт пищеблока ГБУ СО ВО «Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

По объекту ГБУ СО ВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» начаты работы по реконструкции объекта, согласно проектно-сметной документации срок окончания работ – 1 полугодие 2017 года.

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 353584,4 тыс.руб. или 111,3% от утвержденного плана (100,0% от уточненной бюджетной росписи на 2015 год).

Бюджетные средства, направленные в 2015 году на реализацию мероприятий указанной подпрограммы, позволили обеспечить деятельность 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 3 центров помощи семье и детям, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 2015 году данными учреждениями обслужено 35,4 тыс. несовершеннолетних, 24,8 тыс. семей, оказано 633,0 тыс. социальных услуг. В стационарных отделениях прошли реабилитацию 1085 несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении.

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 8000,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.

В рамках данной подпрограммы на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей обеспечено функционирование:

- 17 межведомственных «консультативных пунктов» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, с высоким риском жестокого обращения. За помощью в 2015 году обратились более 4,5 тыс. семей, оказано 8,2 тыс. консультативных услуг;

- 17 «открытых приемных», в том числе для детей и родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Принято и обработано свыше 2,0 тыс. обращений, оказано около 2,1 тыс. социальных услуг;

- 18 социальных гостиных для детей, подвергшихся жестокому обращению. Оказана психолого-педагогическая помощь 3,0 тыс. детей, в том числе, 18 детям, подвергшимся жестокому обращению;

- межведомственная областная служба «Социальный участковый» с четырьмя межрайонными объединениями, в рамках работы которой осуществляются выезды в семьи «группы риска» с целью оказания правовой, педагогической и психологической помощи. Помощь оказана свыше 2,0 тыс. несовершеннолетним и 1,0 тыс. семей;

- службы экстренного реагирования (г.Владимир, Александровский, Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Селивановский, Собинский, Судогодский районы). Услуги оказаны более 600 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сельской местности;

- группы кратковременного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (охвачены 1065 детей).

Внедрение инновационной технологии «Мобильная лаборатория» позволило облегчить доступ семей с детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах к социальным услугам. За отчетный период социальные услуги обеспечены для 1,4 тыс. таких семей и 750 несовершеннолетних.

Кроме этого, культурно-массовыми, спортивными, досуговыми мероприятиями в 2015 году были охвачены более 3,5 тыс. детей и подростков. Всего за 2015 год мероприятиями подпрограммы «Детство без насилия» охвачены более 5,0 тыс. детей и 4,4 тыс. семей.

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 42154,7 тыс.руб. или 100,5% от утвержденного плана. В том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 65829,4 тыс.руб. в рамках соглашения от 17.07.2015 № 15-С-13-ГП-30 между Министерством труда и социальной защиты РФ и АВО. Количество объектов, дооборудованных в 2015 году по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 88 при плане 73 объекта.

В 2015 году за счет выделенных средств в рамках подпрограммы 6 проведено обустройство входных групп в 28 учреждениях, установка 19 поручней, замена и ремонт 13 лифтов. В 43 учреждениях - ремонт помещений, расширение дверных проемов и благоустройство территорий в стационарных учреждениях социального обслуживания. Приобретено оборудование для проведения реабилитационных мероприятий (подъемник для бассейна, лестничный подъемник, многофункциональная кровать, инвалидные коляски, специальное оборудование для дистанционного обучения) и осуществления информирования инвалидов и других маломобильных граждан в 35 учреждениях. Оснащено специальной техникой 3 библиотеки, 4 учреждения оборудованы тактильными элементами. Дооборудовано 20 остановочных площадок, 18 съездов на проезжую часть дорог. Обустроена 1 спортивная детская площадка для занятий детей с инвалидностью. Организовано 2 парковки для транспорта инвалидов. Протезно-ортопедическими изделиями в количестве 1097 единиц обеспечены 663 человека, не имеющих группу инвалидности. Средствами социальной адаптации в количестве 976 единиц обеспечены 806 инвалидов.

Предоставлены субсидии областным организациям инвалидов на проведение 12 мероприятий, в которых приняли участие 1345 инвалидов.

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 3417,3 или 102,6% от утвержденного плана.

Выделенные бюджетные средства позволили в 2015 году осуществить сопровождение эксплуатации защищенной сети передачи данных в системе межведомственного электронного взаимодействия и ведомственной защищенной сети передачи данных департамента социальной защиты населения и подведомственных учреждений; приобрести средства вычислительной техники и комплектующие, провести модернизацию официальных сайтов департамента и 14 государственных казенных учреждений социальной защиты населения, внедрить сервис «Электронная запись на прием».

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»

направлена на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597¹⁴⁷ и от 28.12.2012 № 1688¹⁴⁸, отраслевой «дорожной карты» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных услуг.

В рамках подпрограммы 8 исполнено 230752,9 тыс.руб. или 100% от установленного плана.

В соответствии с графиком учреждения социального обслуживания выполнили целевые показатели средней заработной платы по отдельным категориям работников, определенных Указами, в том числе:

заработная плата социальных работников составила 16193,6 руб., или 76,1% к средней заработной плате по Владимирской области (21286,0 руб.);

заработная плата младшего и среднего медицинского персонала сложилась в размере 11918,5 руб. и 20951,2 руб. соответственно, соотношение к средней по области – 56,0% и 98,4%;

заработная плата врачей составила 38415,5 руб., соотношение к средней по области – 180,5%;

педагогические работники, обслуживающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают в среднем 21131,1 руб. в месяц (99,3% 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 1499,9 тыс.руб. или 99,6% от утвержденного плана.

За счет выделенных бюджетных средств в 2015 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 1243 сотрудника учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе 47 человек медицинского персонала, 35 педагогических работников, 340 социальных работников, 821 человек из числа административно-управленческого персонала, а также проведены областные массовые мероприятия (День социального работника, конкурсы профессионального мастерства).

Подпрограмма 10 «Мир один на всех» направлена на внедрение новых эффективных технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, направленных на минимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте, а также на обеспечение комплексного подхода в создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышения их адаптивных возможностей.

¹⁴⁷ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

¹⁴⁸ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках подпрограммы 10 исполнено 1740,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.

Реализация мероприятий данной подпрограммы осуществлялась на базе 6 учреждений социального обслуживания семьи и детей (г.Владимир, г.Ковров, г.Гусь-Хрустальный, г.Александров, г.Вязники, г.Камешково).

Выделенные в рамках подпрограммы 10 средства в 2015 году позволили обеспечить открытие на базе ГКУ СО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» опорно-экспериментальной площадки по подготовке детей-инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе (занятиями охвачены 18 детей-инвалидов); оборудование на базе четырех учреждений социального обслуживания семьи и детей кабинетов ранней помощи детям до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья (услуги получили 125 детей-инвалидов и 198 детей с ограниченными возможностями); функционирование 4 групп кратковременного пребывания (35 детей-инвалидов и 16 детей с ограниченными возможностями); оборудование 2 кабинетов социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов (услуги получили 38 детей-инвалидов, проведено 83 групповых занятия, 24 консультации); организацию на базе четырех учреждений социального обслуживания семьи и детей работы клубов родительской самопомощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов (мероприятиями охвачены 128 родителей).

За 2015 год комплекс социальных услуг получили 430 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, а также 128 родителей.

Расходы департамента социальной защиты населения на осуществление непрограммной деятельности в 2015 году составили 119907,0 тыс.руб. Средства были направлены на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.

Исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по разделу **1100 «Физкультура и спорт»** составило 493573,7 тыс.руб. или 91,8% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 76,5% – приходится на массовый спорт, 11,7% – на физическую культуру, 9,8% – на спорт высших достижений, 1,9% – на другие вопросы в области физической культуры и спорта. Структура расходов на физкультуру и спорт представлена на рис. 38.

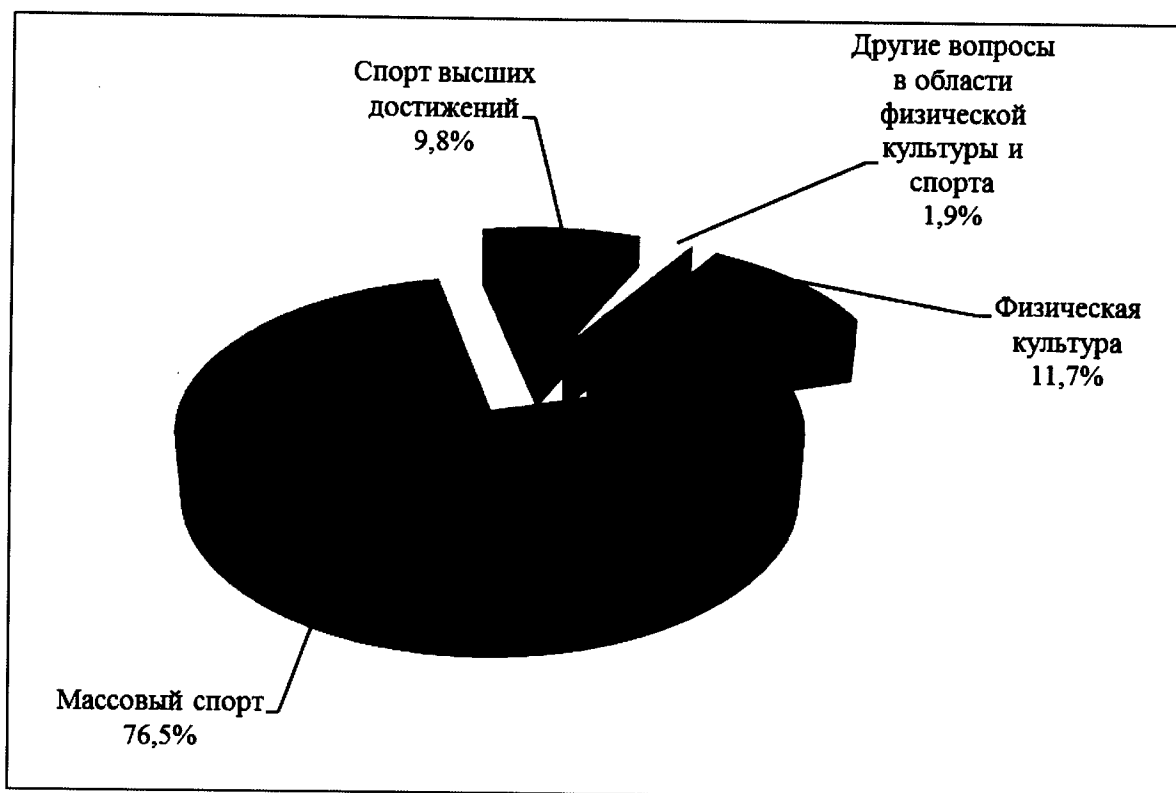


Рис. 38. Структура расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2015 году

Управление средствами в сфере физкультуры и спорта осуществлялось главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом по физической культуре и спорту (далее – ДФКС). В 2015 году кроме расходов на физическую культуру и спорт ДФКС являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 11334,4 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 584,3 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 335,2 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 40,1 тыс.руб.

Выделенные бюджетные средства позволили в 2015 году профинансировать все закрепленные за ДФКС полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата ДФКС с численностью 13 единиц составили в 2015 году 8548,1 тыс.руб. (99,1% 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 2015 году в рамках государственных программ осуществлены расходы в сумме 444488,5 тыс.руб. или 98,1% от общего объема средств по разделу 1100, в том числе:

- по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта

во Владимирской области»¹⁴⁹ в сумме 423130,5 тыс.руб. (91,8% к плану);

- по государственной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»¹⁵⁰ в сумме 18000,0 тыс.руб. (в соответствии с планом);

- по государственной программе Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁵¹ в сумме 3358,0 тыс.руб. (в соответствии с планом).

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составили 269021,1 тыс.руб. или 93,1% плана.

На софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 1 направлено 257553,5 тыс.руб., в том числе 130000,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 29.04.2015 № 351. Средства направлены на строительство спортивного комплекса в г. Александрове (51028,0 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию), спортивный центр с ледовым залом в г. Коврове (204408,0 тыс.руб., объект введен в эксплуатацию), плавательный бассейн в с. Добрынское Суздальского района (2117,5 тыс.руб., контракт с подрядчиком расторгнут по причине некачественного исполнения условий контракта). Показатели эффективности, предусмотренные соглашением от 29.04.2015 № 351, в ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 достигнуты. Целевой показатель «уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2015 году составил 33% при плане 32,5%.

Средства в сумме 8041,0 тыс.руб. (в соответствии с планом) направлены на проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения. В 2015 году проведено 318 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (план – 209), из них: областного уровня – 278, всероссийских турниров – 11, чемпионатов и первенств Центрального Федерального округа – 7, чемпионатов и первенств России – 12, всероссийских массовых соревнований – 6, международных соревнований – 1. Проведены соревнования 2-го этапа VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по легкой атлетике, спортивной гимнастике и тяжелой атлетике, массовые соревнования по лыжным гонкам («Лыжня России»), легкой атлетике («Кросс наций»), уличному баскетболу («Оранжевый мяч»), спортивному ориентированию («Российский азимут»), самбо («Всероссийский день самбо»), в которых приняли участие в общей сложности 20 тысяч жителей Владимирской области.

Также осуществлены расходы на выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в сумме 3195,1 тыс.руб. (в соответствии с планом). В том

¹⁴⁹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

¹⁵⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

¹⁵¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

числе 3034,7 тыс.руб. составляют расходы за счет средств субсидии федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 31.03.2015 № 226. Средства направлены на приобретение комплекта оборудования и инвентаря для обустройства 4 мест проведения тестирования в городах Вязники, Гусь-Хрустальном, Коврове и о. Муроме.

В 2015 году образован региональный Центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на базе государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Центр спортивной подготовки «Школы высшего спортивного мастерства»; проведено обучение 30 специалистов Владимирской области на курсах повышения квалификации; организован прием норм ГТО среди учащихся образовательных организаций; проведено тестирование по выполнению нормативов ГТО среди организаций и населения. В 2015 году в области получено 289 знаков отличия ГТО для выполнивших нормативы и зарегистрировавшихся на сайте www.gto.ru, в том числе 17 золотых знаков, 151 серебряный знак, 121 бронзовый знак.

В рамках подпрограммы 1 бюджетные средства направлялись на организацию работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (65,0 тыс.руб., в соответствии с планом) и на проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы (166,5 тыс.руб. или 95,7% плана).

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 осуществлены расходы на оздоровление детей в соответствии с планом в сумме 335,2 тыс.руб. (по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»). На базе государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» в 2015 году было оздоровлено 1273 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет. Кроме того, в летние каникулы на базе учреждения организуются профильные смены: 2 смены – спортивные; 2 смены – творческие.

Установленные целевые показатели выполнены более чем на 100%. Бюджетная эффективность реализации 6 основных мероприятий, рассчитанная в соответствии с п.5 формы 10 Порядка, составила более 100%.

Бюджетная эффективность подпрограммы 1, рассчитанная в соответствии с методикой, изложенной в государственной программе, составляет 104,2%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области» в 2015 году осуществлены расходы в сумме 25693,6 тыс.руб. (99,9% 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 (12542,5 тыс.руб.). По вызовам федерального государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в 2015 году 1260 спортсменов Владимирской области 308 раз командировались на официальные всероссийские и межрегиональные соревнования, тренировочные мероприятия по

подготовке к ним;

- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (7005,4 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета – 6616,5 тыс.руб. по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 04.03.2015 № 146) государственным учреждениям, развивающим базовые виды спорта: тяжелая атлетика, легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивная борьба;

- выплату персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и тренерам¹⁵² (3369,9 тыс.руб.);

- выплату заработной платы спортсменам-инструкторам ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454¹⁵³ (2672,0 тыс.руб.);

- 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 (103,8 тыс.руб.).

На реализацию *подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области»* направлено 784,9 тыс.руб. (92,5% от плана), в том числе на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Владимирской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» на официальные спортивные соревнования – 659,9 тыс.руб. (91,2% от плана) и на укрепление материально-технической базы – 125,0 тыс.руб. (100%).

По *подпрограмме 4 «Управление отраслью физической культуры и спорта»* в 2015 году произведены расходы на сумму 127630,9 тыс.руб. (87,7% от плана). В том числе бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта – в сумме 105483,0 тыс.руб. (93,1% от плана), в том числе 253,6 тыс.руб. (100%) (в соответствии с планом) за счет средств субсидии федерального бюджета по соглашению администрации Владимирской области с Министерством спорта РФ от 26.06.2015 № 470;

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта (приобретение оборудования для спортивных школ) – в сумме 15981,3 тыс.руб. (60,4% плана, 61,1% бюджетной росписи). Низкое исполнение расходов по мероприятию обусловлено неосвоением средств ГБУ ВО «ДЮСШ по конному спорту» (лимиты доведены в сумме 22010,4 тыс.руб., кассовое исполнение – 9487,4 тыс.руб.). Выделенные на ремонт учреждения средства не были освоены в связи с принятием решения о строительстве нового здания школы;

- на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся

¹⁵² По распоряжениям Губернатора области от 11.07.2014 № 336-р, от 31.07.2015 № 418-р, от 01.10.2015 № 539-р.

¹⁵³ «О подготовке спортсменов области для участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх».

школ на официальные спортивные соревнования – в сумме 4504,3 тыс.руб. (99,9% от плана);

- на переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности – в сумме 217,0 тыс.руб. (98,6% от плана). В 2015 году 30 тренеров-преподавателей спортивных учреждений области прошли курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы теории и методики спортивной тренировки» на базе Владимирского университета им. Столетовых;

- на централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях и их тренерам-преподавателям – в сумме 1445,3 тыс.руб. (100%).

В ходе проведенной экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» была подтверждена высокая бюджетная эффективность более 80% основных мероприятий программы.



Рис. 39. Анализ достижения плановых показателей по программе «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» в 2015 году

Кроме того, в рамках раздела осуществлены расходы по следующим государственным программам:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»¹⁵⁴ в сумме 18000,0 тыс.руб. (100%).

¹⁵⁴ Утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

Средства в виде субсидии направлены автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»;

- подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁵⁵ в сумме 3333,0 тыс.руб. (100%). Средства были направлены на информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области, на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходы по разделу **1200 «Средства массовой информации»** исполнены в сумме 34280,3 тыс.руб. или в соответствии с планом.

Расходы по подразделу **1202 «Периодическая печать и издательства»** составили 31823,6 тыс.руб. (100%). Бюджетные средства направлены через администрацию области:

- на участие редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» в обществе с ограниченной ответственностью 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» в сумме 15000,0 тыс.руб.;

- на субсидии государственному автономному учреждению Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 16823,6 тыс.руб.

Подразделом **1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации»** учтены расходы в сумме 2000,0 тыс.руб. (100%) в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»¹⁵⁶ на проведение научно-исследовательской работы по изучению общественного мнения населения области «Социальное согласие и социальное самочувствие», которая выполнена Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в соответствии с государственным контрактом от 20.08.2015 № 446.

Расходы областного бюджета по подразделу **1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** составили 456,7 тыс.руб. (100,4% от плана и 95,1% от бюджетной росписи). Средства через администрацию области направлены на: проведение конкурсов журналистских работ и конкурсов СМИ в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»

¹⁵⁵ Утверждено постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

¹⁵⁶ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

(215,0 тыс.руб.); предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»¹⁵⁷ (191,7 тыс.руб.); премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» (50,0 тыс.руб.).

По итогам исполнения областного бюджета за 2015 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 4089057,1 тыс.руб. или 9,1% расходов областного бюджета.

Перечни объектов капитального строительства для областных государственных нужд, финансируемых из областного бюджета, на 2015 год, объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, на 2015 год, объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, утверждены постановлением администрации Владимирской области от 20.04.2015 № 335.

Финансирование осуществлялось через 9 главных распорядителей и распорядителей. Наибольший объем средств ОАИП направлен через ДТДХ, доля которого в общем объеме ОАИП составила 1508364,5 тыс.руб. или 36,9%; ДСА – доля в общем объеме ОАИП составила 959893,0 тыс.руб. или 23,5%, а также через ДО – доля которого в общем объеме ОАИП составила 832145,4 тыс.руб. или 20,4%. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 40.

¹⁵⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

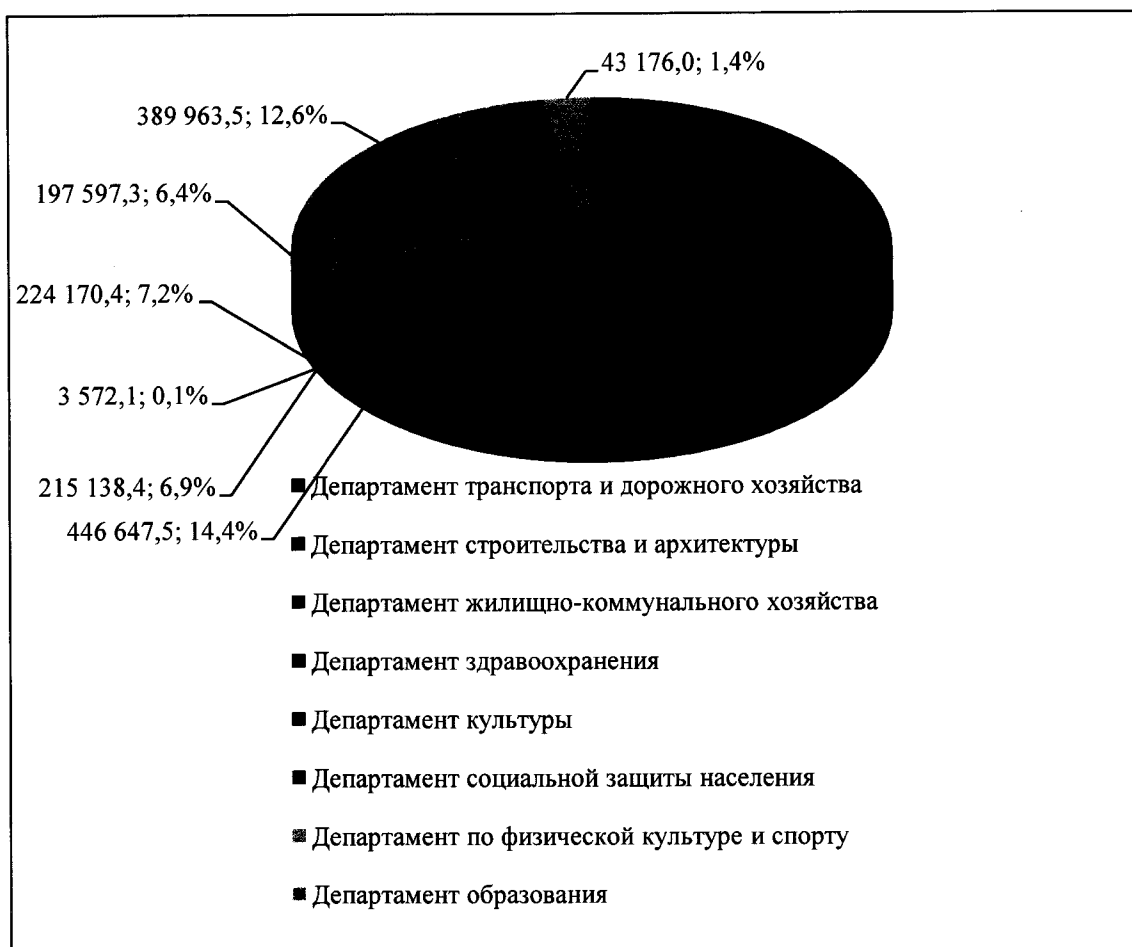


Рис. 40. Структура расходов ОАИП по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета (тыс.руб., %)

Исполнение расходов ДТДХ по ОАИП (1508364,5 тыс.руб. или 82,5% объема средств, предусмотренного Законом № 153-ОЗ, и 84,6% объема средств, предусмотренного бюджетной росписью по ДТДХ) осуществлялось в рамках ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой пришлось 98,2% исполненных расходов или 1480414,8 тыс.руб. и Госпрограммы АПК, на долю которой пришлось 1,8% исполненных расходов или 27949,7 тыс.руб.

Исполнение расходов ДСА по ОАИП сложилось в сумме 959893,0 тыс.руб. или 54,0% объема средств, предусмотренного Законом № 153-ОЗ и бюджетной росписью по ДСА, при этом финансирование осуществлялось в рамках государственных программ Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»¹⁵⁸ (далее – ГП «Жилище»), на долю которой пришлось 66,5% исполненных расходов или 638744,4 тыс.руб., «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»¹⁵⁹, на долю которой пришлось 19,3% исполненных расходов или 184837,3 тыс.руб., Госпрограммы АПК, на долю которой пришлось 12,3% исполненных расходов или 118496,3 тыс.руб. и непрограммных мероприятий, на долю которых пришлось 1,9% исполненных расходов или 17815,0 тыс.руб. (направлены на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности).

¹⁵⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

¹⁵⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494.

Неисполненные назначения ДСА по ОАИП сложились в сумме 817725,6 тыс.руб. или 46,0% от плановых значений, предусмотренных Законом № 153-ОЗ, в том числе в рамках:

1. ГП «Жилище» в сумме 666409,3 тыс.руб. или 51,1% от плановых назначений, из них:

- в сумме 547988,4 тыс.руб. (65,2% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного строительства в рамках *подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище»* в связи с тем, что средства федерального бюджета поступили в конце 2015 года. При этом, в 2015 году начаты и оплачены работы по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ г.Владимира на сумму 2011,6 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета и 105,0 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, предназначенных на софинансирование строительства объекта (переходящий объект на 2016 и 2017 годы). Необходимо отметить, что объем неосвоенных средств областного бюджета составил 28595,0 тыс.руб. или 3,4% от неисполненных назначений по ДСА;

- в сумме 32409,1 тыс.руб. (3,9 % от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на обеспечение жильем многодетных семей в рамках *подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» ГП «Жилище»* в связи с нереализованными свидетельствами, выданными в 2015 году многодетным семьям. Однако срок действия свидетельств о праве на выплату составляет один год и истекает во 2 квартале 2016 года;

- в сумме 25099,1 тыс.руб. (3,0% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках *подпрограммы «Социальное жилье» ГП «Жилище»* в связи отсутствием средств на софинансирование мероприятий в объеме 4244,1 тыс.руб., отклонением одной заявки муниципального образования на сумму 5855,0 тыс.руб. Кроме того, нераспределенный резерв средств составил 15000,0 тыс.руб.;

- в сумме 15320,5 тыс.руб. (1,8% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на 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, в рамках *подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище»* в связи со сложившейся экономией по торгам;

- в сумме 9183,5 тыс.руб. (1,1% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области в рамках *подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» ГП «Жилище»* в связи со сложившейся экономией по торгам;

- в сумме 4751,0 тыс.руб. (0,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках *подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной*

деятельности» ГП «Жилище» в связи со сложившейся экономией по торгам в сумме 4511,0 тыс.руб., а также расторжением контракта на сумму 240,0 тыс.руб. по решению суда (п.Ставрово);

- в сумме 1757,2 тыс.руб. и 1186,6 тыс.руб. (по 0,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на предоставление субсидий молодым семьям для улучшения жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» ГП «Жилище» в связи с тем, что срок действия свидетельств о праве на выплату составляет 9 месяцев, то освоение средств осуществляется и во 2 квартале 2016 года;

- в сумме 118,8 тыс.руб. (0,02% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством» ГП «Жилище» в связи с тем, что остаток не позволяет предоставить субсидию получателю.

2. Госпрограммы АПК в сумме 20869,9 тыс.руб. или 15,0% от плановых назначений, из них:

- в сумме 13735,8 тыс.руб. (1,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и грантовую поддержку местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по торгам (2 объекта переходящие на 2016 год);

- в сумме 4836,6 тыс.руб. (0,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на строительство объектов производственного назначения государственной собственности в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по торгам;

- в сумме 2297,5 тыс.руб. (0,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК в связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам.

3. ГП «Развитие здравоохранения» по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в сумме 10535,6 тыс.руб. или 5,4% от плановых назначений и обусловлено экономией бюджетных средств по заключенным контрактам.

4. Непрограммных расходов ДСА в сумме 119910,8 тыс.руб. или 87,1% от плановых назначений, из них:

- в сумме 63970,6 тыс.руб. (7,6% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – по объекту «Очистные сооружения канализации г.Камешково для нужд

МУ «УЖКХ» г.Камешково мощностью 4500 куб.м сут. по комплексному инвестиционному плану модернизации монопрофильной территории город Камешково в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти» в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета (08.12.2015). Следует указать, что в 1 квартале 2016 года проведены конкурсные процедуры, по результатам которых был заключен муниципальный контракт от 26.02.2016 № 0128200000115012986-1;

- в сумме 52923,0 тыс.руб. (6,3% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – по объекту «Водозаборные сооружения производительностью 3500 куб.м сут. для нужд города Камешково (корректировка 4200 куб.м сут.) по комплексному инвестиционному плану модернизации монопрофильной территории город Камешково в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти» в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета (08.12.2015). Следует указать, что в 1 квартале 2016 года проведены конкурсные процедуры, по результатам которых был заключен муниципальный контракт от 26.02.2016 0128200000115012986-1;

- в сумме 785,0 тыс.руб. (0,1% от неисполненных назначений ДСА по ОАИП) – предусмотренные на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам.

Анализ неисполненных расходов позволяет сделать вывод о том, что ДСА следует обратить внимание на качество управления финансовыми ресурсами, имеющими инвестиционную направленность, и рассмотреть возможность оперативного принятия управленческого решения с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие мероприятия и отрасли экономики.

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.

За счет выделенных бюджетных средств ДСА за 2015 год были достигнуты следующие результаты:

- годовой объем ввода жилья – 646,3 тыс.м² или 100,9% к установленному плану (587,5 тыс.м²);

- предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительства) жилья – 287 семей или 101,4% к установленному плану (283 семьи);

- количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий – 96 человек или 101,1% к установленному плану, в том числе: ветеранам (инвалидам) Великой Отечественной войны (73 чел.) и ветеранам боевых действий и инвалидам (23 чел.);

- количество семей государственных гражданских служащих, получивших жилищные субсидии – 39 семей или 100,0% к установленному плану;

- количество семей, получивших свидетельства о праве на получение выплаты на строительство индивидуального жилого дома – 42 семьи или 56,8% к установленному плану (74 семьи).

Экспертиза годового отчета о ходе реализации ГП «Жилище» показала, что бюджетная эффективность мероприятия подпрограммы 7 «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» Госпрограммы оценивается на уровне 508,4%. Однако в ходе проверки правильности расчета бюджетной эффективности установлено, что в нарушение требований п. 3 Методики, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, расчет степени достижения целевого показателя произведен исходя из тенденции развития индикатора, направленного на снижение его значений. При этом тенденция целевого показателя «Количество семей, получивших свидетельства о праве на получение выплаты на строительство индивидуального жилого дома» направлена на увеличение. Таким образом, определить достоверность оценки бюджетной эффективности не представляется возможным.

Бюджетные инвестиции в сумме 3745113,1 тыс.руб. или 91,6% 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. 41.

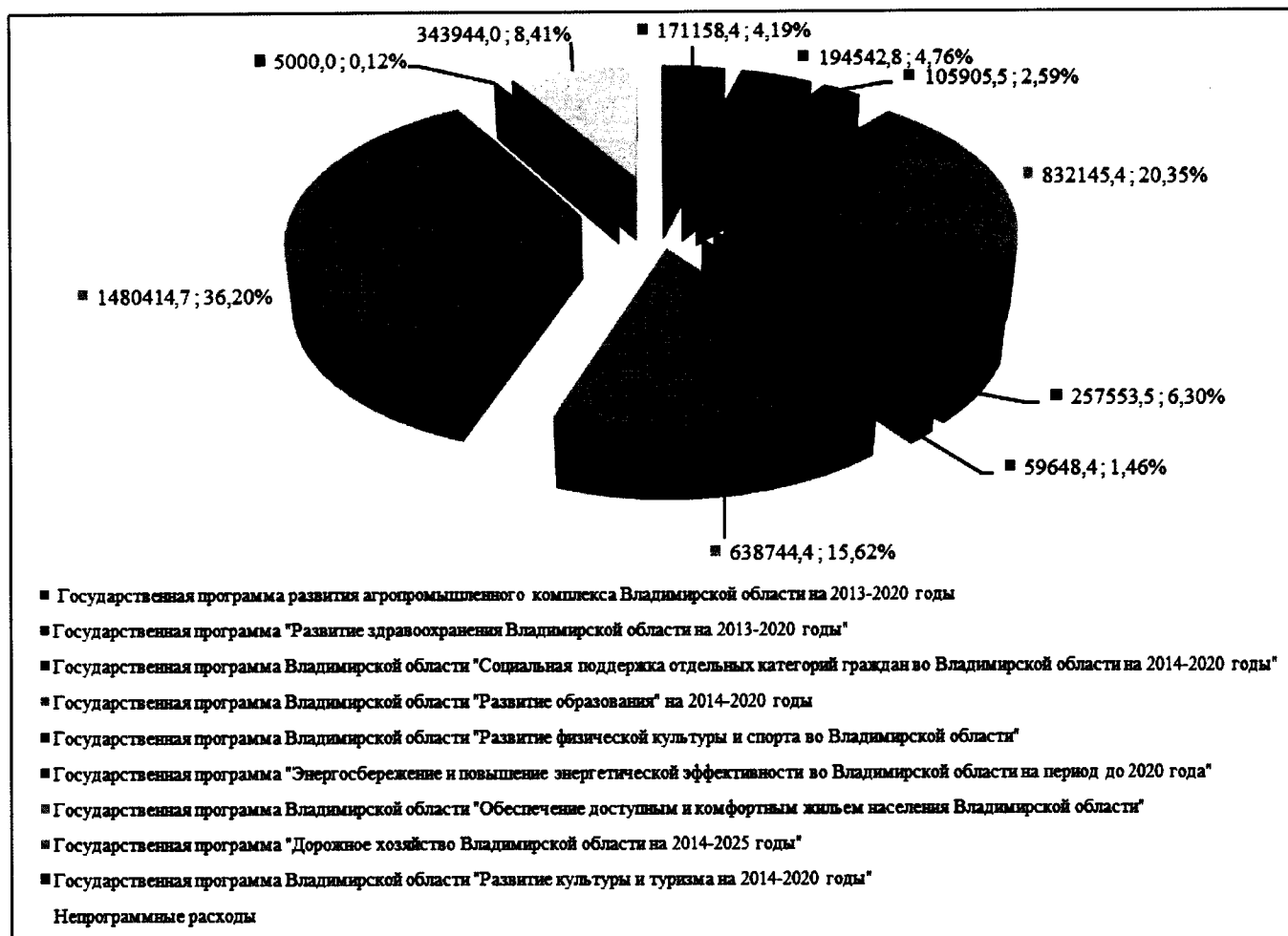


Рис. 41. Структура ОАИП в разрезе программных и непрограммных расходов (тыс.руб., %)

Расходные обязательства по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 83468,1 тыс.руб., что составляет 90,9% от плановых назначений. Невыполнение годового плана сложилось в виду того, что для финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году не

привлекались кредиты от кредитных организаций. Наибольшая часть (97,8%) расходов по разделу направлена на погашение процентов по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, – 81645,0 тыс.руб. На обслуживание бюджетного кредита, привлеченного на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений области, направлено 681,5 тыс.руб. (0,8% от расходов по разделу). Проценты за рассрочку реструктурированных в 2015 году обязательств (задолженности) перед РФ по бюджетным кредитам, предоставленным Владимирской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области составили 825,3 тыс.руб. (1,0% от расходов по разделу). Проценты за рассрочку реструктурированной в 2012 году задолженности перед РФ составили 316,3 тыс.руб. (0,4% от расходов по разделу).

Бюджетные назначения по разделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнены в сумме 3416502,1 тыс.руб. (85,0% от плана на год), что ниже уровня 2014 года на 0,2% или 5309,8 тыс.руб. Не исполнены плановые ассигнования по безвозмездным перечислениям бюджетам в общей сумме 601087,5 тыс.руб., в том числе:

- 576583,4 тыс.руб. – по субсидии на комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»¹⁶⁰, в том числе средства федерального бюджета – 547988,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 28595,0 тыс.руб.;

- 15320,5 тыс.руб. – по субсидии на 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, в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;

- 9183,5 тыс.руб. – по субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области 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 2015 году направлены средства межбюджетных трансфертов в общей сумме 16068018,3 тыс.руб. (92,6% от плановых назначений), что выше уровня 2014 года на 7,1% или 1069966,1 тыс.руб. Наибольший рост по отношению к предыдущему отчетному периоду отмечается по

¹⁶⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

межбюджетным трансфертам, передаваемым в форме субсидий – на 21,0%. Объем предоставляемых муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов сократился на 33,7%.

Доля межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2015 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области, составила 35,6% общих расходов областного бюджета и возросла по сравнению с 2014 годом на 0,9 процентного пункта.

Согласно приложению № 19 к Закону № 153-ОЗ (с изменениями), межбюджетные трансферты распределены бюджетам муниципальных образований Владимирской области на общую сумму 12245531,7 тыс.руб. (включая нераспределенный резерв), или 70,4% общего объема межбюджетных трансфертов, что на 6,4 процентных пункта ниже показателя 2014 года (76,8%). Распределение оставшейся нераспределенной суммы межбюджетных трансфертов (5148477,4 тыс.руб., или 29,6% общего объема межбюджетных трансфертов) осуществлялось нормативными правовыми актами администрации Владимирской области в течение отчетного года.

В 2015 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) в сумме 2114674,0 тыс.руб. (100% от плана), что в 2 раза выше уровня 2014 года;

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 148983,0 тыс.руб. (100% от плана), что в 3,1 раза ниже уровня 2014 года и обусловлено передачей полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных районов;

– дотаций на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня предыдущего года в сумме 226893,0 тыс.руб. (100% от плана), что в 4,3 раза ниже уровня 2014 года;

– дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 224514,0 тыс.руб. (100,0% от плана), что на 16,6% ниже уровня 2014 года;

– субсидий местным бюджетам из областного бюджета в сумме 4492890,0 тыс.руб. (77,5% от плана);

– субвенций местным бюджетам из областного бюджета в сумме 8461871,4 тыс.руб. (99,8% от плана);

– иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 398192,9 тыс.руб. (99,8% от плана), в том числе дотации на сбалансированность местных бюджетов – 267911,5 тыс.руб. (100,0% от плана).

Структура межбюджетных трансфертов по формам их предоставления бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2015 году представлена на рис. 42.

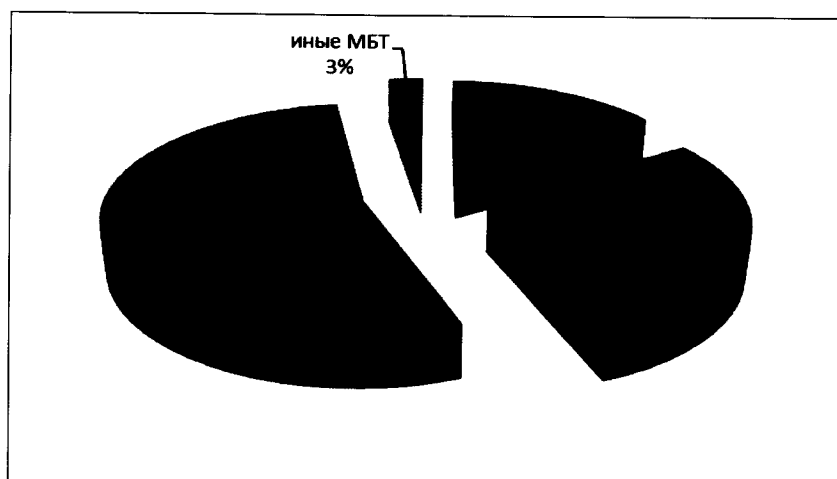


Рис. 42. Структура межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2015 году

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в 2015 году, по сравнению с 2014 годом не претерпела существенных изменений: доля субвенций бюджетам муниципальных образований в структуре межбюджетных трансфертов составила 52,7% (в 2014 году – 52,8%), доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сократилась с 18,4% до 15,5%, доля иных межбюджетных трансфертов – с 4,0% до 2,5%. При этом доля субсидий местным бюджетам возросла с 24,8% до 28,0%.

Расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены по всем разделам классификации расходов за исключением разделов «Средства массовой информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга». Распределение межбюджетных трансфертов без учета трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2015 году по разделам классификации бюджетных расходов приведено в таблице № 12.

Таблица № 12

Распределение межбюджетных трансфертов без учета трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2014-2015 гг. по разделам классификации бюджетных расходов

Наименование раздела	2014 год		2015 год		Динамика, %
	Объем МБТ, тыс.руб.	Доля МБТ, %	Объем МБТ, тыс.руб.	Доля МБТ, %	
Общегосударственные вопросы	91197,3	0,6	139136,6	0,9	152,6
Национальная оборона	14589,5	0,1	15472,4	0,1	106,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14304,8	0,1	6796,2	0,0	47,5
Национальная экономика	908129,7	6,1	1540358,6	9,6	169,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	700785,2	4,7	753135,5	4,7	107,5
Охрана окружающей среды	3032,2	0,0	9502,1	0,1	313,4
Образование	7935451,2	52,9	8196376,1	51,0	103,3
Культура, кинематография	459881,5	3,1	336975,1	2,1	73,3
Социальная политика	1251271,7	8,3	1396210,3	8,7	111,6
Физическая культура и спорт	197597,3	1,3	257553,5	1,6	130,3
Итого	11576240,4	77,2	12651516,4	78,7	109,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3421811,9	22,8	3416502,1	21,3	99,8
Всего	14998052,3	100,0	16068018,3	100,0	107,1

В общем объеме межбюджетных трансфертов без учета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2015 году на долю раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований» приходится 21,3%, а на долю остальных разделов – 78,7%. Наибольший рост объема предоставляемых межбюджетных трансфертов в 2015 году произошел по разделу «Национальная экономика» – с 908129,7 тыс.руб. до 1540358,6 тыс.руб. (на 632228,9 тыс.руб. или в 1,7 раза).

В 2015 году изменилась структура расходов областного бюджета по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований». Так, доля расходов по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» увеличилась до 66,3% (в 2014 году – 44,2%) за счет роста в 1,5 раза объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). При этом сократилась доля подраздела 1402 «Иные дотации» до 13,2% (в 2014 году – 36,5%) за счет уменьшения в 4,3 раза объема дотаций на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня предыдущего года. Удельный вес подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» незначительно увеличился и составил 20,5% (в 2014 году – 19,2%).

Основной объем межбюджетных трансфертов по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 2015 году приходился на субвенцию бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений (344944,0 тыс.руб., что составляет 49,2% в структуре подраздела). Дотации на сбалансированность местных бюджетов составили в структуре подраздела 38,2% (267911,5 тыс.руб.). Распределение и предоставление средств указанной дотации осуществлялось 46 муниципальным образованиям (в 2014 году – 106).

Дотации на сбалансированность местных бюджетов предоставлялись в целях стимулирования органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала (25600,0 тыс.руб.), по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (25650,0 тыс.руб.), а также органам местного самоуправления, способствовавшим развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования (9449,1 тыс.руб.). Кроме этого дотации предоставлялись в целях сокращения дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности, содействия обеспечению устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (202323,4 тыс.руб.) и на реализацию отдельных мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений (4889,4 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 88582,3 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 – 9450,0 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 – 54369,5 тыс.руб. (78,0% от плана);
- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области – 22646,2 тыс.руб. (71,2% от плана);
- комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного строительства – 2116,6 тыс.руб. (0,4% от плана).

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2015 году предоставлялись в рамках девятнадцати государственных программ Владимирской области, двух региональных программ¹⁶¹ и областной адресной программы. Объем расходов, перечисленных в рамках госпрограмм, составляет 15586659,2 тыс.руб., или 97,0% общего объема межбюджетных трансфертов. По непрограммным направлениям деятельности (функциям) государственных органов межбюджетные трансферты перечислены в объеме 481359,2 тыс.руб. или 3,0%. Данные об объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий госпрограмм в 2015 году, приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

Данные об объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий госпрограмм в 2015 году

Наименование государственной программы	Объем финансирования мероприятий госпрограмм посредством представления межбюджетных трансфертов, тыс.руб.			Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
	план	факт	% исполнения	
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы	168877,0	115180,7	68,2	0,7
Государственная программа Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»	3119328,4	3118878,3	100,0	20,0
Государственная программа Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы»	51962,4	14496,0	27,9	0,1
Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»	14560,0	14560,0	100,0	0,1
Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах»	2233,0	2121,4	95,0	0,0
Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»	500,0	500,0	100,0	0,0

¹⁶¹ 1. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ; 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы.

Наименование государственной программы	Объем финансирования мероприятий госпрограмм посредством представления межбюджетных трансфертов, тыс.руб.			Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
	план	факт	% исполнения	
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»	50109,9	45697,2	91,2	0,3
Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»	13929,7	13929,7	100,0	0,1
Государственная программа «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2014-2020 годы»	7354,8	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы	9369296,9	9208979,1	98,3	59,1
Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»	277535,0	257553,5	92,8	1,7
Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»	1200,0	1200,0	100,0	0,0
Государственная программа Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы»	362,0	362,0	100,0	0,0
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»	60000,0	59648,4	99,4	0,4
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»	7294,5	6796,2	93,2	0,0
Государственная программа «Юстиция»	11095,6	10740,7	96,8	0,1
Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»	1302653,7	636244,4	48,8	4,1
Государственная программа Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»	1495817,9	1412010,6	94,4	9,1
Государственная программа Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»	5061,0	5061,0	100,0	0,0
Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»	369803,7	337413,1	91,2	2,2
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ	122545,5	1402,3	1,1	0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы ¹⁶²	113,1	113,1	100,0	0,0
Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»	332373,8	323771,6	97,4	2,1
Всего:	16784007,9	15586659,2	92,9	x

Анализ объемов распределения межбюджетных трансфертов по госпрограммам показывает, что на долю двух госпрограмм – государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы¹⁶³ и государственная программа Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»¹⁶⁴ приходится 79,1%

¹⁶² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502.

¹⁶³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

¹⁶⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1347.

общего объема межбюджетных трансфертов, направленных муниципальным образованиям области на реализацию госпрограмм.

В целях дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений в 2014 году были внесены изменения в Закон Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», применяемые к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе:

- органы местного самоуправления муниципальных районов наделены полномочиями органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета;

- утвержден порядок расчета органами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета;

- утвержден порядок расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета;

- внесены изменения в действующий порядок определения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений;

- внесены изменения в порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и в действующую методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Распределение и последующая передача в муниципальные образования средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, а также средств субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета была осуществлена ДФБНП в соответствии с методиками, утвержденными Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

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 2014 года составил в 2015 году 2490550,0 тыс.руб., что на 9,9% ниже уровня 2014 года.

В 2015 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены в бюджеты 18 муниципальных образований Владимирской области в сумме 2263657,0 тыс.руб. или 100% объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью (в 2014 году – 14 муниципальных образований). В 2015 году дотация не предоставлялась трем муниципальным образованиям: Александровскому,

Кольчугинскому и Петушинскому районам. Субвенция на реализацию полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений предоставлена в 2015 году бюджетам 14 муниципальных районов в общей сумме 344944,0 тыс.руб. Указанная субвенция не предоставлялась в 2015 году бюджетам Киржачского и Суздальского районов.

Объем дотационной поддержки муниципальных образований области¹⁶⁵ в 2015 году составил 24,2% к объему поступлений налоговых и неналоговых платежей в доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований и возрос по сравнению с 2014 годом на 2,3 процентных пункта (в 2014 году – 21,9%, в 2013 году – 21,7%).

В ходе исполнения областного бюджета за 2015 год в части регулирования межбюджетных отношений обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (рис. 43). Так, без учета вышеуказанных дотаций средняя бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами составила 8331,0 руб. на одного жителя области (в 2014 году – 8030,3 руб., в 2013 году – 8347,7 руб., в 2012 году – 7911,2 руб., в 2011 году – 7752,3 руб.).

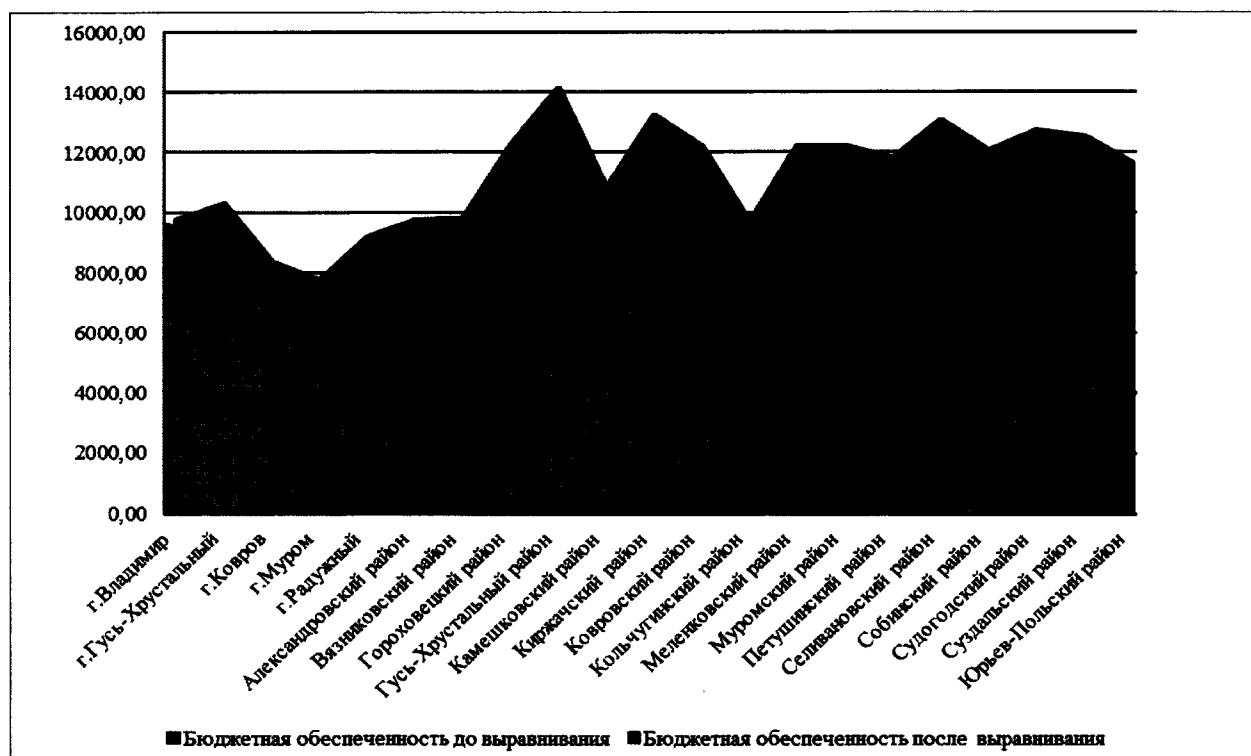


Рис. 43. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов в 2015 году (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения), руб.

С учетом средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, а также средств субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за

¹⁶⁵ С учетом дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня 2014 года и субвенции на реализацию полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.

счет средств областного бюджета, средняя бюджетная обеспеченность по муниципальным образованиям увеличена до 10186,8 руб. на человека (в 2014 году – 9785,0 руб., в 2013 году – 10162,1 руб., в 2012 году – 9603,1 руб., в 2011 году – 10345,3 руб.).

При этом отмечается сокращение среднего отклонения бюджетной обеспеченности на одного жителя с 1546,2 руб. до 1475,3 руб., что свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

Анализ бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за 2015 год показывает, что их средняя бюджетная обеспеченность до выравнивания составляла 2921,3 руб. на человека, после выравнивания средний размер бюджетной обеспеченности по поселениям достиг 3538,5 руб. (рис. 44). При этом среднее отклонение бюджетной обеспеченности на одного жителя сокращено с 907,2 руб. до 635,5 руб. (с учетом средств субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета), что также свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

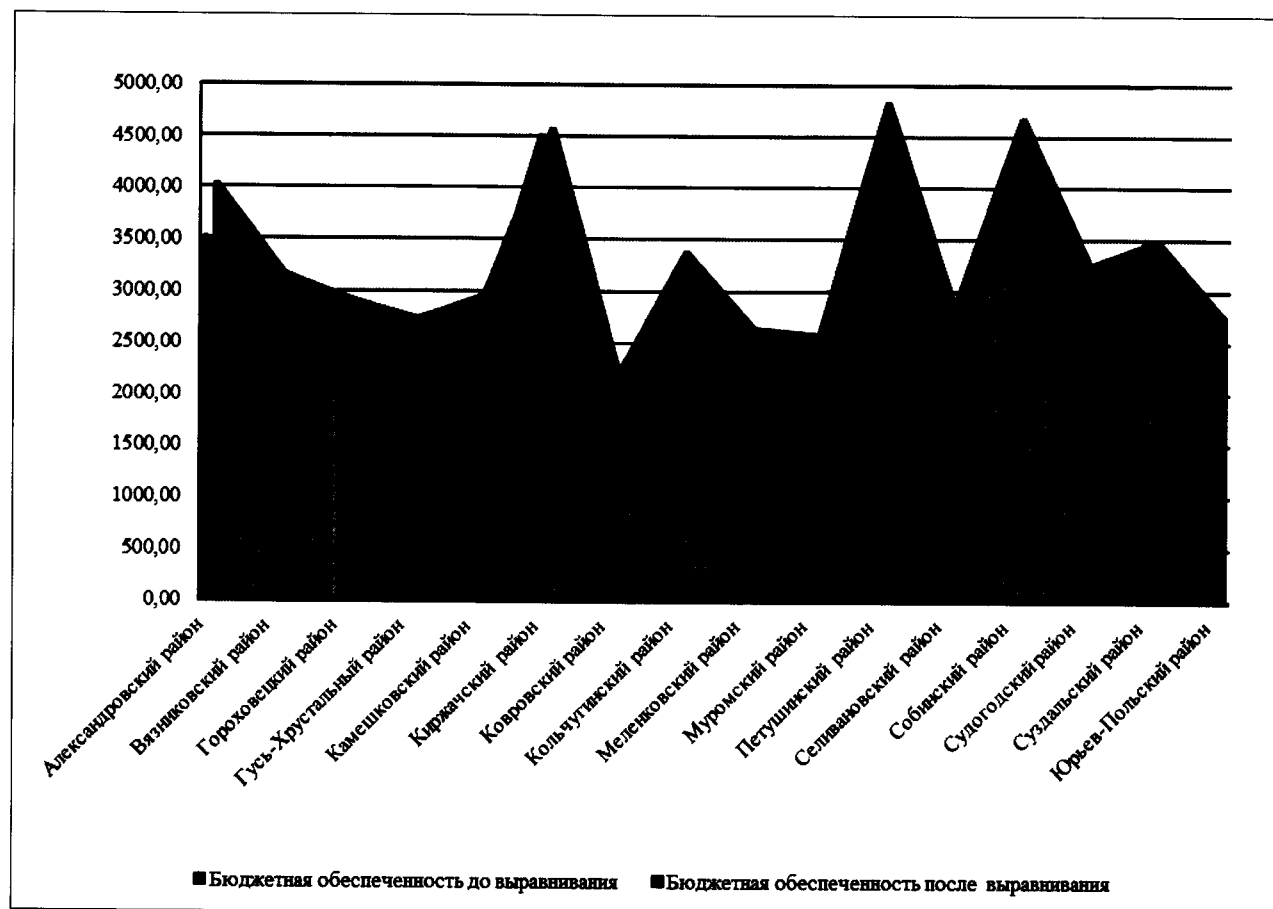


Рис. 44. Бюджетная обеспеченность по поселениям области за 2015 год, руб.

В рамках реализации межбюджетных отношений обеспечено сокращение разрыва в 2,6 раза между максимальной (Петушинский, Киржачский и Собинский районы) и минимальной (Муромский район) бюджетной обеспеченностью до 1,6 раза.

Уровень бюджетной обеспеченности с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Владимирской области по

6 наименее обеспеченным территориям в 2015 году составил 89,3% уровня 2015 года (среднего по области) и 93,0% уровня 2014 года (среднего по области) или 9101,0 руб. на одного человека в год, что на 5,5% выше уровня 2014 года.

Предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных образований с целью доведения объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2014 года¹⁶⁶ в сумме 226893,0 тыс.руб. сократило разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных образований (рис. 45). В 2015 году указанная дотация предоставлялась пяти муниципальным образованиям области: г. Гусь-Хрустальный – 1493,0 тыс.руб., Александровский район – 64498,0 тыс.руб., Вязниковский район – 34863,0 тыс.руб., Кольчугинский район – 53092,0 тыс.руб., Собинский район – 72947,0 тыс.руб.

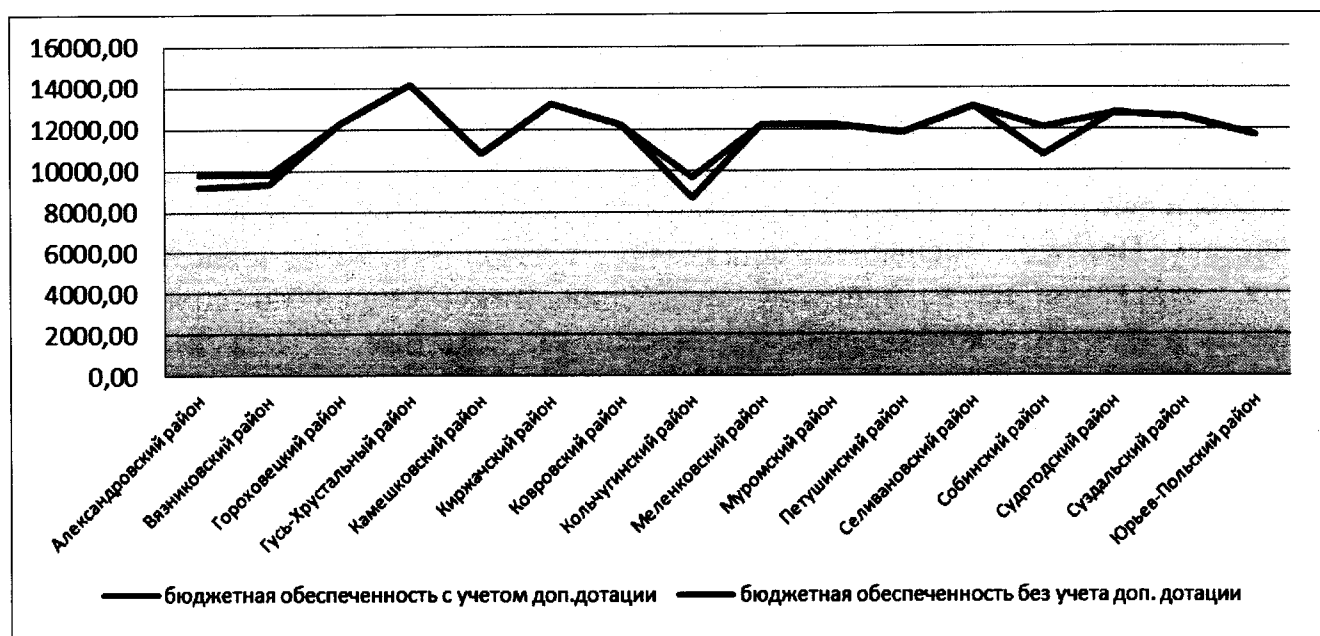


Рис. 45. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований области с учетом дополнительной дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2014 года

Проверка показала, что доля безвозмездных поступлений в доходах 11 муниципальных образований превысила 60%. Из них в Муромском районе объем межбюджетных трансфертов составил 83,6% в структуре доходов муниципального образования. При этом доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах пяти муниципальных образований превысила 25%: Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы.

Анализ структуры доходов местных бюджетов (без учета субвенций на осуществление переданных государственных полномочий) показал, что в 8 муниципальных районах и 1 городском округе сохраняется высокая зависимость от финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней¹⁶⁷ (доля межбюджетных трансфертов выше 50%). По отношению к уровню 2014 года наблюдается

¹⁶⁶ п. 4 ч. IV 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».

¹⁶⁷ В 2014 году – в 6 муниципальных районах и 1 городском округе.

незначительный рост общего уровня зависимости бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы РФ (на 0,8%).

Наибольший рост объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по отношению к уровню 2014 года зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: г. Радужный (рост на 21,2%), Гороховецкий район (на 7,0%), Кольчугинский район (на 8,0%), Петушинский район (на 6,6%). Наибольшее снижение объема межбюджетных трансфертов произошло в Камешковском районе – на 29,4% к уровню 2014 года.

Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий предоставлены местным бюджетам в 2015 году в сумме 8461871,4 тыс.руб. (99,8% от плана), что на 540328,6 тыс.руб. (6,8%) выше уровня 2014 года. Всего в соответствии с бюджетными назначениями бюджетам муниципальных образований передано 23 субвенции (в 2014 году – 19 субвенций).

В 2015 году увеличены бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными образованиями переданных полномочий субъекта РФ по 12 субвенциям. При этом уменьшены объемы по 7 субвенциям, в том числе:

- субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, на 1798,6 тыс.руб. (на 33,0%);

- субвенция 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 – на 4431,9 тыс.руб. (на 13,3%);

- субвенция на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти – на 4304,0 тыс.руб. (на 7,7%);

- 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» – на 1100,6 тыс.руб. (на 7,5%).

В общем объеме субвенций наибольшая доля (52,2%) 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 2015 году на эти цели направлено 4416921,8 тыс.руб., что на 1,3% превышает объем указанной субвенции, выделенный в 2014 году (4360735,0 тыс.руб.).

Финансовые средства, направленные бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2015 году составили 4492890,0 тыс.руб. или 28,0% в общем

объеме межбюджетных трансфертов. По отношению к 2014 году общий объем субсидий, предоставленных муниципальным образованиям области, возрос на 21,0%.

Данные об объеме и динамике субсидий, распределяемых в 2015 году муниципальным образованиям области, по главным распорядителям областного бюджета представлены в таблице № 14.

Таблица № 14

Данные об объеме и динамике субсидий, распределяемых в 2015 году муниципальным образованиям области, по главным распорядителям областного бюджета

Наименование распорядителя бюджетных средств	Объем перечисленных средств в 2014 году	Объем средств, направленный в 2015 году	% к факту 2014 года
	тыс.руб.		
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	76000,0	0,0	0,0
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области	539558,0	635045,7	117,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области	454311,6	388990,5	85,6
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области	19259,9	14560,0	75,6
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области	24961,6	14496,0	58,1
Департамент культуры и туризма администрации Владимирской области	377104,6	334630,8	88,7
Департамент образования администрации Владимирской области	1111477,9	1275410,6	114,8
Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	199103,1	257738,8	129,5
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области	0,0	1182,9	0,0
Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области	2460,0	0,0	0,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области	891887,2	1536156,9	172,2
Департамент социальной защиты администрации Владимирской области	0,0	13929,7	0,0
Администрация Владимирской области	15709,5	20748,2	132,1

Плановые назначения по перечислению субсидий выполнены на 77,5% по причине невостребования их в полном объеме муниципальными образованиями области. При этом низкое исполнение планового объема предоставляемых субсидий в 2015 году отмечается у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- департамент природопользования и охраны окружающей среды – 27,9%. Низкое освоение субсидий на экологическое восстановление и капитальный ремонт гидротехнических сооружений допущено Александровским (3,8%), Юрьев-Польским (5,9%) и Суздальским районами (18,3%);

- департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области – 44,1% от планового объема. Администрацией г. Судогда не освоены средства субсидии в размере 5855,3 тыс.руб., запланированные на улучшение жилищных условий льготным категориям граждан в рамках мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». Не в полном объеме проведены мероприятия по обеспечению

документами территориального планирования г. Покров (31,0% плана). Администрацией г. Киржач не освоено 484,2 тыс.руб. предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных целевых программ. Администрацией г. Камешково не востребованы средства на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов. Только на 0,4% администрацией г. Владимир освоена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- департаментом образования администрации Владимирской области муниципальным образованиям перечислено средств субсидий на 89,2% от плана. Администрацией Петушинского района не востребованы бюджетные средства в сумме 40000,0 тыс.руб., предусмотренных на проведение работ по реконструкции здания средней общеобразовательной школы № 1 г. Петушки;

- департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области – 93,1%. Низкое освоение средств субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения отмечается в муниципальных образованиях г. Киржач (62,4% плана) и г. Карabanово (68,0%);

- администрация Владимирской области – 83,6%. Администрациями ЗАТО г. Радужный (81,8%), Селивановского (27,2% плана) и Собинского районов (69,2%) не приняты меры по освоению средств областного бюджета, предусмотренных на создание в территориях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- департаментом административных органов администрации Владимирской области не направлялась субсидия муниципальному образованию Вязниковский район в размере 405,0 тыс.руб. на ремонт и оснащение мебелью учебных пунктов полиции по причине несостоявшихся торгов.

Наибольший объем субсидий из областного бюджета был направлен в 2015 году в г. Владимир – 27,1% от общего числа субсидий, г. Ковров – 21,0%, о. Муром – 13,7%, Александровский район – 8,4%, Камешковский район – 6,0%.

Отсутствие активности в софинансировании расходов, направленных на решение вопросов местного значения, прослеживается у Муромского (0,9%), Гороховецкого (1,1%), Юрьев-Польского (1,5%) и Судогодского (1,8%) районов.

В целях финансовой поддержки муниципальных образований в 2015 году из областного бюджета предоставлялись *бюджетные кредиты* 24 муниципальным образованиям области (в 2014 году – 9 муниципальным образованиям) на общую сумму 276803,0 тыс.руб. (в 2 раза больше, чем в 2014 году)¹⁶⁸. В 2015 году муниципальными образованиями области производилось погашение бюджетных кредитов на общую сумму 238050,0 тыс.руб.

Просроченная задолженность по погашению бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области, по состоянию на 01.01.2016 отсутствовала.

¹⁶⁸ Без учета кредитов в сумме 2332,32 тыс.руб., предоставленных предприятиям АПК.

Выводы:

Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015 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 2015 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Владимирской области на 31 декабря 2015 года и результаты исполнения областного бюджета за период с 01 января по 31 декабря 2015 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 2015 год.

Аудитор

Е.В. Бойкова

Аудитор

И.Н. Журавлева

Аудитор

М.Г. Рычагов

Аудитор

Р.А. Чекушов

