

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту Закона Владимирской области**  
**"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период**  
**2013 и 2014 годов"**

**1. Введение**

Проект закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (далее – законопроект) разработан в соответствии с положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах (далее – Бюджетное послание) и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2012-2014 годы, одобренными постановлениями Губернатора Владимирской области от 27 июня 2011 года № 651 и Законодательного Собрания Владимирской области от 27 июля 2011 года № 207 (далее – бюджетная и налоговая политика). Данный законопроект решает следующие задачи:

- 1) улучшение условий для повышения качества жизни человека путем повышения качества и доступности предоставляемых государственных услуг;
- 2) стимулирование инновационного развития экономики области;
- 3) повышение отдачи от использования государственных расходов.

Для реализации поставленных в Бюджетном послании и бюджетной и налоговой политике задач формирование проекта областного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялось исходя из:

- обеспечения реализации программ модернизации здравоохранения и образования;
- увеличения расходов на финансирование дорожного хозяйства в связи с созданием регионального дорожного фонда;
- безусловного исполнения законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения и индексации их размеров на 6,5% с 1 января 2012 года;
- индексации с 1 сентября 2011 года в расчете на год и с 1 сентября 2012 года фондов оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений для доведения уровня их оплаты до средней заработной платы по экономике региона;
- индексации на 6,5% с 1 октября 2011 года в расчете на год фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений, на которых не распространяется повышение оплаты труда отдельных категорий работников, введенное с 1 сентября 2011 года областными нормативными правовыми актами;
- индексации расходов на предоставление государственных услуг;
- поддержки инновационного и инвестиционного развития экономики региона.

В законопроекте учтены изменения бюджетного законодательства, предусматриваемые федеральными нормативными правовыми актами:

- зачисление в федеральный бюджет государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и части акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых по нормативам между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации УФК по Смоленской области;

- дополнительные расходы на обеспечение деятельности передаваемых субъектам Российской Федерации федеральных учреждений среднего профессионального образования, а также на исполнение полномочий в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам), по выплате пособий при устройстве детей-сирот в семью;

- отмена софинансирования из федерального бюджета мер социальной поддержки жертв политических репрессий и содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю.

Для решения задачи по повышению эффективности государственных расходов в рамках реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 2 июля 2010 года № 759, проводится подготовительная работа по внедрению программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти и подготовки к переходу, начиная с 2014 года, к "программному бюджету".

В составе документов и материалов, вносимых одновременно с законопроектом, представляется аналитическое распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственным программам, планируемым к разработке департаментами администрации области до 2014 года.

Формирование проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов осуществлялось в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых областными государственными бюджетными учреждениями, т.е. перехода от сметного финансирования к предоставлению им субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (работ).

В 2012 году предоставление государственных услуг (выполнение работ) будут осуществлять 269 областных государственных учреждений с общей численностью работающих 23,7 тыс. человек, в том числе 105 областных казенных учреждений, 140 областных бюджетных учреждений, 24 областных автономных учреждения. Государственные функции в государственных органах области будут выполнять 1,6 тыс. человек.

## **2. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования законопроекта**

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Владимирской области "О бюджетном процессе во Владимирской области".

Проектировки доходов и расходов областного бюджета на 2012-2014 годы сформированы в соответствии с решениями бюджетной комиссии, образованной распоряжением Губернатора области от 8 февраля 2010 года № 30-р.

Структура и содержание законопроекта соответствуют статье 184<sup>1</sup> Бюджетного кодекса.

Доходы областного бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах

и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса).

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в доходах областного бюджета учтены доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности областными государственными казенными учреждениями. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями остаются в их распоряжении.

Расходы областного бюджета на 2012-2014 годы сформированы на основе реестра расходных обязательств Владимирской области, вытекающих из принятых Законов Владимирской области и постановлений Губернатора Владимирской области (статья 65 Бюджетного кодекса).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса в законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ, утвержденных постановлениями Губернатора Владимирской области до 1 октября 2011 года.

В связи с завершением переходного периода, определенного Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ и Законом Владимирской области от 29 ноября 2010 года № 111-ОЗ, в расходах областного бюджета предусмотрены субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ).

В соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рекомендациями Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина, с целью обеспечения устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях прогнозируемой макроэкономической ситуации в 2012 году зарезервированные объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 620,7 млн. рублей по целевым статьям расходов "Выполнение условий софинансирования участия в федеральных программах и проектах отраслей экономики и иных мероприятиях" и "Сбалансированность местных бюджетов" предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном постановлением Губернатора области, при условии выполнения плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете на 2012 год.

Кроме того, для реализации рекомендаций Законодательного Собрания Владимирской области, изложенных в постановлении Законодательного Собрания Владимирской области от 27 июля 2011 года № 207, определены источники образования Резервного фонда Владимирской области.

### **3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту**

#### **3.1. Основные характеристики областного бюджета на 2012-2014 годы.**

Основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

## Основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

млн. рублей

Показатель	2010 год, отчет	2011 год, План*	Законопроект:			
			2012 год		2013 год	2014 год
			Сумма, млн. рублей	% роста 2012 года к 2011 году		
Доходы	32535,3	32824,4	35002,1	106,6	33606,8	35459,2
Расходы – всего,	33617,6	35775,6	38670,4	108,1	37621,2	39856,9
в том числе условно утвержденные					940,5	1992,8
Дефицит (-)	-1082,3	-2951,2	-3668,3	124,3	-4014,4	-4397,7
Процент дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов, %	5,6	14,6	15,0	102,7	15,0	15,0

\*По состоянию на 1 августа 2011 года.

Объем доходов областного бюджета на 2012 год прогнозируется в сумме 35002,1 млн. рублей.

Доходы областного бюджета на 2013 и 2014 годы проектируются в суммах 33606,8 млн. рублей и 35459,2 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

### Динамика доходов областного бюджета

млн. рублей

Показатель	2010 год, отчет	2011 год, план	Законопроект:		
			2012 год	2013 год	2014 год
<b>Доходы, всего</b>	32535,3	32824,4	35002,1	33606,8	35459,2
Налоговые и неналоговые доходы	19201,3	20199,8	24455,5	26763,2	29318,6
Безвозмездные поступления	13334,0	12624,6	10546,6	6843,6	6140,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3917	3525,3	2184,7	1210,0	321,3
<b>Темпы прироста доходов к предыдущему году, %</b>					
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	+15,8	+5,2	+21,1	+9,4	+9,5
Безвозмездные поступления	-5,3	-5,3	-16,5	-35,1	-10,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	-13,4	-10,0	-38,0	-44,6	-73,5

В 2012 году прогнозируется общий рост доходов областного бюджета (106,6% от уровня 2011 года).

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличиваются за этот период на 21,1%. Объем финансовой помощи из федерального бюджета снижается на 16,5%, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - на 38%. Сокращение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2012 году против текущего года и в плановом периоде объясняется ростом экономического потенциала региона.

Снижение целевой финансовой помощи обусловлено отменой софинансирования за счет федерального бюджета ряда социальных расходных обязательств регионов (содержание ребенка в семье опекуна, предоставление мер поддержки жертвам политических репрессий), а также передачей полномочий в сфере занятости населения без учета социальных выплат безработным, по выплате пособий при устройстве ребенка в семью.

В 2013 году общий объем доходов областного бюджета ниже уровня 2012 года на 4%. Налоговые и неналоговые доходы возрастут на 9,4% к предыдущему году. Безвозмездные поступления уменьшатся на 35,1%. Это связано со снижением объема дотации; завершением программы модернизации здравоохранения и ряда мероприятий по приоритетному проекту в этой сфере, а также мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2014 году доходы областного бюджета превысят уровень 2013 года на 5,5%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 9,5%. Объем финансовой помощи из федерального бюджета снизится против 2013 года по дотации, а также из-за прекращения действия ряда федеральных программ и отдельных мероприятий приоритетных проектов в образовании и здравоохранении.

Расходы областного бюджета составят в 2012 году 38670,4 млн. рублей (108,1% к плану 2011 года).

Объем расходов областного бюджета на 2013 и 2014 годы оценивается в суммах 37621,2 млн. рублей и 39856,9 млн. рублей.

В 2013 году предполагается снижение расходов областного бюджета на 2,7% к предыдущему году в связи с окончанием действия программ модернизации здравоохранения и реформирования жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств государственной корпорации, а также сокращением объемов финансирования программы модернизации образования.

В 2014 году проектируется рост расходов областного бюджета на 5,9% к уровню 2013 года (таблица 3).

Таблица 3

### Динамика расходов областного бюджета

млн. рублей

Показатель	2010 год, отчет	2011 год, план	Законопроект:		
			2012 год	2013 год	2014 год
Расходы	33617,6	35775,6	38670,4	37621,2	39856,9
в том числе условно утвержденные				940,5	1992,8
% к общему объему расходов				2,5	5,0
Изменения к предыдущему году, млн. рублей	+2579,2	+2158,0	+2894,8	-1049,2	+2235,7
Изменения к предыдущему году, в %	+8,3	+6,4	+8,1	-2,7	+5,9

Дефицит областного бюджета в 2012 году оценивается в сумме 3668,3 млн. рублей или в размере 15% от налоговых и неналоговых доходов.

Дефицит областного бюджета в 2013 и 2014 годах составит 4014,4 млн. рублей и 4397,7 млн. рублей соответственно (15% от налоговых и неналоговых доходов).

Предельный размер дефицита областного бюджета обусловлен следующими факторами:

1) зачислением акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых по нормативам, в федеральный бюджет;

2) увеличением расходов областного бюджета по причине замены источника их обеспечения – вместо федерального бюджета предусмотрено финансирование ряда расходов за счет собственных доходов областного бюджета:

- на обеспечение занятости населения без учета социальных выплат безработным гражданам;
- на выплату пособий на детей под опекой граждан и детей, воспитываемых в приемных семьях;
- на устройство детей-сирот в семьи;
- на предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий;

3) передачей региону с федерального уровня расходов на содержание средних специальных учебных заведений.

Покрытие дефицита областного бюджета планируется осуществлять за счет размещения государственных ценных бумаг Владимирской области и привлечения кредитов от кредитных организаций.

### **3.2. Доходы областного бюджета на 2012- 2014 годы.**

#### **3.2.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2012-2014 годы.**

В основу прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012-2014 годы положены основные показатели прогноза социально-экономического развития Владимирской области на этот период, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 27 июля 2011 года № 760 (таблица 4).

Таблица 4

#### **Основные показатели социально-экономического развития Владимирской области на 2012-2014 годы**

Показатели	Отчет за 2010 год	Оценка за 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	Прогноз на 2013 год	% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	Прогноз на 2014 год	% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Валовой региональный продукт (ВРП), млн. рублей	216300	243200	268500	104,2	296400	104,9	328300	105,2
Индекс потребительских цен, %	109,8	107,2	105,8		105,0		104,8	
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	47733,7	53075,3	60497,9	105,5	66395,0	101,2	73666,2	102,1
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	35471,5	40333,8	45662,6	113,2	50051,9	109,6	55010,1	109,9
Фонд заработной платы, млн. рублей	87097,1	96680,0	107165	110,8	118815	110,9	131792	110,9

Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) составит в 2012 году 268500 млн. рублей или 104,2% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах, прибыль прибыльных организаций – 45662,6 млн. рублей (113,2%), фонда заработной платы – 107165 млн. рублей (110,8%).

В 2013 году объем ВРП увеличится на 4,9% к уровню 2012 года, прибыль прибыльных организаций – на 9,6%, фонд заработной платы – на 10,9%.

В 2014 году объем ВРП достигнет 328300 млн. рублей (105,2% к уровню 2013 года), прибыль прибыльных организаций – 55010,1 млн. рублей (109,9%), фонд заработной платы – 131792 млн. рублей (110,9%).

Индекс потребительских цен снизится в 2012 году и составит 105,8%, в 2013 году – 105,0%, в 2014 году – 104,8%.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012-2014 годы произведены по прогнозным данным главных администраторов доходов.

При определении объема доходов областного бюджета учтены вступающие в силу с 1 января 2012 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы бюджета, а именно:

1) индексация специфических ставок акцизов на алкогольную продукцию, пиво и вина натуральные, ввозимые на территорию Российской Федерации;

2) зачисление в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, ранее распределяемых в бюджеты субъектов Российской Федерации;

3) увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в связи со снижением совокупного тарифа страховых взносов с 34 до 30%;

4) увеличение размера предоставляемого стандартного налогового вычета налогоплательщикам, на обеспечении которых находится более 1 ребенка;

5) отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей;

6) увеличение нормативов зачисления в доходы бюджета от поступления акцизов на нефтепродукты с 70% в 2011 году до 77% в 2012 году, в 2013 году – до 72%, в 2014 году – до 72% и увеличение нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2012 году – с 0,8228% до 0,8337%, в 2013 году – до 0,8143%, в 2014 году – до 0,8143%;

7) введение патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, расчеты доходов областного бюджета произведены с учетом:

1) снижения налоговой ставки с 15% до 5% по некоторым отраслям экономики для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в соответствии с Законом Владимирской области от 12 октября 2011 года № 86-ОЗ "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области";

2) поступления транспортного налога с физических лиц в доходы областного бюджета для формирования дорожного фонда;

3) сохранения льгот по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки с 18% до 13,5%:

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Владимирской области;

- организациям - получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Владимирской области от 2 сентября 2002 года № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области";

4) сохранения льгот по налогу на имущество:

- организациям – в отношении отделений почтовой связи, находящихся в сельской местности;

- организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- организациям – получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Владимирской области от 2 сентября 2002 года № 90-ОЗ;

5) отмены ряда льгот по транспортному налогу;

б) повышения минимальной ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в областной собственности, с 1140 рублей до 1200 рублей за 1 квадратный метр в год;

7) снижения с 2012 года суммы доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности, от государственных бюджетных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и утратой права взимания указанных доходов в областной бюджет;

8) зачисления в областной бюджет средств, полученных государственными казенными учреждениями от платных услуг.

Вышеназванные изменения приведут к уменьшению доходов областного бюджета в 2012 году относительно действующего законодательства на 1791,1 млн. рублей, в 2013 году - на 2093,8 млн. рублей, в 2014 году - на 1924,5 млн. рублей.

Учтенные в расчетах налоговых доходов областного бюджета суммы льгот, налоговых вычетов и преференций оценочно составят в 2012 году 8556,1 млн. рублей, в том числе установленных Налоговым кодексом Российской Федерации – 7310,8 млн. рублей (85,5% общей суммы), законами Владимирской области – 1245,3 млн. рублей (14,5%).

В соответствии с постановлением Губернатора области от 10 ноября 2009 года № 931 "Об утверждении порядка запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой бюджетной и социальной эффективности путем внесения изменений в действующие законодательные акты области" все налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с законодательством области, проинвентаризированы по итогам 2010 года и признаны эффективными.

В 2013 году сумма налоговых льгот, вычетов и преференций составит 9153,4 млн. рублей, в 2014 году - 9647 млн. рублей (рисунок).



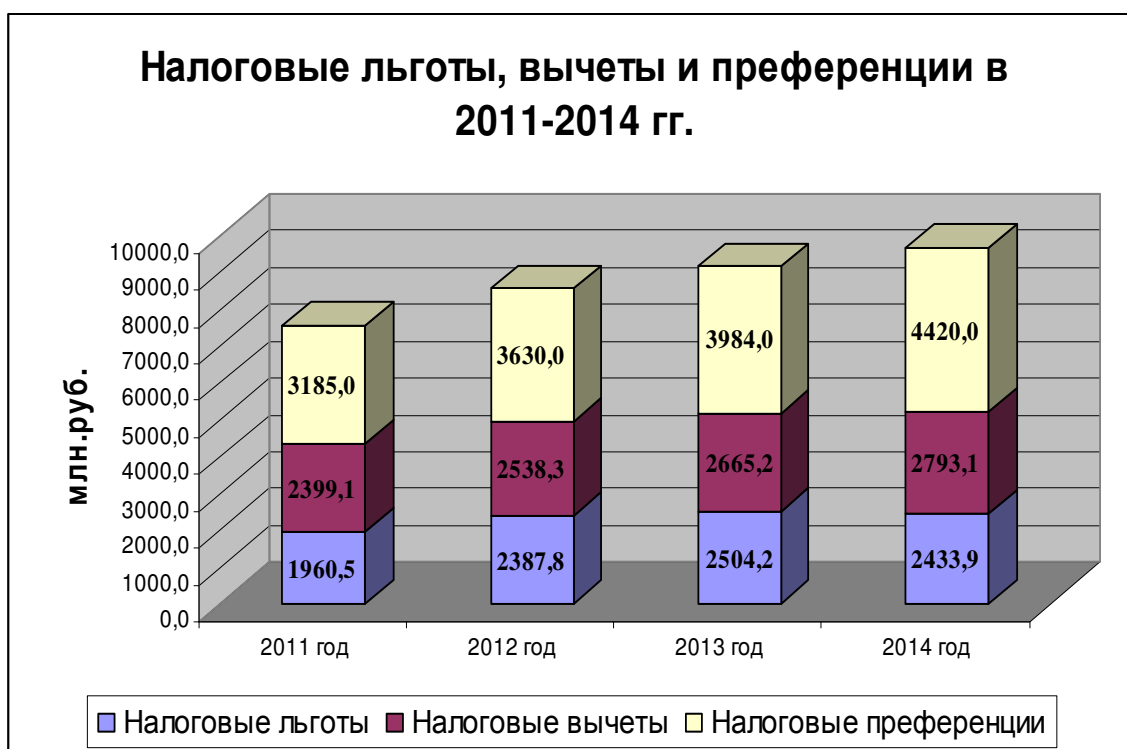


Рис. Налоговые льготы, вычеты и преференции в 2011-2014 годах.

С учетом перечисленных факторов, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2012 году прогнозируются в сумме 24455,5 млн. рублей (9,11% к ВРП), в 2013 году – 26763,2 млн. рублей (9,03%), в 2014 году – 29318,6 млн. рублей (8,93%). Уровень налоговой нагрузки снизится с 9,11% в 2012 году до 8,93% в 2014 году.

В структуре доходов областного бюджета 2012 года поступление налоговых доходов прогнозируется в сумме 24193,1 млн. рублей (9,01% к ВРП), неналоговых доходов в сумме 262,4 млн. рублей (0,1% к ВРП) (таблица 5).

Таблица 5

**Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2010 - 2014 годах**

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2010 год, отчет	2011 год, план	% 2011 год к 2010 году	2012 год, прогноз	% 2012 год к 2011 году	2013 год, прогноз	2014 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	19201,3	20199,8	105,2	24455,5	121,1	26763,2	29318,6
1.1.	Налоговые доходы, из них:	18949,1	19770,4	104,3	24193,1	122,4	26532,3	29082,8
	- налог на прибыль организаций	6120,9	6504,0	106,3	8204,0	126,1	8819,3	9692,4
	- налог на доходы физических лиц	7206,6	7704,5	106,9	8408,8	109,1	9249,7	10174,6
	- акцизы на алкогольную продукцию, распределяемые по нормативам УФК по Смоленской области	419,3	399,4	95,3	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- прочие налоговые доходы	5202,3	5162,5	99,2	7580,3	146,8	8463,3	9215,8
1.2.	Неналоговые доходы	252,2	429,4	170,3	262,4	61,1	230,9	235,8
1.3.	Из общей суммы доходов доходы дорожного фонда	0	0	0	3332,9	0	3860,3	4294,4

**Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет по основным доходным источникам на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов**

**Налог на прибыль организаций**

Расчет налога на прибыль организаций на 2012-2014 годы произведен исходя из действующего налогового законодательства с учетом изменений, предусмотренных в основных направлениях налоговой политики Владимирской области на 2012-2014 годы.

Расчет налога на прибыль произведен, исходя из прибыли прибыльных организаций, которая в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Владимирской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов составит в 2012 году 45662,6 млн. рублей, в 2013 году 50051,9 млн. рублей, в 2014 году 55010,1 млн. рублей.

При расчете учтены доходы, исключаемые из прибыли в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые составят в 2012 году 6437 млн. рублей, в 2013 году 7657,1 млн. рублей, в 2014 году 8696,7 млн. рублей.

Исходя из этого, объем прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в целях налогообложения, прогнозируется в 2012 году в сумме 39225,6 млн. рублей, в 2013 году – 42394,8 млн. рублей, в 2014 году – 46313,4 млн. рублей.

Расчет налога на прибыль произведен исходя из ставки 18%.

В связи со снижением ставки налога до 13,5% отдельным категориям налогоплательщикам согласно законам Владимирской области от 06.05.2008 № 81-ОЗ "О снижении ставки налога на прибыль организаций получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности" и от 06.09.2008 № 99-ОЗ "О снижении ставки налога на прибыль учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Владимирской области" выпадающие доходы составят в 2012 году в сумме 409,5 млн. рублей, в 2013 году – 459 млн. рублей, в 2014 году – 449,2 млн. рублей.

Объем поступлений налога на прибыль организаций на 2012 год в областной бюджет прогнозируется в сумме 8204 млн. рублей, в 2013 году- 8819,3 млн. рублей, в 2014 году – 9692,4 млн. рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет налога на доходы физических лиц составлен исходя из объема совокупного дохода физических лиц на 2012 год в сумме 110347,4 млн. рублей, на 2013 год – 121382,2 млн. рублей, на 2014 год – 133520,5 млн. рублей, суммы нало-

говых вычетов. Прогноз налога осуществлялся в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом внесенных в нее изменений, а именно: отмены стандартного налогового вычета в размере 400 рублей, представляемого ранее для всех налогоплательщиков и увеличение налогового вычета для семей имеющих более 1 ребенка.

При расчете налога учтены стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты, которые рассчитаны исходя из отчетных данных налоговых органов за 2010 год.

С учетом этого сумма налоговых вычетов составит в 2012 году 6112,8 млн. рублей, в 2013 году – 6724,1 млн. рублей, в 2014 году – 7396,5 млн. рублей.

Исходя из этого, сумма налога на доходы физических лиц в областной бюджет составит в 2012 году 8408,8 млн. рублей, в 2013 году – 9249,7 млн. рублей, в 2014 году – 10174,6 млн. рублей.

### **Акцизы по подакцизным товарам (продукции)**

Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов основан на прогнозируемых объемах производства подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных главой 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В расчете акцизов на алкогольную продукцию учтено их зачисление в областной бюджет по нормативу 40% от акцизов, которые уплачивают предприятия-производители алкоголя, находящиеся на территории Владимирской области. Поступление акцизов на алкогольную продукцию, вино и пиво составит в 2012 году 347,8 млн. рублей, в 2013 году - 427,8 млн. рублей, в 2014 году – 512,3 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2011 № 270-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2012 года доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, распределяемые по нормативам, будут зачисляться в федеральный бюджет. В связи с чем, выпадающие доходы областного бюджета составят в 2012 году 461,5 млн. рублей, в 2013 году 484,6 млн. рублей, в 2014 году 507,9 млн. рублей.

При расчете доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты учтены следующие изменения:

- увеличение норматива зачисления акцизов в доходы областного бюджета в 2012 году – с 70% до 77%;

- снижение норматива зачисления в 2013 и 2014 годах – до 72%, в связи с этим сумма выпадающих доходов составит в 2013 году 107 млн. рублей, в 2014 году – 107 млн. рублей;

- повышение нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2012 году с 0,8228% до 0,8337%, что приведет к увеличению доходов областного бюджета на 20 млн. рублей;

- снижение норматива в 2013 и 2014 годах до 0,8143%, что уменьшит данный вид дохода в 2013 году на 35 млн. рублей, в 2014 году на 35 млн. рублей.

Сумма доходов от уплаты акцизов на бензин автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей составит в 2012 году 2519,2 млн. рублей, в 2013 году – 3038,8 млн. рублей, в 2014 году – 3430,4 млн. рублей.

В связи с образованием с 1 января 2012 года регионального дорожного фонда доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты будут являться источником доходов этого фонда.

### **Налоги на совокупный доход**

Из группы налогов на совокупный доход в областной бюджет зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Расчет налога произведен с учетом Закона области от 12 октября 2011 года № 86-ОЗ "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области". Данным законом по некоторым видам экономической деятельности снижены налоговые ставки с 15% до 5%, в связи с чем выпадающие доходы в 2012 году составят 50 млн. рублей, в 2013 году 53 млн. рублей и в 2014 году 56 млн. рублей.

Кроме того, начиная с 2012 года на территории области, будет действовать упрощенная система налогообложения на основе патента. Зачисление данного налога в областной бюджет будет производиться по нормативу 10%.

Прогнозные суммы по поступлению налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составят, в 2012 году 1429,3 млн. рублей, в том числе на основе патента – 11,6 млн. рублей, в 2013 году – 1558,7 млн. рублей, в том числе на основе патента – 73 млн. рублей, в 2014 году – 1687,5 млн. рублей, в том числе на основе патента – 127,4 млн. рублей.

### **Налоги на имущество**

Прогнозируемый на 2012 год и на период до 2014 года налог на имущество организаций рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления в 2011 году и показателей прогноза социально-экономического развития Владимирской области по индексу потребительских цен до 2014 года.

При расчете учтены льготы по налогу на имущество в соответствии с Законом Владимирской области от 12 ноября 2003 года № 110-ОЗ "О налоге на имущество организаций", с учетом внесенных в него изменений:

- организациям – в отношении отделений почтовой связи, находящихся в сельской местности;
- организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- организациям – получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Владимирской области от 2 сентября 2002 года № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области".

Сумма выпадающих доходов в 2012 году составит 717,7 млн. рублей, в 2013 году – 721,5 млн. рублей, в 2014 году – 597,5 млн. рублей.

Поступление налога на имущество организаций в 2012 году прогнозируется в сумме 2425 млн. рублей, в 2013 году – 2534,1 млн. рублей, в 2014 году – 2635,5 млн. рублей.

Расчет транспортного налога с организаций на 2012 год и на плановый период до 2014 года произведен в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской области транспортного налога", с учетом внесенных в него изменений. Расчет составлен, исходя из количества объектов налогообложения, которыми признаются автомобили, мотоциклы, автобусы и другие транспортные средства и, установленных законом области ставок в расчете на лошадиную силу мощности двигателя, одну регистрационную тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.

Сумма транспортного налога с организаций на 2012 год составит 151 млн. рублей, на 2013 год – 153 млн. рублей, на 2014 год – 154 млн. рублей.

В связи с образованием с 1 января 2012 года регионального дорожного фонда, зачисление транспортного налога с физических лиц в полном объеме будет производиться в областной бюджет, и который будет являться источником формирования доходов этого фонда.

Транспортный налог с физических лиц прогнозируется на 2012 год в сумме 621,4 млн. рублей, на 2013 год 663,9 млн. рублей, на 2014 год 707,6 млн. рублей.

При расчете транспортного налога учтены льготы, предоставленные Законом Владимирской области от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской области транспортного налога". Сумма налоговых льгот по транспортному налогу оценочно составит в 2012 году 118,1 млн. рублей, в 2013 году – 124,1 млн. рублей, 2014 году – 130 млн. рублей.

### **Платежи за пользование природными ресурсами**

В соответствии с главой 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в расчетах доходной части областного бюджета предусматриваются поступления налога на добычу полезных ископаемых на 2012 год в сумме 36,9 млн. рублей, 2013 год – 38,8 млн. рублей, 2014 год – 40,7 млн. рублей.

Расчет налога на добычу полезных ископаемых составлен исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2011 году и индексов потребительских цен.

Прогнозируемый на 2012 год и на плановый период до 2014 года сбор за пользование объектами животного мира рассчитан в соответствии с главой 25.1 "Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов" второй части Налогового кодекса Российской Федерации" в суммах 1,3 млн. рублей, 1,3 млн. рублей и 1,4 млн. рублей соответственно.

### **Государственная пошлина**

Прогноз поступления государственной пошлины составлен в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" второй части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет государственной пошлины произведен исходя из фактического поступления за 2010 год, ожидаемой оценки поступления в 2011 году и с учетом прогнозных данных, предоставленных главными администраторами доходов бюджета по закрепленным доходным источникам.

Поступление государственной пошлины в областной бюджет в 2012 году прогнозируется в сумме 39,7 млн. рублей, в 2013 году – 41,7 млн. рублей, в 2014 году – 43,7 млн. рублей.

### **Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

В прогнозе налоговых доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года учтены поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (налог на имущество предприятий, налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств) в сумме 8,7 млн. рублей, 5 млн. рублей, 2,7 млн. рублей соответственно по годам. При расчете использовались данные главного администратора доходов - Управления ФНС России по Владимирской области.

### **Неналоговые доходы**

Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части областного бюджета на 2012 год, оценивается в общей сумме 262,4 млн. рублей. При этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составит 1,1%. Поступление неналоговых доходов в областной бюджет в 2013 году прогнозируется в сумме 230,9 млн. рублей, в 2014 году - 235,8 млн. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, прогнозируются на 2012 год в сумме 108 млн. рублей, что составляет 41,2% от общей суммы неналоговых доходов. В 2013 и 2014 годах доходы от использования имущества составят 107,2 млн. рублей и 109,2 млн. рублей соответственно.

Основные поступления указанных доходов областного бюджета формируются за счет арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в аренду имущества.

Сумма доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, составит в 2012 году 101,3 млн. рублей, в 2013 году увеличится до 104 млн. рублей, в 2014 году – до 106,9 млн. рублей.

Для расчета прогноза поступления арендной платы за имущество, находящееся в государственной собственности, использовались данные департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Расчет составлен с учетом расчетных ставок арендной платы и сдаваемых в аренду площадей на 2012-2014 годы.

При расчете арендной платы за имущество учтено повышение минимальной ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в областной собственности на 5% (с 1140 до 1200 рублей за 1 квадратный метр в год).

Вместе с тем, начиная с 2012 года, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" доходы от сдачи в аренду имущества бюджетных учреждений остаются в их распоряжении и в областной бюджет не зачисляются.

В связи с этим поступления данного дохода снизятся по сравнению с ожидаемой оценкой 2011 года на 41,5 млн. рублей и составят в 2012 году 2 млн. рублей, в 2013 году - 2,1 млн. рублей, в 2014 году – 2,1 млн. рублей.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, предусмотрены проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов в 2012 году 4,5 млн. рублей, в 2013 году - 0,8 млн. рублей.

В составе неналоговых доходов учтены платежи при пользовании природными ресурсами, которые составят в 2012 году 53,9 млн. рублей, в 2013 году – 56,6 млн. рублей, в 2014 году – 59,2 млн. рублей.

В состав платежей при пользовании природными ресурсами входят:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за использование лесов;
- платежи при пользовании недрами.

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются на 2012 год в сумме 22,8 млн. рублей, на 2013 год - 21,4 млн. рублей, на 2014 год - 20,5 млн. рублей. При прогнозировании поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству учтено изменение порядка зачисления доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями.

Начиная с 2012 года платные услуги, оказываемые казенными учреждениями, зачисляются в областной бюджет, и прогнозируются в сумме 6,9 млн. рублей.

Поступление в областной бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов, которые также относятся к "неналоговым доходам", обеспечивается за счет:

- доходов от продажи земельных участков;
- доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности.

В 2012 году поступления от продажи земельных участков составят 15,2 млн. рублей, в 2013 году – 15,4 млн. рублей, в 2014 году – 15,6 млн. рублей.

Поступления доходов от реализации имущества оцениваются в 2012-2014 годах по 8,2 млн. рублей ежегодно.

Прогноз поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов произведен на основании программы приватизации государственного имущества Владимирской области на 2012-2014 годы.

Административных платежей и сборов планируется получить в 2012 году

2,4 млн. рублей, в 2013 году – 2,5 млн. рублей, в 2014 году – 2,6 млн. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в областной бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 48,4 млн. рублей, на 2013 год – 15,8 млн. рублей, на 2014 год – 16,6 млн. рублей. Снижение поступлений штрафов объясняется окончанием срока действия соглашения, заключенного между администрацией области и ЗАО "Ямалгазинвест" о возмещении ущерба, наносимого автомобильным дорогам, используемым при строительстве участков газопровода "Починки – Грязовец".

При расчете штрафных санкций учтены внесенные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В областной бюджет поступают штрафные санкции:

- за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- за нарушение бюджетного законодательства (в части областного бюджета);
- суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств областного бюджета;
- за нарушение законодательства о рекламе;
- за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности";
- возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части областного бюджета);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

В составе прочих неналоговых доходов предусматриваются возврат денежных средств после завершения конкурсного производства; просроченная депонентская задолженность по заработной плате, родительская плата за обучение в общеобразовательных учреждениях, вклады умерших, плата за сдачу металлолома и др. На 2012 год сумма прочих неналоговых доходов составит 3,5 млн. рублей, на 2013 год – 3,7 млн. рублей, на 2014 год – 3,9 млн. рублей.

### **Доходы дорожного фонда**

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2012 года в составе областного бюджета создан дорожный фонд.

Источниками формирования дорожного фонда являются:

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- транспортный налог с организаций;



- транспортный налог с физических лиц;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам на пользователей автомобильных дорог и с владельцев транспортных средств;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Владимирской области;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета и компенсации затрат областного бюджета, администрируемые департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в областной бюджет, администрируемые департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

Доходы дорожного фонда прогнозируются на 2012 год в сумме 3332,9 млн. рублей, на 2013 год – 3860,3 млн. рублей, на 2014 год – 4294,4 млн. рублей.

### 3.2.2. Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений от федерального бюджета и государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства прогнозируется на 2012 год в сумме 10546583,3 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 6843638,9 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 6140648,5 тыс. рублей (таблица 6).

Таблица 6  
тыс. рублей

Наименование	Отчет за 2010 год	План на 2011 году	Прогноз на 2012 год	% 2012 года к 2010 году	% 2012 года к 2011 году	2013 год	2014 год
Безвозмездные поступления – всего	13333984	12624569,3	10546583,3	79,1	83,5	6843638,9	6140648,5
в том числе:							
Дотации – всего, из них:	4727032,8	3746351,7	2425483,6	51,3	64,7	1410941,7	510314,7
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3917012,9	3525311,7	2184748,6	55,8	62,0	1209957,7	321307,7
Субсидии	3137598,7	3086495,0	2971984,9	94,7	96,3	2304379,3	2446291,3
Субвенции	3969971,4	3534878,0	3228234,3	81,3	91,3	2951448,8	3007173,4
Иные межбюджетные трансферты	314264,5	1854796,0	1603772,8	510,3	93,2	176869,1	176869,1
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	1169350,7	402048,6	317107,7	27,1	78,9	-	-
Прочие безвозмездные поступления	15765,9	-	-	-	-	-	-

Объем безвозмездных поступлений на 2012 год уменьшится по сравнению с планом 2011 года на 2077986 тыс. рублей или на 16,5%. Снижение поступлений

произошло в основном по дотациям на 1320868,1 тыс. рублей или на 35,3%, в том числе по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - на 1340563,1 тыс. рублей или на 38%.

Поступление субсидий планируется в 2012 году в сумме 2971984,9 тыс. рублей или 96,3% к плану 2011 года.

Объем субвенций прогнозируется в сумме 3228234,3 тыс. рублей (91,3% к плану 2011 года), иных межбюджетных трансфертов - в сумме 1603772,8 тыс. рублей (93,2%), от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 317107,7 тыс. рублей (78,9%).

### **3.3. Расходы областного бюджета на 2012-2014 годы.**

Формирование объема и структуры расходов областного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств осуществлялся главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ограничений, установленных в бюджетной и налоговой политике, и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов в областной бюджет;

2) определение объема бюджетных ассигнований на основе реестра действующих расходных обязательств, вытекающих из принятых нормативных правовых актов Владимирской области по состоянию на 1 мая текущего года, в сумме 35593,4 млн. рублей;

3) определение объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов с 1 мая по 15 августа текущего года, а также долгосрочных целевых программ, принятых по состоянию на 1 октября текущего года, по направлениям, обозначенным в Бюджетном послании и бюджетной и налоговой политике, в сумме 3077 млн. рублей;

4) учет в составе расходов областного бюджета ассигнований:

- на обеспечение деятельности передаваемых федеральных учреждений среднего профессионального образования;

- на выполнение полномочий, ранее осуществляемых за счет средств федерального бюджета:

в сфере занятости населения без учета выплат безработным гражданам;

в части выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью;

- на выполнение расходных обязательств региона по финансовому обеспечению содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях и реализации мер по социальной поддержке жертв политических репрессий, софинансируемых до 2012 года из федерального бюджета.

Объем расходов на указанные цели составит 730 млн. рублей.

С учетом перечисленных подходов, структура расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 7).

Таблица 7

**Функциональная структура расходов областного бюджета  
в 2010-2014 годах (в сопоставимых условиях)**

Показатель	2010 год, отчет, млн. руб.	2011 год, план, млн. руб.	2012 год, Проект, млн. руб.	% 2012 года к 2011 году	2013 год, проект млн. руб.	2014 год, проект млн. руб.
<b>Всего расходов</b>	<b>33617,6</b>	<b>35775,6</b>	<b>38670,4</b>	<b>108,1</b>	<b>37621,2</b>	<b>39856,9</b>
в том числе:						
Социальная политика (без выплат безработным гражданам и ветеранам ВОВ, военнослужащим на приобретение жилья)	6528,7	7158,9	7724,4	107,9	7866,7	7944,5
Образование	5798,6	6284,8	8125,2	129,3	7814,4	7442,1
Здравоохранение	5438,9	7241,1	9126,3	126,0	7776,6	8603,5
Физкультура и спорт	213,7	248,5	264,2	106,3	261,8	261,8
Культура, кинематография	335,2	362,7	394,2	108,7	367,3	359,4
Национальная экономика (с учетом погашения бюджетных кредитов) - всего, в том числе:	5090,2	5255,7	7133,1	135,7	7036,4	7901,6
- сельское хозяйство (с учетом погашения бюджетных кредитов и без разовых расходов)	1354,2	1482,3	1969,6	132,9	2019,5	1820,8
- дорожный фонд (дорожное хозяйство) (с учетом погашения бюджетных кредитов)	1749,5	1807,6	3332,9	184,3	3860,3	4294,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	2084,6	1312,3	986,9	75,2	561,1	497,1
Охрана окружающей среды	46,6	45,8	46,0	100,3	48,1	47,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	110,1	102,8	107,9	105,0	89,8	89,8
Общегосударственные вопросы	544,2	624,6	683,9	109,5	729,4	662,3
Обслуживание государственного долга	15,5	56,4	251,2	Свыше 100	329,9	294,9
Межбюджетные трансферты общего характера	4966,6	5130,0	3227,5	62,9	3187,7	3175,7
Национальная оборона	11,2	13,1	14,0	107,2	14,5	14,9
Условно утвержденные расходы					940,5	1992,8

Наиболее крупным направлением расходов областного бюджета является образование. В 2012 году объем расходов по данной отрасли составит 8125,2 млн. рублей, что на 29,3% выше уровня текущего года и на 40% больше отчета 2010 года.

Бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 546,6 млн. рублей позволят довести среднюю заработную плату учителей учреждений общего образования до уровня среднемесячной заработной платы по экономике.

На внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения для первых-вторых классов начальной школы, на обеспечение оплаты труда учителей начальных классов по сокращенной норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы (с 20 часов до 18 часов) предусмотрены расходы в сумме 130 млн. рублей.

Учтены ассигнования на выплату заработной платы медицинским работникам областных общеобразовательных учреждений с индексацией на 50% с 1 сентября 2011 года в расчёте на год.

В рамках модернизации системы общего образования выделены средства на развитие и укрепление школьной инфраструктуры, ремонт помещений общеобразовательных школ, учебные расходы, повышение квалификации учителей,

модернизацию базовых общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения в сумме 603 млн. рублей. Предусмотрены ассигнования на завершение строительства общеобразовательных школ в г.Лакинске, в г.Кольчугино, с.Энтузиаст Юрьев-Польского района (42,4 млн. рублей).

Запланированы ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в 2012 году в сумме 185,9 млн. рублей).

За счет средств областного бюджета продолжится осуществление компенсационных выплат родителям, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения (в 2012 году – 193,3 млн. рублей).

Запланированы расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов, реконструкцию зданий учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков (в 2012 году - 48 млн. рублей) и поощрение лучших лагерей (в 2012 году – 5 млн. рублей).

Предусмотрены ассигнования на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в областных государственных учреждениях, а также переданным на воспитание в семью и находящимся под опекой (попечительством), на выплаты пособий при устройстве детей-сирот в семью.

Запланированы ассигнования на содержание передаваемых федеральных учреждений среднего профессионального образования.

Предусмотрены ассигнования на осуществление расходов на дистанционное обучение детей-инвалидов.

Расходы на здравоохранение на 2012 год оцениваются в объеме 9126,3 млн. рублей, что на 26% выше уровня 2011 года и на 67,8% больше отчета 2010 года.

В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на уплату страховых взносов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по нормативу, рассчитанному согласно Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ, в сумме 2415 млн. рублей. Кроме того, планируется передача средств территориальному фонду обязательного медицинского страхования на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

На реализацию программы модернизации здравоохранения в 2012 году запланировано 1494,5 млн. рублей. Это позволит укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения, осуществить переход на персонализированный учет оказанных медицинских услуг, ввести электронную карту гражданина, организовать запись к врачу в электронном виде. Запланированы ассигнования на завершение строительства перинатального центра в г. Владимире.

Продолжится реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями.

В 2012 году запланированы 100 млн. рублей на строительство онкологического диспансера (пристройку хирургического корпуса и каньона), 61,9 млн. рублей – на реконструкцию здания поликлиники онкологического диспансера.

Выделены бюджетные ассигнования на реконструкцию дома ребенка в г.Гусь-Хрустальный (15,7 млн. рублей), на реконструкцию Муромского медицинского колледжа (13 млн. рублей), на строительство и реконструкцию фельдшер-

ско-акушерских пунктов в Александровском, Меленковском, Петушинском и Собинском районах (13,9 млн. рублей).

Увеличены до 368 млн. рублей бюджетные ассигнования из областного бюджета на льготное обеспечение жителей области лекарственными средствами.

Расходы на социальную политику составят в 2012 году 7724,4 млн. рублей, что на 7,9% превышает уровень 2011 года и на 18,3% - отчет 2010 года. Кроме того, по данному разделу классификации предусмотрены расходы на выплаты пособий безработным гражданам в сумме 614,6 млн. рублей, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 87,2 млн. рублей и обеспечение жильем военнослужащих – 267,1 млн. рублей.

В сфере социальной защиты населения сохранены все публичные нормативные обязательства, установленные законодательством, с их индексацией с 1 января 2012 года на 6,5%.

Предусмотрены ассигнования на реализацию социальных программ в части формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, улучшения социального обслуживания граждан пожилого возраста.

Расходы на культуру предусмотрены на 2012 год в сумме 394,2 млн. рублей (108,7% к плану 2011 года).

В рамках ведомственной целевой программы сохранения и развития культуры запланированы ассигнования на реставрацию объектов культурного наследия, восстановление и сохранение библиотечных и музейных фондов, внедрение информационных технологий и современного оборудования в библиотечном и музейном деле.

Предусмотрены расходы на укрепление и модернизацию материально-технической базы областных учреждений культуры.

Запланированы ассигнования на организацию Всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, праздников, выставок, фестивалей, конференций, поддержку различных творческих проектов областных учреждений культуры.

Бюджетные ассигнования, направляемые на физическую культуру и спорт в сумме 264,2 млн. рублей, обеспечат развитие массового спорта, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

В рамках долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта запланированы ассигнования на строительство спортивных сооружений.

Объем расходов на национальную экономику в 2012 году составит 7133,1 млн. рублей (135,7% к уровню 2011 года).

Данный раздел расходов включают в себя дорожные фонды и транспорт, сельское хозяйство, поддержку малого и среднего бизнеса, лесное хозяйство, содействие занятости населения.

Объем расходов дорожного фонда сформирован в размере не менее прогнозируемого поступления доходов от налогов в областной бюджет, определенных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ и Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ, и составит в 2012 году 3332,9 млн. рублей, что в 1,84 раза больше расходов текущего года.

За счет указанных ассигнований запланировано увеличение объема расходов на текущее содержание автомобильных дорог общего пользования межмуни-

ципального и регионального значения и проведение ремонтных работ на них, включая переданные дороги от муниципальных образований.

Возрастут инвестиции в дорожный комплекс. За трехлетний период будут завершены 2 крупных объекта - один из пусковых комплексов мостового перехода через реку Оку с обходом г.Мурома и дорога Драчево-Бутылицы-Меленки на участке д. Архангел - д.Злобино в Меленковском районе.

В 2012 году запланирована реконструкция мостового перехода через р.Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский - Семьинское - Авдотьино- "Фетинино-Спасское" в Юрьев-Польском районе. В 2013 году предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром - Арзамас на участке км 9 - км 19 с обходом д.Бараки, реконструкция автомобильной дороги Ляхи-Дмитриевы Горы – Окшово - граница Рязанской области на участке км 25 - км 27 в Меленковском районе.

Расходы на сельское хозяйство (с учетом погашения бюджетных кредитов) предусмотрены на 2012 год в сумме 1969,6 млн. рублей или 1,33 раза больше плана текущего года.

Объем финансового обеспечения долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" составит в 2012 году 1650 млн. рублей.

Приоритетными направлениями программы определены:

- сохранение позитивной динамики развития животноводства за счет масштабной модернизации отраслей животноводства и ввода в эксплуатацию новых современных животноводческих комплексов (софинансирование инвестиционных проектов);

- повышение энергообеспеченности сельскохозяйственного производства за счет обновления машинно-тракторного парка путем приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках государственно-частного партнерства, а также на основе лизинга;

- восстановление и развитие мелиоративной отрасли в системе агропромышленного комплекса, воспроизводство плодородия почв.

Кроме того, планируется дополнительная государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе. На указанные цели из областного бюджета будет выделено 25 млн. рублей в качестве источника финансирования планируемой к разработке долгосрочной целевой программы по развитию малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2012 году запланированы 65 млн. рублей бюджетных средств. В течение 2012 года предполагается привлечение дополнительных средств на эти цели из федерального бюджета.

За счет данных средств предусмотрено предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с инновационной деятельностью; выделение грантов начинающим предпринимателям; строительство бизнес-инкубаторов.

Запланированы ассигнования на поддержку инновационного развития экономики области, в том числе на основе государственно - частного партнерства.

В областном бюджете предусмотрены расходы на поддержку субъектов инновационной деятельности в форме предоставления субсидий на возмещение за-

трат на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции, а также на реализацию целевой программы привлечения инвестиций на территорию области.

Выделены ассигнования на реализацию программы снижения административных барьеров при предоставлении государственных услуг, на внедрение унифицированных электронных карт, на эксплуатацию системы межведомственного электронного взаимодействия.

Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы на 2012 год в объеме 986,9 млн. рублей (75,2% к плану 2011 года). Снижение расходов 2012 года против 2011 года обусловлено завершением мероприятий по ремонту дворовых территорий г.Владимира, осуществляемых в текущем году за счет средств федерального бюджета.

В 2012 году по данному разделу предусмотрены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Учтены расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Чистая вода" и по региональному инвестиционному проекту "Развитие системы теплоснабжения города Владимира и Владимирской области".

Предусмотрены ассигнования областного бюджета на строительство социального жилья, предоставление жилых помещений для детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности.

Кроме того, с 2012 года запланированы расходы на предоставление субсидий работникам государственных и муниципальных учреждений для приобретения жилья.

Расходы на решение общегосударственных вопросов составят в 2012 году 683,9 млн. рублей.

Они включают в себя ассигнования на обеспечение деятельности Законодательного Собрания, Избирательной комиссии, Счетной палаты, Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата, аппарата администрации области, аппарата мировых судей, отделов ЗАГСа, архивного департамента и Госархива, департаментов имущественных и земельных отношений, финансов; КРИ.

Увеличение расходов по данному разделу обусловлено выделением ассигнований на ремонт помещений судебных участков мировых судей (8,4 млн. рублей) и зданий архивов (15 млн. рублей).

Расходы областного бюджета на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2012 год предусмотрены в сумме 107,9 млн. рублей (105% к 2011 году).

В составе общего объема расходов областного бюджета на 2013 и 2014 годы предусмотрены ассигнования в сумме по 10 млн. рублей на поощрение трех главных распорядителей средств областного бюджета, добившихся наиболее высокого качества управления финансами.

Объем межбюджетных трансфертов общего характера запланирован в сумме 3227,5 млн. рублей (62,9% к уровню 2011 года из-за передачи полномочий в сфере здравоохранения на областной уровень).

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов приведены ниже.

### **Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"**

Ассигнования областного бюджета на 2012 год по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" предусмотрены в сумме 683892,1 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 729430,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 662347,6 тыс. рублей.

В рамках раздела "Общегосударственные вопросы" реализация основных расходных полномочий Владимирской области обеспечивается на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закон Владимирской области от 7 мая 2002 года № 38-ОЗ "О Законодательном Собрании Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 года № 33-ОЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области";
- Постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 27 апреля 2010 года № 122 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 24 августа 2004 года № 135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 7 декабря 2007 года № 171-ОЗ "О мировых судьях во Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 4 декабря 1995 года № 16-ОЗ "О Счетной палате Владимирской области";
- постановление Губернатора Владимирской области от 19 сентября 2005 года № 517 "Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 6 ноября 2001 года № 104-ОЗ "О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 9 ноября 2005 года № 167-ОЗ "Об архивном деле во Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 5 июня 2006 года № 77-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния";
- Закон Владимирской области от 25 ноября 2010 года № 108-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области".

Расходы по разделу 01 предусмотрены на обеспечение деятельности органов государственной власти, государственных органов, государственного бюджетного учреждения, проведение мероприятий и направлены на:



- обеспечение деятельности Законодательного Собрания области - 70999 тыс. рублей (проект сметы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания области на 2012 год представлен в материалах к проекту закона);

- обеспечение деятельности высшего должностного лица, аппарата администрации области и Представительства администрации области – 173857 тыс. рублей;

- обеспечение аппарата мировых судей на 75 судебных участках – 112327,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – 79189 тыс. рублей;

- обеспечение подготовки и проведения выборов - 36125,5 тыс. рублей;

- субсидию Государственному бюджетному учреждению "Государственный архив Владимирской области" с учетом ведомственных целевых программ – 31174 тыс. рублей;

- обеспечение депутатов Государственной Думы и их помощников, членов Совета Федерации и их помощников – 8925 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности департаментов имущественных и земельных отношений, административных органов и общественной безопасности, архивного департамента – 47296 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС - 10796,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области – 2362 тыс. рублей;

- резервные фонды – 21307 тыс. рублей;

- проведение праздничных дат и оплату статистической информации, развитие шефских связей и выполнение других обязательств - 2155 тыс. рублей;

- проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 650 тыс. рублей;

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности – 1375 тыс. рублей;

- проведение выставок, ярмарок – 448 тыс. рублей;

- представительские расходы – 567 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов – 4752 тыс. рублей;

- проведение торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Владимирской" - 34 тыс. рублей;

- проведение социологических опросов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" - 2000 тыс. рублей;

- субсидию государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Гусь-Хрустальный" - 3797,6 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета по разделу 01 предусмотрены следующие субвенции муниципальным образованиям на решение общегосударственных вопросов:

- на финансовое обеспечение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 52049 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий Владимирской области по образованию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 11686 тыс. рублей;
- на реализацию отдельных государственных полномочий в области административного законодательства – 10020 тыс. рублей;
- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1020,3 тыс. рублей.

В составе расходов по разделу 01 предусмотрены дополнительные ассигнования на 2012 год:

- обеспечение пожарной безопасности в зданиях архивохранилищ по ведомственной целевой программе "Развитие архивного дела во Владимирской области на 2012-2014 годы" в сумме 15000 тыс. рублей;
- субсидия государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Гусь-Хрустальный" в сумме 3797,6 тыс. рублей;
- ремонт помещений судебных участков мировых судей в сумме 8394 тыс. рублей.

Ассигнования по данному разделу в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на:

- проведение выборов в законодательные органы Владимирской области в сумме 60000 тыс. рублей;
- выплату социальных гарантий избранным депутатам в сумме 8492 тыс. рублей;
- предоставление грантов по результатам использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета в сумме 10000 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти области предусмотрены также по разделам 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 бюджетной классификации. В целом указанные расходы составят в 2012 году 933284,6 тыс. рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет федеральных субвенций, - 62678,5 тыс. рублей.

### **Раздел 0200 "Национальная оборона"**

Расходные обязательства областного бюджета по данному разделу обеспечивают реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и определяются следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 "Об утверждении положения о воинском учете";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты";

- постановление Губернатора Владимирской области от 27 марта 2007 года № 204 "О субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Владимирской области, где отсутствуют военные комиссариаты".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу обеспечиваются за счет субвенции из федерального бюджета и характеризуются следующими данными (таблица 8):

Таблица 8

	2010 год отчет (тыс. руб-лей)	2011 год план (тыс. руб-лей)	Проект			Рост 2012 года к 2010 году, %	Рост 2012 года к 2011 году, %
			2012 год (тыс. руб-лей)	2013 год (тыс. руб-лей)	2014 год (тыс. руб-лей)		
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	11216,6	13060,9	13996,8	14525,7	14896,4	124,8	107,2

Служебную деятельность по учету граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих в запасе, осуществляют 108 единиц работников военно-учетных столов.

### Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными (таблица 9):

Таблица 9

	2010 год отчет, тыс. рублей	2011 год план, тыс. руб-лей	Проект			Рост (снижение) расходов 2012 года к 2010 году, %	Рост (снижение) расходов 2012 года к 2011 году, %
			2012 год, тыс. руб-лей	2013 год, тыс. руб-лей	2014 год, тыс. руб-лей		
Общий объем, всего: в том числе:	1355810,2	1501723,6	146616,5	93235,0	93105,0	10,8	9,8
Органы внутренних дел (0302)	1247868,1	1398936,6	38733,4	3461,0	3331,0	3,1	2,8
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (0309)	101164,5	87263,0	102356,1	86497,0	86497,0	101,2	117,3
Обеспечение пожарной безопасности (0310)	6777,6	15524,0	5527,0	3277,0	3277,0	81,6	35,6

По разделу 03 бюджетной классификации предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 146616,5 тыс. рублей, на 2013 год – 93235 тыс. рублей, на 2014 год – 93105 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований по данному разделу в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено переходом на финансирование с 01.01.2012 года из федерального бюджета полиции, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции".

Сокращение бюджетных ассигнований в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено окончанием срока действия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы".

### **Подраздел 0302 "Органы внутренних дел"**

Расходные обязательства по подразделу 0302 определяются следующими нормативными правовыми документами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 16 ноября 2009 года № 952 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 12 мая 2010 года № 572 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15 октября 2009 года № 856 "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах";

- постановление Губернатора Владимирской области от 19 августа 2011 года № 864 "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах".

По данному подразделу предусматриваются ассигнования в 2012 году в сумме 38733,4 тыс. рублей, в 2013 году – 3461 тыс. рублей, в 2014 году – 3331 тыс. рублей.

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрено финансирование долгосрочных целевых программ:

- "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы": 2012 год - 3219,5 тыс. рублей, 2013 год – 3371 тыс. рублей, 2014 год - 3241 тыс. рублей. Данные ассигнования направлены на организацию областного конкурса проектов по профилактике наркомании, алкогольной, табачной и иных зависимостей, проведение кинолекториев в домах культуры и клубах области на тему нравственно-правового воспитания молодежи, издание малотиражной газеты антинаркотической направленности, организация спартакиады среди учащихся средних специальных заведений под девизом "Спорт против наркотиков";

- "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы": 2012 год - 30668,9 тыс. рублей. Данные расходы запланированы на проведение областного конкурса журналистских работ и СМИ на лучшее освещение противодействия коррупции, установку на улицах и в других общественных местах камер видеонаблюдения с выводом изображения в дежурные части органов внутренних дел и центры оперативного управления нарядами полиции, приобретение оборудования для укрепления материальной базы учреж-

дений дополнительного образования детей спортивно-технической направленности;

- "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах": 2012 год – 4755 тыс. рублей. Данные ассигнования запланированы на материально-техническое обеспечение для повышения эффективности выполнения контрольных, надзорных функций и автоматизацию процесса обслуживания граждан в подразделениях Госавтоинспекции области.

Кроме того, предусмотрены расходы на реализацию постановления губернатора Владимирской области 12 июля 2006 года № 503 "О дополнительных мерах по повышению эффективности работ участковых уполномоченных милиции" в сумме 90 тыс. рублей для проведения областного смотра конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный милиции".

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено переходом на финансирование с 1 января 2012 года из федерального бюджета полиции.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено окончанием срока действия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы".

### **Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"**

Расходные обязательства в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона определяются следующими нормативными правовыми документами:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 года № 196-р "Об утверждении Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах";

- Закон Владимирской области от 31 января 1996 года № 4-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- постановление Губернатора Владимирской области от 5 августа 2010 года № 883 "О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 12 мая 2010 года № 572 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 3 февраля 2010 года № 65 "О долгосрочной целевой программе "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы".

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в 2012 году в сумме 102356,1 тыс. рублей, в 2013 году – 86497 тыс. рублей, в 2014 году – 86497 тыс. рублей. Данные расходы позволят обеспечить деятельность 264 работников аварийно-спасательных формирований.

Предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ:

- "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы": в 2012 году – 7500 тыс. рублей. Данные ассигнования направлены на реконструкцию централизованной системы оповещения населения области при наступлении чрезвычайных ситуаций, создание системы "ОКСИОН", обеспечение доступа населения к телефону "112" для вызова экстренных оперативных служб;

- "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы" в 2012 году – 9109,1 тыс. рублей, которые направлены на приобретение специального оборудования для проведения взрывотехнических и аварийно-спасательных работ.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено индексацией фонда оплаты труда работников аварийно-спасательных формирований и обслуживающего персонала, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и материальных затрат.

Уменьшение бюджетных ассигнований по данному подразделу в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено окончанием срока действия долгосрочных целевых программ: "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы", "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы".

Для восполнения резерва материальных ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории области предусмотрен резерв финансовых ресурсов в сумме 5609 тыс. рублей на 2012, 2013, 2014 годы.

### **Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"**

Расходные обязательства в сфере обеспечения пожарной безопасности определяются следующими нормативными правовыми документами:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 года № 196-р "Об утверждении Соглашения между Министерством Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах";

- Закон Владимирской области от 3 декабря 2004 года № 228-ОЗ "О системе обеспечения пожарной безопасности во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 3 февраля 2010 года № 65 "О долгосрочной целевой программе "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы".

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в 2012 году в сумме 5527 тыс. рублей, в 2013 году – 3277 тыс. рублей, в 2014 году – 3277 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на содержание материально-технического имущества областной собственности, предназначенного для выполнения мероприятий в области противопожарной безопасности в 2012 году в сумме 4027 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах по 3277 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы" в сумме 1500 тыс. рублей. Данные средства выделены на приобретение дыхательных аппаратов, спецодежды и снаряжения, гидравлического аварийно-спасательного инструмента для спасателей аварийно-спасательных формирований.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено выделением в 2011 году 10000 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение добровольных пожарных охран в муниципальных образованиях области.

### **Раздел 0400 "Национальная экономика"**

Расходы областного бюджета по разделу бюджетной классификации 04 "Национальная экономика" на 2012-2014 годы характеризуется следующими данными (таблица 10):

Таблица 10

тыс. рублей

Наименование показателей бюджетной классификации	2010 год, факт	2011 год, закон	2012 год, проект	2013 год, проект	2014 год, проект
Подраздел 0401 "Общэкономические вопросы"	796919	439020,7	532635,4	238018	238018
Подраздел 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы"	3590	0	0	0	0
Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"	1726006,6	1470910,3	1788053,4	1780903,4	1780903,4
Подраздел 0406 "Водное хозяйство"	18425,7	25395,3	24572,8	22609,8	22609,8
Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"	335154	654676,2	794426,6	660353	529540,6
Подраздел 0408 "Транспорт"	70843,3	334894	116094	98971	801429
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	1749504,9	1807622	3023040,9	3836700,1	4270793,1
Подраздел 0410 "Связь и информатика"	21685,5	22844	64888	33315	34320
Подраздел 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики"	0	20000	20000	20000	20000
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"	368096,5	480365,7	329409,5	345493,1	203960,1
Всего по разделу 0400	5090225,5	5255728,2	6693120,6	7036363,4	7901574
Налоговые льготы реальному сектору экономики	6771800	7544600	8556100	9153400	9647000
Погашение бюджетного кредита с процентами в дорожном хозяйстве	x	x	309851,1	23568,9	23568,9
Погашение бюджетного кредита с процентами в сельском хозяйстве	x	x	130144,9	189302,9	
Итого расходы по разделу 0400 с учётом льгот и кредитов	11862025,5	12800328,2	15689216,6	16402635,2	17572142,9
Изменения к предыдущему году, тыс. рублей	x	x	2888888,4	713418,6	1169507,7
Изменения к предыдущему году, %	x	x	22,6	4,5	7,1

Данные бюджетные ассигнования включают в себя расходы на решение общэкономических вопросов, обеспечение занятости населения, сельское хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, лесное хозяйство, малое и среднее предпринимательство, развитие информационных систем, осуществление туристической деятельности.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств на 2012 - 2014 годы являются государственная поддержка дорожного хозяйства, сельского хозяйства и других отраслей реального сектора экономики Владимирской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 2 июня 2009 года № 10.

Рекомендации Законодательного Собрания области по разработке долгосрочной целевой программы "Развитие промышленного потенциала области" учтены в соответствующих разделах вышеназванной Стратегии, программные мероприятия по ее реализации ежегодно предусматриваются в среднесрочном плане развития Владимирской области в разделах "Развитие промышленного комплекса" и "Инновационное развитие".

Кроме того, мероприятия по реализации базового направления промышленной политики - привлечение инвестиций в создание новых производств - предусмотрены долгосрочной целевой программой "Привлечение инвестиций на терри-



торию Владимирской области на 2010-2013 годы", утвержденной постановлением Губернатора области от 04.06.2010 № 668.

Особенностью расходов по данному разделу является создание с 2012 года дорожного фонда Владимирской области, объем которого на 2012 год составляет 3332,9 млн. рублей, на 2013 год - 3860,3 млн. рублей, на 2014 год - 4294,4 млн. рублей (с учетом ассигнований на погашение бюджетных кредитов и процентов по ним).

Объем ассигнований дорожного фонда Владимирской области сформирован в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области".

Основное место в составе расходов областного бюджета 2012 года занимают ассигнования, направленные на расходы инвестиционного характера и бюджетные инвестиции, – 37,1% к общему объему расходов по разделу, на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, - 20,6%, на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований - 12%.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов реализация основных расходных полномочий по государственной поддержке реального сектора экономики будет осуществляться в рамках долгосрочных целевых программ Владимирской области, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики.

В расходах на национальную экономику расходы областного бюджета в рамках программ составят в 2012 году 88,5%.

В 2012-2014 годах продолжена государственная поддержка национальной экономики в форме предоставления льгот по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки с 18% до 13,5% и по налогу на имущество организациям - получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Владимирской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области", а также организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по налогу на имущество.

Общая сумма налоговых льгот реальному сектору экономики оценивается в 2012 году - 8556100 тыс. рублей, в 2013 году - 9153400 тыс. рублей (в 1,07 раза к 2012 году), в 2014 году – 9647000 тыс. рублей (в 1,05 раза к 2013 году).

Кроме того, из областного бюджета в 2012-2014 годах направляются средства на погашение бюджетных кредитов и процентов по ним, полученным в 2009-2011 годах на развитие дорожного хозяйства и на ликвидацию последствий засухи в сельском хозяйстве в 2010 году. В сумме 676436,7 тыс. рублей, в том числе в 2012 году в сумме 439996 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 212871,8 тыс. рублей, 2014 году в сумме 23568,9 тыс. рублей.

#### **Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы"**

Расходные обязательства по данному подразделу обусловлены:

- постановлением Губернатора области от 23.12.2005 № 749 "Об утверждении положения о департаменте по труду и занятости населения администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора области от 27.10.2011 № 1168 "О долгосрочной целевой Программе содействия занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы";

- постановлением Губернатора области от 30.06.2008 № 489 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области".

С 2012 года, в связи с передачей отдельных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в ведение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, средства на реализацию передаваемых полномочий в области содействия занятости населения в части финансового обеспечения реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, а также реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и учреждениями службы занятости населения субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения предусмотрены за счет средств областного бюджета.

Распределение данных расходов на 2012-2014 годы представлено в следующей таблице (таблица 11):

Таблица 11

Подразделы	Факт 2010 года, тыс. рублей	Уточненный план на 2011 год, тыс. рублей	Проект бюджета:		
			2012 год, тыс. рублей	2013 год, тыс. рублей	2014 год, тыс. рублей
0401 "Общэкономические вопросы"	796919,0	439020,7	332635,4	238018,0	238018,0
в том числе:					
Активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности	86110,9	81206,7	62681,7	57247,0	57297,0
Реализация центрами занятости населения Владимирской области полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения	162798,3	146829,8	164270,0	163567,0	163517,0
Реализация органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения	17954,1	11168,3			
Областная Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2010 и 2011 годах	515863,5	101626,4			
Обеспечение деятельности Государственной инспекции административно-технического надзора	14192,0	16742,0	17204,0	17204,0	17204,0
Софинансирование ведомственных целевых программ и проектов	x	81447,5	288479,7		

По данному подразделу отражены расходы на содействие занятости населения, в числе которых предусмотрены:

1) активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности (2012 год – 62681,7 тыс. рублей, 2013 год – 57247 тыс. рублей, 2014 год – 57297 тыс. рублей). Финансирование активных мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы содействия занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы, которые включают в себя следующие мероприятия:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, которое должно обеспечить трудоустройство граждан в количестве 43,3 тыс. человек в 2012 году, 41,8 тыс. человек в 2013 году и 40,2 тыс. человек в 2014 году;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Численность граждан, получающих услуги по профориентации, составит 30 тыс. человек в 2012 году, 28,4 тыс. человек в 2013 году и 25 тыс. человек в 2014 году;

- организация психологической поддержки безработных граждан, которую смогут получить 2,2 тыс. человек в 2012 году, 1,9 тыс. человек в 2013 году и 1,76 тыс. человек в 2014 году;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. Данное мероприятие позволит обучить 4509 человек в 2012 году, 4197 человек в 2013 году, 3864 человек в 2014 году;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ для 4 тыс. человек в 2012 году и по 3,5 тыс. человек в 2013-2014 годах;

- организация временного трудоустройства по 3,8 тыс. человек ежегодно несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. В результате проведения данного мероприятия сократится средняя продолжительность периода безработицы с 4,7 месяцев в 2012 году до 4,5 месяцев в 2014 году;

- содействие самозанятости безработных граждан, направленное на организацию гражданами собственного дела (численность граждан, организовавших собственное дело составит 400 человек ежегодно).

В рамках активных мероприятий по содействию занятости населения также предусмотрены расходы на развитие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; стажировку выпускников профессиональных образовательных учреждений; организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

2) реализация центрами занятости населения Владимирской области полномочий в области содействия занятости населения (2012 год – 164270 тыс. рублей, 2013 год – 163567 тыс. рублей, 2014 год – 163517 тыс. рублей). Финансирование осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы содействия занятости

населения Владимирской области на 2012-2014 годы. Данные расходы направлены на:

- содержание 17 государственных казенных учреждений Владимирской области - центров занятости населения, штатом 580 ставок, для исполнения своих функций (в 2012 году – 158776 тыс. рублей, в 2013 году – 158213 тыс. рублей, в 2014 году – 158253 тыс. рублей);
- эксплуатацию программных комплексов, обеспечивающих повышение уровня автоматизации выполнения основных функций и информационный обмен;
- замену, обновление эксплуатируемых компьютеров, серверов, развитие средств коммуникации;
- формирование регионального сегмента регистра получателей государственных услуг по содействию занятости населения;
- строительство пандусов и съездов с тротуаров на проезжую часть дорог в центрах занятости населения (2012 год – 270 тыс. рублей, 2013 год – 130 тыс. рублей, 2014 год – 90 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу 0401 "Общэкономические вопросы" в 2012 году по сравнению с 2011 годом составит 113879,5 тыс. рублей. Данное снижение обусловлено следующими особенностями:

- завершением реализации областной Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2012 году, в связи с улучшением экономической ситуации в регионе;
- снижением расходов на активные мероприятия в области содействия занятости населения (в 2012 году на 18525 тыс. рублей, в 2013 году – 5434,7 тыс. рублей) обусловлено сокращением числа безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости.

Увеличение расходов на реализацию центрами занятости населения полномочий в области занятости населения обусловлено:

- индексацией в 2012 году расходов на оплату труда работников государственных казенных учреждений центров занятости населения на 6,5%;
- изменением норматива начислений на выплаты по оплате труда с 34,2% в 2011 году до 30,2% в 2012 году;
- индексацией стоимости материальных запасов и других материальных затрат на 6,5% (в 2012 году на 1825,1 тыс. рублей).

Кроме того, по подразделу 0401 "Общэкономические вопросы" предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности аппарата государственной инспекции административно-технического надзора администрации области на 2012-2014 годы в сумме 17204 тыс. рублей ежегодно, а также на участие Владимирской области в софинансировании федеральных целевых программ и проектов на 2012 год в сумме 288479,7 тыс. рублей, в том числе в сфере малого бизнеса и предпринимательства, приоритетных проектов в образовании и здравоохранении, сельском и лесном хозяйствах.

### **Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"**

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" учтены расходные обязательства администрации области по государственной поддержке сельскохозяй-

ственного производства, а также по реализации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Общий объем бюджетных обязательств по данному подразделу определен в 2012 году в сумме 1788053,4 тыс. рублей, в 2013 году – 1780903,4 тыс. рублей, в 2014 году – 1780903,4 тыс. рублей.

Расходные обязательства администрации области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства установлены следующими нормативными актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
- постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99 "О федеральной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года";
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 годы";
- Закон Владимирской области от 09.10.2009 № 134-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства";
- Закон Владимирской области от 27.04.2011 № 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных";
- Закон Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 14.09.2005 № 502 "О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники администрации области – инспекции гостехнадзора Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 13.10.2005 № 573 "Об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 19.12.2005 № 728 "О Положении о департаменте ветеринарии администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 03.09.2008 № 620 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли сельского хозяйства";

- постановление Губернатора области от 22.05.2009 № 403 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора области от 17.03.2011 № 220 "О принятии в государственную собственность Владимирской области федерального государственного учреждения как имущественного комплекса";

- постановление Губернатора области от 20.05.2011 № 508 "О создании государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Владимирская областная государственная племенная служба";

- постановление Губернатора области от 28.10.2011 № 1172 "О создании государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии";

- постановление Губернатора области "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Владимирской области отрасли сельского хозяйства".

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 12):

Таблица 12  
тыс. рублей

	2010 год, отчет	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Общий объем по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" в части государственной поддержки сельскохозяйственного производства (исключая разовые расходы по ликвидации последствий засухи 2010 года), кроме того:	1342735,5	1470815,1	1787958,2	1780808,2	1780808,2
- условно утвержденные ассигнования по подразделу 0401 "Общегосударственные вопросы" (при условии разработки долгосрочной целевой программы по развитию малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области)	x	x	25000,0	25000,0	25000,0
- взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг" (подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики")	11449,0	11449,0	26449,0	24373,0	15000,0

1	2	3	4	5	6
- погашение бюджетных кредитов (с учетом начисленных процентов), предоставленных бюджету Владимирской области из федерального бюджета на ликвидацию последствий засухи 2010 года в сельском хозяйстве	x	x	130144,9	189302,9	x
Всего объем ассигнований	1354184,5	1482264,1	1969552,1	2019484,1	1820808,2
Изменение к предыдущему году	x	128079,6	487288,0	49932,0	-198675,9

В их составе предусмотрены ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппаратов департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области, департамента ветеринарии администрации области, инспекции гостехнадзора администрации области в 2012-2014 годах в сумме 65131 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий 18 государственным ветеринарным бюджетным учреждениям (с численностью 608 штатных единиц) на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию (выполнению) государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии в 2012-2014 годах в сумме 94693 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владимирская государственная племенная служба" (с численностью 10 штатных единиц) на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственной услуги по проведению экспертизы племенной продукции (материала) в 2012-2014 годах в сумме 2131,8 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Государственная заводская конюшня "Владимирская" (с численностью 15 штатных единиц) на финансовое обеспечение государственного задания по выполнению государственной работы по организации племенного коневодства на территории Владимирской области в 2012-2014 годах в сумме 2996,4 тыс. рублей ежегодно;

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" в 2012 году в сумме 1649435 тыс. рублей;

- оказание государственной поддержки сельского хозяйства в рамках планируемой к разработке Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2013 году в сумме 1639389 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1630016 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования на селе в рамках планируемой к разработке долгосрочной целевой программы по развитию малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области в 2012-2014 годах в сумме 25000 тыс. рублей ежегодно;

- проведение непрограммных мероприятий в 2012 году в сумме 20 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 840 тыс. рублей ежегодно;

- погашение бюджетных кредитов (с учетом начисленных процентов), предоставленных бюджету Владимирской области из федерального бюджета на лик-

видацию последствий засухи 2010 года в сельском хозяйстве, в 2012 году в сумме 130144,9 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 189302,9 тыс. рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с уровнем 2011 года обусловлено:

- индексацией расходов на финансовое обеспечение деятельности аппаратов департаментов и инспекции гостехнадзора администрации области в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.06.2011 № 651 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

- индексацией заработной платы работников государственных учреждений и других материальных затрат в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.06.2011 № 651 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

- включением новых направлений государственной поддержки сельского хозяйства, а также увеличением объема софинансируемых мероприятий;

- включением расходов на погашение бюджетных кредитов (с учетом начисленных процентов), предоставленных бюджету Владимирской области из федерального бюджета на ликвидацию последствий засухи 2010 года в сельском хозяйстве.

Снижение объема государственной поддержки в 2014 году связано с завершением поступлений от возврата организациями агропромышленного комплекса бюджетных кредитов, предоставленных ранее на формирование регионального продовольственного фонда и являющихся источником увеличения уставного капитала ОАО "Владагролизинг", а также погашением бюджетных кредитов (с учетом начисленных процентов), предоставленных бюджету Владимирской области из федерального бюджета на ликвидацию последствий засухи 2010 года в сельском хозяйстве.

Основными направлениями государственной поддержки сельскохозяйственного производства в рамках целевых программ на 2012-2014 годы определены:

- развитие отраслей животноводства и растениеводства в 2012-2014 годах в сумме 177933 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение доступности кредитов в 2012 году в сумме 1360385 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 1360355 тыс. рублей ежегодно;

- проведение комплекса мероприятий по воспроизводству плодородия почв в 2012-2014 годах в сумме 70437 тыс. рублей ежегодно;

- приобретение новой отечественной зерноуборочной и кормоуборочной техники в рамках государственно-частного партнерства в 2012-2014 годах в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно;

- развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве в 2012-2014 годах в сумме 1791 тыс. рублей ежегодно;

- научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта в 2012-2014 годах в сумме 1000 тыс. рублей ежегодно;



- увеличение уставного капитала ОАО "Владагролизинг" в 2012 году в сумме 26449 тыс. рублей, в 2013 году - 24373 тыс. рублей, в 2014 году - 15000 тыс. рублей (отражены по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики");

- организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в 2012 году в сумме 6440 тыс. рублей.

Учитывая, что современная государственная аграрная политика построена на принципах софинансирования, в первоочередном порядке средства областного бюджета будут направляться на выполнение обязательств по софинансированию расходов из федерального бюджета. Общий объем софинансируемых мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса планируется в 2012 году в сумме 1571416 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 1571386 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, средства областного бюджета в 2012 году в сумме 78019 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 68003 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 58630 тыс. рублей будут направляться на такие направления развития сельскохозяйственного производства как поддержка мясного скотоводства, проведение работ по известкованию кислых почв и мелиорации земель, вовлечению в сельскохозяйственный оборот необрабатываемой пашни, приобретение сельскохозяйственной зерноуборочной и кормоуборочной техники, научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганду передового опыта, организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках.

Планируется дополнительная государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе. На указанные цели из областного бюджета будет выделено ежегодно по 25000 тыс. рублей в качестве источника финансирования планируемой к разработке долгосрочной целевой программы по развитию малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области:

- по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2012 годах на срок до 8 лет, в 2012 году в сумме 13289,5 тыс. рублей;

- по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в 2012 году в сумме 6440 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 840 тыс. рублей ежегодно.

Основные показатели, отражающие результативность использования бюджетных ассигнований, представлены в следующей таблице (таблица 13):

Таблица 13

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% год к году	79,0	102,9	103,9	104,5	105,0
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% год к году	99,0	104,4	105,4	106,0	106,5
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% год к году	59,1	101,6	102,6	103,6	104,2
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего количества	%	84,9	90,7	90,8	90,8	91,0
Производство мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	63,7	62,0	63,0	65,9	67,0
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	311,9	339,0	341,0	342,0	344,0
Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях	кг	5307	5375	5450	5490	5500
Объем производства зерна	тыс. тонн	110,3	190,0	200,0	204,0	207,4
Объем производства овощей	тыс. тонн	120,5	190,0	194,5	197,0	198,5
Объем субсидируемых кредитов (с учетом переходящих), всего	млн. руб.	12837,7	13000,0	14360,0	16400,0	19680,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве	руб.	12058,0	12540,0	13042,0	14000,0	15000,0

Расходные обязательства администрации области по реализации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 370 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов".

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств запланированы в 2012-2014 годах в сумме 95,2 тыс. рублей ежегодно.

Основные показатели, отражающие результативность использования бюджетных ассигнований, представлены в следующей таблице (таблица 14):

Таблица 14

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Количество вскрытых нарушений в области охраны и использования водных биоресурсов и водных объектов	шт.	68	75	75	80	80
Количество проведенных проверок и рейдов	шт.	226	200	200	220	220
Сумма взысканных штрафов	тыс. руб.	462	373	373	373	373

### Подраздел 0406 "Водное хозяйство"

Расходные обязательства администрации области в сфере водного хозяйства

установлены следующими нормативными актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 № 1316-р "Об утверждении концепции федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах";
- Закон Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды";
- постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 16.04.2008 № 272 "О мерах по предупреждению вредного воздействия вод, обеспечению устойчивого и безопасного функционирования гидротехнических сооружений на период 2008-2015 годов".

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 15):

Таблица 15

	2010 год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	18425,7	25395,3	24572,8	22609,8	22609,8
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	6969,6	-822,5	-1963,0	-

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение работ по расчистке и дноуглублению рек Колокша и Гза в черте города Юрьев-Польского и реки Ключевая в черте города Гороховца, осуществляемые в рамках реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных администрации области, в 2012-2014 годах в сумме 8609,8 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности: гидроузла на реке Вахчелка в городе Киржаче, гидроузлов на ручье Безымянный у села Новое Суздальского района, гидротехнического сооружения на реке Гусь в городе Гусь-Хрустальном, водосбросной плотины № 1 на реке Колокша в городе Юрьев-Польском с объемом бюджетных ассигнований в 2012 году в сумме 15963 тыс. рублей, в 2013-2014 годах - в сумме 14000 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено объемом работ по расчистке и дноуглублению рек, а также по капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

Результативность использования бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными (таблица 16):

Таблица 16

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Расчистка русел рек и проведение дноуглубительных работ на реках области	км	0,98	0,955	2,0	2,0	2,0
Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, в общем числе гидротехнических сооружений, отраженных в Государственном регистре	%	6	6	6	5	4

### Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"

Расходные обязательства администрации области по реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений установлены следующими нормативными актами:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 837 "Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений";
- постановление Губернатора области от 20.12.2006 № 898 "Об утверждении Положения о департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 29.12.2008 № 951 "Об утверждении лесного плана Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 30.12.2010 № 1393 "О создании государственного бюджетного учреждения "Владимирская база авиационной охраны лесов";
- постановление Губернатора области от 13.10.2011 № 1101 "О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере лесных отношений";
- постановление Губернатора области "О реорганизации ГУП ВО "Владлеспром";
- постановление Губернатора области "Об утверждении перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Владимирской области в области лесного хозяйства";
- ведомственная целевая программа "Охрана лесов Владимирской области от пожаров в 2010-2012 годах";
- ведомственная целевая программа "Воспроизводство лесов Владимирской области в 2010-2012 годах".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 17):

Таблица 17

	2010 год, отчет	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем по подразделу 0407 "Лесное хозяйство", тыс. рублей	335154,0	654676,2	794426,6	660353	529540,6
кроме того,					
- условно утвержденные ассигнования по подразделу 0401 "Общегосударственные вопросы" (для выполнения условий софинансирования расходов федерального бюджета), тыс. рублей	х	х	25311,0	3311,0	3311,0
Всего расходов, тыс. рублей	335154,0	654676,2	819737,6	663664,0	532851,6
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	319522,2	165061,4	-156073,6	-130812,4

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента лесного хозяйства администрации области в 2012-2014 годах в сумме 33232,9 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в области лесных отношений в 2012-2014 годах в сумме 182622,5 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владимирская база авиационной охраны лесов" (с численностью 232 штатные единицы) на финансовое обеспечение государственного задания на проведение работ по авиапатрулированию лесов в 2012 году в сумме 47104 тыс. рублей, в 2013 году – 47245,2 тыс. рублей, в 2014 году – 47246,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии государственному автономному учреждению Владимирской области "Владимирский лесхоз" на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение мероприятий пожарной безопасности в лесах области и тушению лесных пожаров в 2012-2014 годах в сумме 61172,7 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий в области восстановления и использования лесов в 2012 году в сумме 131270,9 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 137056,1 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 141242,6 тыс. рублей;

- приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 2012-2014 годах в сумме 66209,1 тыс. рублей ежегодно;

- строительство лесного селекционно-семеноводческого центра в 2012 году в сумме 297000 тыс. рублей, в 2013 году – 135000 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу в 2012 году обусловлено включением расходов на строительство лесного селекционно-семеноводческого центра и уменьшением субвенции из федерального бюджета.

Сокращение расходов в 2013-2014 годах связано с изменением объемов работ по строительству лесного селекционно-семенного центра, а также объема субвенции из федерального бюджета.

Представленная структура расходов сформирована исходя из новой системы управления лесным хозяйством. Вместо территориальных органов департа-

мента лесного хозяйства администрации области создаются новые казенные учреждения.

Авиационное патрулирование лесов будет осуществляться в рамках утверждаемого государственному бюджетному учреждению "Владимирская база авиационной охраны лесов" государственного задания за счет субсидии из бюджета.

Работы по осуществлению мероприятий пожарной безопасности в лесу и тушению лесных пожаров будут выполняться созданным специализированным государственным автономным учреждением "Владлесхоз" в рамках утвержденного государственного задания без участия в торгах, что позволит обеспечить своевременность принятия мер в кризисных ситуациях и снизить ущерб от лесных пожаров.

В результате использования бюджетных ассигнований планируется своевременное восстановление лесов хозяйственно-ценными древесными породами, сохранение полезных функций лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности, обеспечение многоцелевого и рационального использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, обеспечение охраны и защиты лесов.

Результативность использования бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными (таблица 18):

Таблица 18

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Лесистость территории Владимирской области (соотношение площадей покрытых лесной растительностью к площади Владимирской области)	%	51,1	51,1	51,1	51,2	51,2
Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда	га	3889	5800	6580	9220	4875
Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	71	80,6	115,4	161,7	85,5
Выявляемость незаконных рубок леса	%	64	70	70	70	70

### Подраздел 0408 "Транспорт"

Расходные обязательства Владимирской области в сфере транспорта определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 21.12.2005 № 741 "Об утверждении положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства";

- постановление Губернатора Владимирской области от 04.02.2005 № 57 "Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок";

- постановление Губернатора Владимирской области от 22.08.2011 № 879 "О долгосрочной целевой программе "Обеспечение безопасности населения на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах";

- постановление Губернатора Владимирской области от 19.08.2011 № 864 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного

движения во Владимирской области в 2012-2015 годах";

- постановление Губернатора Владимирской области от 10.05.2011 № 434 "Об утверждении Устава государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 19):

Таблица 19

	Бюджетные ассигнования:				
	2010 год (отчет)	2011 год (закон)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Общий объем, тыс. рублей	70 843,3	334 894	116 094	98 971	801 429
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	x	+264 050,7	-218 800	-17 123	+702 458
Изменение к предыдущему году, %	x	более 200	-65,4	-14,8	более 200

По данному подразделу предусмотрены расходы на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области в 2012-2014 годах в сумме 14719 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах в 2012-2014 годы в сумме 1686 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном сообщении в 2012-2014 годах в сумме 2934 тыс. рублей ежегодно (93% к уровню 2011 года);

- предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" в 2012 году в сумме 51079 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 40473 тыс. рублей, в том числе:

а) финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по транспортному обслуживанию органов и структурных подразделений администрации области и Законодательного Собрания области в 2012 году в сумме 41079 тыс. рублей, в 2013-2014 годах – по 40473 тыс. рублей;

б) иные цели (на приобретение автотранспорта) в 2012 году в сумме 10000 тыс. рублей;

- субсидии пригородным пассажирским компаниям на предоставление компенсации части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2012 году - 16346 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 15529 тыс. рублей, 2013 году – 16346 тыс. рублей, в том

числе средства федерального бюджета – 15529 тыс. рублей, в 2014 году - 22728 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 21592 тыс. рублей;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Обеспечение безопасности населения на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах" в 2012 году в сумме 11528 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 11513 тыс. рублей, которые планируется направить на приобретение оборудования и технических средств защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" на проведение ежегодных конкурсов мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств в 2012-2014 годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно и обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования в 2012 -2014 годах в сумме 1200 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции на строительство аэропорта в с.Добрынское по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" за счет средств федерального бюджета в 2014 году в сумме 700000 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции по непрограммной части областной адресной инвестиционной программы на строительство автостанции в г.Суздаль в 2012 году в сумме 16502 тыс. рублей (55% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 10000 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 17589 тыс. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу по сравнению с 2011 годом обусловлены:

индексацией расходов учреждений на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг;

снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, с установлением ставки тарифа страховых взносов сверх установленной облагаемой базы 512 тыс. рублей в 2012 году (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

увеличением расходов на мероприятия в рамках долгосрочных целевых программ "Обеспечение безопасности населения на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах" и "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах";

уменьшением субсидий из федерального бюджета на строительство аэропорта в с. Добрынское и на предоставление субсидий пригородным пассажирским компаниям на предоставление компенсации части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

уменьшением расходов в связи с окончанием срока действия Закона Владимирской области от 05.10.2010 № 78-ОЗ "Об установлении сезонного снижения



тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2011 году".

уменьшением бюджетных ассигнований государственному бюджетному учреждению "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области", в связи с тем, что с 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, будут поступать в их самостоятельное распоряжение.

С 2011 года действует долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах". В результате реализации указанной программы ожидается совершенствование системы профилактических мер, способствующих обеспечению транспортной безопасности, принятию эффективных мер на транспорте по обнаружению, пресечению актов незаконного вмешательства и ликвидации их последствий.

Результативность использования бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными (таблица 20):

Таблица 20

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. измерения	2010 год факт	2011 год уточненный план	2012 год проект	2013 год проект	2014 год проект
Регулярность движения автобусов пригородного межмуниципального и междугородного сообщений	%	99,7	99,0	99,0	99,0	99,0
Доля объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	%	-	30	45	60	-
Уровень удовлетворённости населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте	%	-	25	40	55	-

#### **Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"**

Расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства обеспечивают мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, направленные на поддержание пропускной способности и обеспечение безопасности автомобильных дорог.

Данные расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

Закон Владимирской области "О дорожном фонде Владимирской области" от 11.10.2011 № 72-ОЗ;

постановление Губернатора Владимирской области от 14.12.2009 № 1060 "О долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.";

постановление Губернатора Владимирской области от 19.08.2011 № 864 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах";

постановление Губернатора Владимирской области от 28.12.2010 № 1374 "Об основных направлениях развития сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области на период 2010-2015 гг.".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 21):

Таблица 21

	Бюджетные ассигнования:				
	2010 год (отчет)	2011 год (закон)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Объем расходов по дорожному хозяйству, тыс.рублей	1 749 504,9	1 807 622	3 023 040,9	3 836 700,1	4 270 793,1
Объем расходов на погашение бюджетного кредита с процентами, тыс.рублей	x	x	309 851,1	23 568,9	23 568,9
Всего объем дорожного фонда, тыс.рублей	x	x	3 332 892	3 860 269	4 294 362
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	x	x	+ 1 525 270	+ 527 377	+ 434 093
Изменение к предыдущему году, %	x	x	+ 84,4	+15,8	+11,2

Особенностью финансирования дорожного хозяйства с 2012 года является создание дорожного фонда Владимирской области.

Объем ассигнований дорожного фонда Владимирской области сформирован в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области "О дорожном фонде Владимирской области" от 11.10.2011 № 72-ОЗ.

Часть ассигнований за счет создаваемого дорожного фонда направлена на погашение бюджетного кредита и процентов за кредит, полученного в 2009-2011 годах на развитие дорожного хозяйства. В 2012 году предусмотрено погашение бюджетного кредита и процентов в сумме 309851,1 тыс. рублей, в 2013-2014 годах – 23568,9 тыс. рублей ежегодно.

В связи с созданием дорожного фонда в целях компенсации местным бюджетам выпадающих доходов в связи с зачислением транспортного налога с физических лиц в областной бюджет планируется передача 2784,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения из муниципальной в государственную собственность области и предоставление субсидий муниципальным образованиям поселений и городских округов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме прогнозируемого зачисления в их бюджеты транспортного налога с физических лиц.

На финансирование дорожного хозяйства направляются бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 3023040,9 тыс. рублей (167% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 3836700,1 тыс. рублей, в 2014 году 4270793,1 тыс.рублей.

В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." и "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах".

На долгосрочную целевую программу "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." предусмотрено в 2012 году 2967289,9 тыс. рублей (182% к уровню 2011 года), в 2013 году 3780949,1 тыс. рублей, в 2014 году 4215042,1 тыс. рублей. Данная программа реализуется в целях сохранения, со-

вершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Основные расходы по программе направлены на сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Реализация долгосрочной целевой программы планируется на:

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации ведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2012 году в сумме 1900815,9 тыс. рублей (198% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 2670964,1 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 2825098,1 тыс. рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них регионального и межмуниципального значения в 2012 году направляется 1286502,9 тыс. рублей (174% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 1625045,1 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1935325,1 тыс. рублей, на капитальный ремонт - в 2012 году в сумме 94900 тыс. рублей (254% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 443224 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 255000 тыс. рублей, на ремонт - в 2012 году в сумме 399045 тыс. рублей (313% к уровню 2011 года), в 2013 году в сумме 447394 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 479200 тыс. рублей ;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" в 2012-2014 годах году в сумме 50000 тыс. рублей ежегодно на иные цели (на приобретение техники, необходимой для функционирования дорожной отрасли, в том числе, тракторов МТЗ-82 с измельчителями, БЦМ-24.3, КДМ ЭД-405, шнекороторного оборудования ФРС-200м, системы "АвтоГРАФ-ГЛОНАСС/GPS");

- предоставление субсидий муниципальным образованиям поселений и городских округов на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере прогнозного поступления транспортного налога с физических лиц на 2012 год в размере 621430 тыс. рублей, на 2013 год - 663930 тыс. рублей, на 2014 год - 707600 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году в сумме 59768 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 68899 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 72344 тыс. рублей. Это обеспечит в 2012 году продолжение строительства автомобильной дороги "Подъезд к д. Овсянниково" в Судогодском районе и позволит в течение трех лет ввести в эксплуатацию 11,2 км дорог;

- бюджетные инвестиции на модернизацию автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в сумме 335276 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 327156 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 560000 тыс. рублей. Это позволит в трехлетний период закончить ранее начатые объекты, в том числе пусковой комплекс мостового перехода через реку Оку с обходом г. Муром в 2012 году в сумме 41221,2 тыс. рублей, строительство автомобильной дороги Драчево - Бутылицы - Меленки на участке д. Архангел - д. Злобино в Меленковском районе в 2012 году в сумме

165543,5 тыс. рублей, начать реконструкцию мостового перехода через р. Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский-Семьинское-Авдотьино-Фетинино-Спасское" в Юрьев-Польском районе в 2012 году в сумме 80000 тыс. рублей. Планируется реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром - Арзамас на участке км 9 - км 19 с обходом д. Бараки в 2013 году в сумме 202156 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 500000 тыс. рублей, реконструкция автомобильной дороги Ляхи-Дмитриевы Горы-Окшово-граница Рязанской области на участке км 25 - км 27 в Меленковском районе Владимирской области с заменой моста через р.Санчурка на трубу в 2013 году в сумме 75000 тыс. рублей.

Средства по долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" планируются в 2012-2014 годах в сумме 55751 тыс. рублей ежегодно. Реализация программы предусматривает выполнение мероприятий, направленных на создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети области, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходного движения, ликвидация участков концентрации ДТП.

В рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации ведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2012-2014 годах 55751 тыс. рублей ежегодно (100% к уровню 2011 года).

Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено прогнозируемым объемом доходов дорожного фонда Владимирской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, транспортного налога и иных поступлений, утвержденных Законом Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ.

Результативность использования бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными (таблица 22):

Таблица 22

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. измерения	2010год факт	2011 год уточненный план	2012год проект	2013год проект	2014год проект
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	2379,2	2380,8	4995,9	4995,9	4995,9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионально-го значения	%	53,4	53,4	52,8	52,5	52,5

1	2	3	4	5	6	7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	3	4	4	4	4
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям	%	73,0	73,0	72,6	72,4	72,0
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения	%	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Капитальный ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	3,5	0	5,1	26,4	9,1
	труб шт.	2	2	4	3	10
	мостов шт./п.м	1 / 44,16	2 / 73,3	0	1 / 36,6	1 / 23,2
Ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	6,045	16,3	36,8	38,8	42,0
	труб шт.	13	13	2	3	3
	мостов шт./п.м	1/33,7	0	3/201,7	1/45,7	1/23,2
Поверхностная обработка покрытия автомобильных дорог	км	101,138	76,66	78,0	76,7	76,2
Восстановление автопавильонов	шт	26	37	17	15	15
Устройство защитного слоя покрытия с целью увеличения срока службы	км	236,3	67	70	150	150
Выполнение работ по содержанию покрытия струйно-инъекционным методом (ежегодное увеличение от общего количества ямочного ремонта)	%	39	40	45	46	47
Ввод объектов строительства, реконструкции и модернизации автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км / п.м.	0	0	8,77 / 80,76	6,942 / 227,4	0 / 18,6
Ввод объектов строительства, реконструкции и модернизации автодорог общего пользования местного значения	км	0	0,822	0,6 / -	5,6 / -	5,0 / -
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	11	11	10,6	10,2	9,8
Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий	шт.	155	154	150	148	147
Количество ДТП по сопутствующим дорожным условиям в общем количестве ДТП	шт.	17,2	16,9	16,7	16,5	16,5
Количество лиц, погибших в ДТП	тыс. чел.	0,447	0,510	0,443	0,438	0,433
Количество ДТП с пострадавшими	тыс. чел.	3,339	3,005	3,317	3,296	3,271

### Подраздел 0410 "Связь и информатика"

Данные расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 17 ноября 2009 года № 953 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области от 12 декабря 2005 года № 717 "Об утверждении Положения о департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на связь и информатику характеризуются следующими данными (таблица 23):

Таблица 23

	2010 год (отчет)	2011 год (уточненный план)	2012 год (проект)
Общий объем, тыс. рублей	21685,5	22844	64888
Изменения к 2011 году, тыс. рублей			+42044
Изменения к 2011 году, %			184

Ассигнования планируется направить:

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы" в 2012 году - 59163 тыс. рублей;
- на мероприятия по ведомственной целевой "Сопровождение, доработка и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом на 2011-2013 годы" в 2012 и 2013 годах в сумме по 5250 тыс. рублей ежегодно;
- на программное обеспечение бюджетного учета главных распорядителей средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в 2012-2014 годах по 475 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на связь и информатику в 2012 году возросли к уровню 2011 года на 42044 тыс. рублей. Основной рост обусловлен увеличением объема долгосрочной целевой программы "Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы". В 2012 году в перечень программных мероприятий включены дополнительные мероприятия по внедрению унифицированных электронных карт на сумму 15000 тыс. рублей, на эксплуатацию системы межведомственного электронного взаимодействия на сумму 15000 тыс. рублей и на реализацию иных программных мероприятий.

За весь период реализации указанной программы количество создаваемых пунктов общественного доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления достигнет 67 единиц, ожидается создание 18 тематических слоев в составе государственной информационной системы Владимирской области. В рамках программы доля государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих информационно-справочное взаимодействие с гражданами и организациями, посредством регионального портала достигнет 100%.

### Подраздел 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики"

С 2011 года в разделе 0400 "Национальная экономика" появились расходы по разделу 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" в сумме по 20000 тыс. руб. ежегодно.

Данные расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 1 февраля 2011 года № 54 "О проведении в 2011-2013 годах конкурсов на субсидирование проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 2 июля 2010 года № 759.

Расходы направлены на субсидирование затрат предприятий Владимирской области, реализующих проекты по модернизации действующих или по созданию инновационных производств. Средства распределяются на конкурсной основе на субсидирование реализуемых проектов модернизации действующих или создания новых производств для выпуска инновационной продукции на условиях долевого финансирования целевых расходов.

#### **Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"**

Расходные обязательства в сфере других вопросов национальной экономики определяются нормативными правовыми актами:

- Закон Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 10.05.2007 № 326 "Об утверждении Положения об инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 21.02.2006 № 120 "Об утверждении Положения о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 27.12.2005 № 766 "Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 30.12.2005 № 789 "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 16.12.2005 № 725 "Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 30.06.2008 № 489 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 23.12.2005 № 749 "Об утверждении положения о департаменте по труду и занятости населения администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 № 1158 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области (2009-2012 годы)";
- постановление Губернатора области от 22.05.2009 № 403 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы";
- постановление Губернатора области от 04.06.2010 № 668 "Об утверждении долгосрочной целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010-2013 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145 "О долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы";
- постановлением Губернатора области от 15.06.2010 № 681 "О долгосрочной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013 годы";
- постановлением Губернатора области от 27.07.2011 № 758 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "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 2011-2013 годы".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 24):

Таблица 24

	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2010 года)	Проект бюджета		
		2012 год	2013 год	2014 год
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", тыс. рублей	480365,7	329409,5	345493,1	203960,1
Прирост к предыдущему году, тыс. рублей		- 150956,2	+ 16083,6	- 141533,0

В составе подраздела 0412 предусмотрены расходы на:

- обеспечение деятельности аппарата инспекции государственного строительного надзора, департамента строительства и архитектуры, департамента цен и тарифов, департамента внешних экономических связей, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, департамента по труду и занятости населения в 2012 году в сумме 120121,1 тыс. рублей, в 2013-2014 годах по 120727,1 тыс. рублей ежегодно. В том числе: по департаменту строительства и архитектуры – 17888 тыс. рублей, департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг – 15630 тыс. рублей, департаменту внешних экономических связей – 10879 тыс. рублей, инспекции государственного строительного надзора – 17250 тыс. рублей, департаменту по труду и занятости населения – 24503,1 тыс. рублей ежегодно; департаменту цен и тарифов в 2012 году - 33971 тыс. рублей, в 2013 году - 34577 тыс. рублей, в 2014 году - 34577 тыс. рублей;
- субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на реконструкцию (строительство) энергоэффективных предприятий строительной индустрии по подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-



2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012-2014 годах в сумме 20000 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010-2013 годы в 2012 году в сумме 14150 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 32810 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований по долгосрочной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных во Владимирской области на 2011-2013 годы" в 2012 году 31202,4 тыс. рублей, в 2013 году - 35000 тыс. рублей, том числе, учитывая необходимость максимального охвата населения области сетью многофункциональных центров, планируется софинансирование в 2012 году расходов по созданию таких центров в Киржачском и Юрьев-Польском районах в сумме 20000 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований по подпрограмме "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012 году в сумме 35954 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 40050 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 25100 тыс. рублей;

- мероприятия по ведомственной целевой программе "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010-2012 гг. "Малое Золотое кольцо" 6633 тыс. рублей в 2012 году, которые включают в себя:

1) организационно-методическое и кадровое обеспечение развития туризма – 613 тыс. рублей;

2) поддержку развития турпродукта "Малое Золотое кольцо" в муниципальных образованиях – 770 тыс. рублей;

3) инвестиционную поддержку и вовлечение малого и среднего предпринимательства в развитие туристского комплекса и сферы услуг – 1330 тыс. рублей;

4) продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо" как конкурентоспособного регионального бренда – 3020 тыс. рублей;

5) субсидии на реализацию проектов областных конкурсов в сфере туризма в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010-2012 гг. "Малое Золотое кольцо" - 900 тыс. рублей;

- мероприятия по поддержке туристической деятельности в 2013- 2014 годах в сумме по 6633 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013 годы" в 2012 и 2013 годах в сумме по 49400 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

1) в целях расширения возможностей органов местного самоуправления при реализации задач муниципальных программ развития предпринимательства департамент осуществляет предоставление субсидий муниципальным бюджетам, которые составляют в 2012 году – 10000 тыс. рублей, в 2013 году – 10000 тыс. рублей;

2) на популяризацию предпринимательской деятельности в 2012 году предусмотрено 300 тыс. рублей, в 2013 году – 300 тыс. рублей;

3) средства областного бюджета, направленные на субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений), составят в 2012 году – 19100 тыс. рублей, в 2013 году – 19100 тыс. рублей;

4) бюджетные инвестиции на строительство бизнес-инкубатора в г.Коврове в 2012-2013 годах по 20000 тыс. рублей;

- на увеличение уставного капитала ОАО "Владагролизинг" в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" в 2012 году в сумме 26449 тыс. рублей, а также планируемой к разработке на 2013-2020 годы Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2013 году в сумме 24373 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 15000 тыс. рублей;

- проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Владимирской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области (2009-2012 годы)" в 2012 году в сумме 9000 тыс. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу по сравнению с 2011 годом обусловлены:

индексацией с 1 января 2012 года расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг по сметам органов государственной власти;

снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, с установлением ставки тарифа страховых взносов сверх установленной облагаемой базы 512 тыс. рублей в 2012 году (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

уменьшением объема субсидирования на создание Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства, так как данное мероприятие предусмотрено только на 2011 год (в том числе за счет областного бюджета на 100000 тыс. рублей, за счет федерального бюджета на 100000 тыс. рублей);

увеличением в 2012 году объема субсидирования субъектов предпринимательства на 1050 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов на софинансирование муниципальных программ на 1000 тыс. рублей;

передачей с 2012 года полномочий в области содействия занятости населения на уровень субъекта Российской Федерации. Ранее указанные полномочия отражались по подразделу 0401 за счет субвенции из федерального бюджета;

уточнением мероприятий и объемов финансового обеспечения долгосрочных целевых программ "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" и "Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области (2009-2012 годы)".

Основные показатели, отражающие результативность использования бюджетных ассигнований, представлены в таблице 25:

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Количество объектов недвижимости, прошедших кадастровую оценку	% к общему количеству	54,5	90,0	100,0	100,0	100,0
Прирост совокупных поступлений в бюджеты всех уровней, полученных от сбора земельного и имущественных налогов	% к 2008 году	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0
Срок предоставления выписки из государственного кадастра объектов недвижимости	рабочие дни	5	4	4	4	4
Снабжение сельскохозяйственных товаропроизводителей области современным высокотехнологичным сельскохозяйственным оборудованием и техникой на основе договоров финансового лизинга (в части инвестированных в уставный капитал ОАО "Владагролизинг" средств областного бюджета)	ед.	17	14	16	21	20
Дополнительный ввод жилья в результате реализации подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы"	тыс. кв. м	31	31	31	31	31
Объём туристских услуг по мероприятиям на поддержку туристической деятельности	(в % к базовому показателю)					
1-й вариант			110	115	105	110
2-й вариант			120	130	110	120
Внутренний и въездной турпоток по мероприятиям на поддержку туристической деятельности	количество ночёвок (в % к базовому показателю)					
1-й вариант			106	109	102	104
2-й вариант			120	130	105	110
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	15,8	16	16,2	16,5	16,6
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения области	ед.	12,2	12,2	12,4	12,6	13
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	40,1	36,4	37	37,4	40,5
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) и средних предприятий	млрд. руб.	130,8	116,6	128,6	142,1	184
Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях (без микропредприятий) и средних предприятиях	млн. руб.	3965,5	4040	4120	4200	4300

Результатом реализации подпрограммы "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" является сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов от момента пода-

чи заявки застройщиком до получения им разрешения на строительство до 5,1 месяцев.

Реализация мероприятий на поддержку туристической деятельности позволит решить ряд таких задач, как развитие туризма в муниципальных образованиях и создание новых мотиваций для целевого посещения региона туристами, увеличение объема инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма, создание положительного туристского имиджа области, государственное стимулирование развития туристской индустрии области, обеспечение организационно-методической и кадровой работы.

В рамках долгосрочной целевой программы "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 2011-2013 годы" предполагается открытие 7 многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг населению области.

### Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Общие бюджетные ассигнования по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" характеризуются следующими данными (таблица 26):

Таблица 26

	2010 год (отчет)	2011 год (закон)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
Общий объем, тыс. рублей	2084620,5	1312250,6	986885,2	561138	497078
Изменения к предыдущему году, тыс. рублей		-772369,9	-325365,4	-425747,2	-64060
Изменения к предыдущему году, %		-37,1	-24,8	-43,1	-11,4

Снижение бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы объясняется завершением в 2012 году деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и окончанием мероприятий по ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и осуществлением разовых расходов в 2011 году за счет субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Владимира в сумме 175743 тыс.рублей.

Основное место в структуре расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" занимают расходы, связанные с обеспечением жильем граждан и улучшением их жилищных условий в соответствии с действующим законодательством (таблица 27):

Таблица 27  
в % к общему объему расходов

Подразделы	2011 год (закон)	2012 год (проект)
Жилищное хозяйство	60,67	70,2
Коммунальное хозяйство	24,7	27,8
Благоустройство	13,4	0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1,3	2,0
Итого по разделу	100	100

## Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходные обязательства в сфере жилищного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145 "О долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 11.04.2011 № 305 "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах".

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий целевых программ в 2012 году в сумме 692975,2 тыс. рублей, в 2013 году – 315000 тыс. рублей, в 2014 году – 315000 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных образований по подпрограмме "Социальное жилье на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012-2014 годах в сумме по 310000 тыс. рублей ежегодно (распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями);

- субсидии бюджетам муниципальных образований по подпрограмме "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012-2014 годах в сумме по 5000 тыс. рублей ежегодно (распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями);

- субсидии бюджетам муниципальных образований по подпрограмме "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в сумме по 42640 тыс. рублей ежегодно (распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в сумме 189055,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 158611,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 30444,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году в сумме 188919,4 тыс. рублей, из них за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования 158496,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 30422,8 тыс. рублей.

Областные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов согласно требованиям Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ формируется ежегодно. В данные программы будут входить отобранные государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальные образования, выполнившие условия Федерального

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ " О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Реализация программных мероприятий в области жилищного хозяйства позволит получить следующие результаты:

1) По подпрограмме "Социальное жилье на 2009-2012 годы" будет увеличен муниципальный жилищный фонд на 42,1 тыс. кв. метров за счет приобретения жилых помещений, строительства жилых домов, в том числе по договорам долевого участия, реконструкции нежилых зданий под жилые помещения в муниципальных образованиях. Жилищные условия улучшат 780 семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях.

2) По подпрограмме "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2011-2015 годы" будут улучшены жилищные условия 1964 семьям с общей приобретаемой площадью жилья на первичном и вторичном рынках 78,5 тыс.кв. метров, а также привлечены в жилищную сферу внебюджетные источники, в том числе средства заемщиков кредитных ресурсов банков, средства ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на рефинансирование ипотечных кредитов, будет повышена доступность приобретения или строительства жилья для населения области за счет создания региональной системы ипотечного жилищного кредитования.

3) В результате реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов планируется расселить 171 человека из 38 аварийных домов общей площадью 9810,2 кв. метров, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и произвести капитальный ремонт на 82 многоквартирных домах, что улучшит жилищные условия 7044 гражданам.

### **Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"**

Расходные обязательства в сфере коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 № 1791-р "Об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 14.11.2006 № 776 "О создании резерва тепло-электрогенерирующего оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, находящихся на территории Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 07.06.2011 № 584 "О долгосрочной целевой программе "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 11.05.2011 № 440 "Об утверждении Устава государственного бюджетного учреждения "Управление административными зданиями администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 27.12.2006 № 766 "Об утверждении Положения департамента цен и тарифов администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов";

- постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145 "О долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы".

На коммунальное хозяйство за счет средств областного бюджета в 2012 году планируется направить 273911 тыс. рублей, в 2013 году – 226139 тыс. рублей, в 2014 году – 162079 тыс. рублей.

В составе указанных ассигнований субсидии местным бюджетам занимают 85,3% в 2012 году.

В 2012-2014 годах предусмотрены следующие субсидии местным бюджетам:

- субсидии бюджетам муниципальных образований по долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" на газификацию и водоснабжение в 2012 году - 90392 тыс. рублей (на 31% больше 2011 года), в 2013 - 88595 тыс. рублей (распределяются по муниципальным образованиям в соответствии с соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);

- субсидии бюджетам муниципальных образований по подпрограмме "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012-2014 годах в суммах по 42640 тыс. рублей ежегодно (распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы в суммах по 5000 тыс. рублей ежегодно в 2012-2013 годах (распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственной поддержки инвестиционного проекта из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 № 1791-р "Об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области" в 2012 году в сумме 16450 тыс. рублей.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий для обеспечения выполнения государственного задания является правовым основанием для 43% расходных обязательств отрасли. В проекте областного бюджета на 2012-2014 годы предусмотрена субсидия государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" на оказание государственной услуги по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов государственного недвижимого имущества в 2012 году в сумме 118149 тыс. рублей, в 2013-2014 годах – по 118139 тыс. рублей. При этом с 01.01.2012 года

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, будут поступать в его самостоятельное распоряжение, в связи с этим объём бюджетных ассигнований уменьшен на 21212 тыс. рублей ежегодно.

Запланированы ассигнования на мероприятия по ответственному хранению департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области резервного тепло-электрогенерирующего оборудования в 2012-2014 годах в сумме по 300 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотрены расходы на проведение департаментом цен и тарифов администрации области независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию в 2012-2014 годах в сумме по 1000 тыс. рублей ежегодно.

Направление средств по данному подразделу позволит выполнить следующие мероприятия:

1) По программе "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" планируется повышение уровня газификации домов (квартир) на селе природным газом с 27,5% в 2009 году до 39,75% в 2013 году, обеспеченности жилого фонда водопроводной сетью с 51% в 2009 году до 53,3% в 2013 году.

2) По подпрограмме "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" предполагается обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства документацией по планировке территории и проведение работ по межеванию земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой. В рамках подпрограммы планируется подготовка документации по планировке территорий для земельных участков под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, проведение работ по межеванию и строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения.

3) В 2012 году планируется завершить реализацию инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области" начатого в 2009 году, который позволит обеспечить сохранность резервного тепло-электрогенерирующего оборудования для предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить проведение экспертизы тарифов ресурсоснабжающих организаций.

4) В результате реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы планируется обеспечить:

- снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберегающего оборудования;

- улучшение качества питьевой воды для социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);



- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирования долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.

5) Государственным бюджетным учреждением "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" будет обеспечено качественное содержание административных зданий площадью 45701,2 кв. метров.

### **Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"**

Расходные обязательства в сфере других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2006 № 95 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 23.01.2006 № 21 "Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области".

Расходы по данному подразделу на руководство и управление в сфере установленных функций составят 19999 тыс. рублей ежегодно. Численность департамента жилищно-коммунального хозяйства планируется в количестве 25 единиц и жилищной инспекции 10 единиц.

### **Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"**

Бюджетные ассигнования по разделу "Охрана окружающей среды" характеризуются следующими данными (таблица 28):

Таблица 28  
тыс. рублей

	2010 год год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2010 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем	46645,0	45833,6	45980,9	48112,9	47912,9
Изменение к предыдущему году	х	-811,4	147,3	2132,0	-200,0

Бюджетные ассигнования на охрану окружающей среды отражены в подразделах 0601, 0602, 0603, 0605 (таблица 29):

Таблица 29  
тыс. рублей

Подразделы	2010 год год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
0601 "Экологический контроль"	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6
0602 "Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод"	11583,4	5600,0	5600,0	5600,0	5600,0
0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"	21068,1	24879,6	23188,9	25320,9	25320,9
0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	13934,5	15254,0	17092,0	17092,0	16892,0

### Подраздел 0601 "Экологический контроль"

Расходные обязательства администрации области в сфере регионального экологического контроля установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Закон Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды";

- постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 30):

Таблица 30

	2010 год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	41,0	-	-	-

Средства областного бюджета предусмотрено направить на проведение инструментальных замеров уровня загрязнений от источников загрязнения атмосферного воздуха, отходов в рамках осуществления государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.

### Подраздел 0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"

Расходные обязательства администрации области в сфере регулирования сбора, удаления отходов и очистки сточных вод установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Закон Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды";

- Закон Владимирской области от 09.10.2007 № 130-ОЗ "Об отходах производства и потребления во Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 02.09.2008 № 613 "Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды";

- постановление Губернатора области от 24.01.2011 № 24 "Об утверждении Комплексных мер улучшения благоустройства, санитарной очистки и содержания территории Владимирской области на 2011-2012 годы";

- постановление Губернатора области от 26.01.2011 № 30 "О комплексе мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-гигиеническими нормами на территории Владимирской области на 2011-2013 годы";

- постановление Губернатора области от 09.02.2011 № 97 "Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления";

- ведомственная целевая программа "Охрана водных объектов Владимирской области от загрязнения сточными водами в 2011-2013 годах".

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 31):

Таблица 31

	2010 год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	11583,4	5600,0	5600,0	5600,0	5600,0
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	-5983,4	-	-	-

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу запланированы ассигнования на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности, в том числе ртутьсодержащих в сумме 100 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусмотрены также межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования пос. Муромцево Судогодского района на реконструкцию очистных сооружений мощностью 400 куб. метров в сутки в рамках ведомственной целевой программы "Охрана водных объектов Владимирской области от загрязнения сточными водами в 2011-2013 годах" с объемом финансирования в 2012-2013 годах в сумме 5500 тыс. рублей ежегодно.

### **Подраздел 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"**

Расходные обязательства администрации области в сфере регулирования и государственной поддержки охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ОЗ "О животном мире";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 371 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 975 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1216 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
- Закон Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды";
- Закон Владимирской области от 11.10.2005 № 148-ОЗ "О Красной книге Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 08.05.2008 № 88-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 31.01.2008 № 65 "Об утверждении Положения о государственной инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 16.11.2010 № 1224 "Об изменении типа государственного автономного учреждения Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области";
- постановление Губернатора области от 19.05.2011 № 496 "Об утверждении перечня государственных работ, выполняемых государственным бюджетным учреждением Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области";

- постановление Губернатора области от 16.08.2011 № 854 "Об утверждении порядка расходования субвенции из федерального бюджета, выделяемой бюджету Владимирской области на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 32):

Таблица 32

	2010 год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	21068,1	24879,6	23188,9	25320,9	25320,9
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	3811,5	-1690,7	2132	-

В их составе предусмотрены ассигнования на:

- обеспечение деятельности государственной инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации области в 2012 году в сумме 16745,4 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 16914,4 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий Российской Федерации по охране и использованию охотничьих ресурсов за счет субвенции из федерального бюджета в 2012-2014 годах в сумме 252 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий Российской Федерации по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет субвенции из федерального бюджета в 2012-2014 годах в сумме 66 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области" (далее – ГБУ "Дирекция ООПТ") (с численностью 9 штатных единиц) на выполнение государственного задания по организации мероприятий по учету, функционированию и обеспечению режима особо охраняемых природных территорий, оценке состояния и распространению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории области, организации и проведению мероприятий в сфере просветительской деятельности и экологического образования населения в 2012 году в сумме 5925,5 тыс. рублей, в 2013-2014 годах в сумме 7888,5 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий по региональному водному контролю в 2012-2014 годах в сумме 200 тыс. рублей ежегодно.

Изменение бюджетных ассигнований по годам обусловлено объемом государственного задания ГБУ "Дирекция ООПТ" и объемом субвенций из федерального бюджета.

**Подраздел 0605 "Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды"**

Расходные обязательства администрации области в сфере регулирования и государственной поддержки охраны окружающей среды установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Закон Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды";
- постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области";
- Закон Владимирской области от 13.02.2007 № 15-ОЗ "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 33):

Таблица 33

	2010 год (отчет)	2011 год (план по Закону с учетом изменений на 1 августа 2011 года)	Проект бюджета		
			2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	13934,5	15254,0	17092,0	17092,0	16892,0
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	х	1319,5	1838,0	-	- 200,0

В их составе предусмотрены ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области в 2012-2014 годах в сумме 15668 тыс. рублей ежегодно;
- субсидирование процентных ставок по привлеченным организациями области кредитам на цели, связанные с охраной окружающей среды, и затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования в 2012-2013 годах в сумме 1000 тыс. рублей ежегодно, в 2014 году – 800 тыс. рублей;
- экологическое образование и просвещение населения в 2012-2014 годах в сумме 424 тыс. рублей ежегодно.

Изменение бюджетных ассигнований в 2012 году по данному подразделу обусловлено индексацией расходов на финансовое обеспечение аппарата департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.06.2011 № 651 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Результативность использования бюджетных ассигнований, выделенных на охрану окружающей среды, характеризуются следующими данными (таблица 34):

Таблица 34

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (проект)	2013 год (проект)	2014 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух	шт.	1215	1525	1575	1215	1675

1	2	3	4	5	6	7
Доля площади территории области, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории области	%	11,56	11,57	11,81	12,1	12,1
Снижение сброса вредных веществ в водные объекты (реки Морозимо, Ушна, Судогда, Бавленка)	% к уровню 2009 года	-	40	40	40	40
Привлечение кредитных ресурсов в сферу охраны окружающей среды	млн. руб.	4,9	5,7	6,3	7	7
Количество проверок природоохранного законодательства	проверок	47	50	50	50	50

## Раздел 07 "Образование"

В рамках раздела "Образование" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Владимирской области (таблица 35):

Таблица 35

Расходное полномочие	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие Владимирской области
1	2
- обеспечение государственных гарантий прав граждан Владимирской области на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с нормативом, установленным областным законом;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в областных государственных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- организация предоставления начального профессионального и среднего профессионального образования в областных государственных образовательных профессиональных учреждениях, которые обеспечивают подготовку рабочих кадров и специалистов для нужд регионального рынка труда;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей;	Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
- создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его возможностей и способностей;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- повышение эффективности кадрового обеспечения сети образования, совершенствование системы лицензирования образовательных учреждений, аттестации и аккредитации, формирование независимой системы контроля качества образовательных услуг, нормативно-правовое регулирование вопросов защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- обеспечение учебной литературой федерального и регионального комплектов учебников учащихся и учебно-методической литературой, обеспечение бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, золотыми и серебряными медалями областных образовательных и муниципальных общеобразовательных учреждений;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- проведение областных мероприятий в сфере образования;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"

1	2
- проведение оздоровительной кампании детей в областные профильные смены загородных оздоровительных лагерей;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- обеспечение оздоровления и отдыха детей;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- оказание помощи семьям в воспитании и обучении детей-инвалидов дошкольного возраста;	Закон Владимирской области от 05.12.2005 № 184-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста"
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в сельских образовательных учреждениях, по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления), электроснабжения;	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"
- выполнение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Образование", долгосрочных целевых и ведомственных программ.	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании"

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Образование" характеризуются следующими данными (таблица 36):

Таблица 36  
тыс. рублей

Наименование	Отчёт 2010 года	План 2011 года	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			объём на год	% к 2011 году		
Образование- всего, в том числе:	5798569,5	6284767,8	8125241,4	129,3	7814380,2	7442145,9
Дошкольное образование (0701)	139581,9	63230	239623	379	226882	185142
Общее образование (0702)	4076725,7	4626053	5678812,3	122,8	5453329,4	5119025,4
Начальное профессиональное образование (0703)	504546,1	495734	467677	94,3	467677	467677
Среднее профессиональное образование (0704)	510075,4	524815	1052591,8	200,6	1036000,8	1040524,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705)	36618,6	40700,2	44231,2	108,7	44191,2	44211,2
Молодежная политика и оздоровление детей (0707)	219870	223887	274488,3	122,6	223887,8	223887,7
Другие вопросы в области образования (0709)	311151,8	310348,6	367817,8	118,5	362412,1	361677,8

Особенности формирования расходов связаны с увеличением объема бюджетных ассигнований на реализацию принятых новых бюджетных обязательств в 2012 году по сравнению с планом 2011 года в общей сумме 1840473,6 тыс. рублей, в том числе:

а) на индексацию фондов оплаты труда:

- в объеме 546547 тыс. рублей на доведение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений области до уровня оплаты до средней заработной платы по экономике региона;



- в объёме 130000 тыс. рублей в связи с введением с 1 сентября 2011 года федерального образовательного государственного стандарта общего образования, в том числе для первых-вторых классов начальной школы и уменьшением нагрузки на ставку учителей начальных классов в расчёте на год;

- в объёме 200638,1 тыс. рублей работников областных государственных учреждений, на которые не распространяется повышение оплаты труда отдельным категориям работников, введённое с 1 сентября 2011 года областными нормативными правовыми актами, на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда;

- медицинских работников областных образовательных учреждений с учётом индексации в размере 50% с 01.09.2011 года в расчёте на год;

б) на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий населения в соответствии с областным законодательством, из них:

- на обеспечение публичных обязательств с учётом индексации на 6,5% (воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, государственное обеспечение детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, компенсации на питание учащимся в областных учреждениях среднего профессионального образования, компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции в областных образовательных учреждениях и в объёме субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями, государственное обеспечение и социальная поддержка воспитанников-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Успенском Княгинином женском монастыре);

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования и областных образовательных учреждений с учетом индексации тарифов;

- на выплату стипендий в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования с учётом индексации с 1 января 2012 года на 9% и с 1 сентября 2012 года на 6% в расчёте на год;

в) модернизацию региональной системы общего образования Владимирской области на 2012-2013 годы;

г) на оплату расходов за потребление топливно-энергетических ресурсов в областных учреждениях с учётом индексации тарифов;

д) на оплату других расходов по обеспечению деятельности областных учреждений с учётом индексации на 6,5%, в том числе увеличение нормы питания учащихся начального профессионального образования;

е) на обеспечение деятельности 12 федеральных учреждений среднего профессионального образования, планируемых к передаче в областную собственность с 1 января 2012 года;

ж) на реализацию вновь принимаемых долгосрочных целевых и ведомственных программ в отрасли "Образование" (долгосрочная целевая Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы", долгосрочная целевая Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы", долгосрочная целевая Программа "Совершенствование органи-

зации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы", долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы").

Расходы на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды определены с учётом снижения тарифов с 34% до 30% с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%.

В 2012-2014 годах планируется функционирование 87 учреждений образования, подведомственных департаменту образования, департаменту по культуре и департаменту здравоохранения администрации области с общей штатной численностью 8290 единиц.

Финансовое обеспечение деятельности 42 государственных казенных учреждений с 2012 года будет осуществляться на основе бюджетной сметы.

Планирование расходов областного бюджета на предоставление государственных услуг 42 бюджетными и 3 автономными учреждениями осуществлялось исходя из объемов оказываемых ими услуг (выполнения работ) путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и субсидий на иные цели.

Для этих целей утверждены нормативы финансовых затрат на оказание единицы государственной услуги; проведен мониторинг потребности в государственных услугах за три предшествующих года, скорректирован их объем на основе проведенного анализа; установлены показатели количества и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); утвержден перечень бюджетных (автономных) учреждений Владимирской области; подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности для каждого учреждения; утвержден порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Плановый реестр расходных обязательств по отрасли "Образование" составлен с применением новых видов расходов, утвержденных приказом департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 08.07.2011 № 86 "Об утверждении Указаний о порядке применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта областного бюджета, начиная с бюджета на 2012 год".

### **Подраздел 0701 "Дошкольное образование"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере дошкольного образования определяют следующие нормативные правовые акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";
- Закон Владимирской области от 05.12.2005 № 184-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы".

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями (таблица 37):

Таблица 37

Показатель	Отчёт 2010 года, тыс. рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			Сумма, тыс. рублей	% к 2011 году		
Подраздел 0701 "Дошкольное образование", всего	139581,9	63230	239623	379	226882	185142
в том числе:						
Межбюджетные трансферты	9411	12830	13665	106,5	13665	13665
ДЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы".	-	-	185908	-	213217	171477
Непрограммные инвестиции	130170,9	50400	40050	79,5	-	-

Особенностью формирования расходов по данному подразделу является их значительное увеличение в связи с принятием новых бюджетных обязательств в части обеспечения потребности граждан региона в услугах дошкольного образования в рамках долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" (далее – Программа) в объеме на 2012 год 185908 тыс. рублей, на 2013 год - 213217 тыс. рублей, на 2014 год – 171477 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы планируется увеличение на 11,8 тыс. мест для дошкольников за счет строительства новых и реконструкции действующих образовательных учреждений. К концу 2015 года Программой запланировано построить 13 новых дошкольных образовательных учреждений в г.Владимире, г.Коврове, о.Муроме, Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Собинском, Меленковском районах и реконструировать 26 детских садов. В результате ожидается 100% обеспечение охвата детей 5-7 лет предшкольным образованием и удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в полном объёме.

Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях привлечёт дополнительный контингент детей, что в соответствии с действующим областным законодательством потребует увеличения расходов на выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных организациях. Для

этих целей в составе бюджетных ассигнований отрасли "Социальная политика" предусмотрены с увеличением расходы на указанные выплаты.

В составе межбюджетных трансфертов предусмотрены субвенции из областного бюджета муниципальным образованиям на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (2013-2015 годы) по 13665 тыс. рублей ежегодно. Расходы запланированы на 554 детей-инвалидов в городах и 77 детей-инвалидов в сельской местности, исходя из норматива на содержание одного ребенка 19221 рублей в год в городской местности и 32036 рублей в год в сельской местности.

Увеличение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 835 тыс. рублей обусловлено увеличением норматива затрат на содержание ребенка-инвалида в детских дошкольных учреждениях в связи с индексацией оплаты труда педагогических работников, а также численности получателей указанных выплат.

Также в составе расходов на дошкольное образование предусмотрена субсидия бюджету Гусь-Хрустального района на 2012 год в рамках непрограммной части областной адресной инвестиционной программы на строительство переходящего объекта - детского сада в пос. Иванищи в сумме 40050 тыс. рублей.

### **Подраздел 0702 "Общее образование"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере общего образования определяют следующие нормативные акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";
- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";
- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования";
- постановление Губернатора Владимирской области от 14.09.2009 № 750 "Об утверждении требований к качеству государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования юридическим и физическим лицам";
- постановление Губернатора Владимирской области от 13.07.2009 № 565 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли образования, по-

рядка мониторинга потребности в государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка осуществления стоимостной оценки потребности в государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли образования, при составлении областного бюджета";

- постановление Губернатора Владимирской области от 08.04.2011 № 293 "О создании государственных казенных образовательных учреждений Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 21.12.2010 № 1351 "О создании государственных казенных образовательных учреждений Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 933 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы".

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями (таблица 38):

Таблица 38

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. рублей	План* 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 0702 "Общее образование", всего, в том числе:	4076725,7	4626053	5678812,3	122,8	5453329,4	5119025,4
Межбюджетные трансферты	3238494,3	3688562	4096196	111,1	4096196	4096196
Непрограммные инвестиции	78200,3	99448	42418	42,7	22660	90381
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	12824	14236	17078,8	120	17753,9	17728,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы")	520	665	1075	161,6	1075	1075

1	2	3	4	5	6	7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования)	238,6	202	203	100,5	203	203
Организация дистанционного образования детей-инвалидов	44450,5	63559,4	62839,5	98,9	57439,5	57439,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	22370,1	23479,6	26711	113,7	26711	26711
Модернизация региональной системы общего образования (с учётом межбюджетных трансфертов)	-	214146	603000	281,6	402000	-
Иные бюджетные ассигнования	679627,9	761073,4	829291	109	825291	829291
*- в сопоставимых условиях						

В рамках долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) планируется осуществлять 96,5% всех расходов данного подраздела в 2012 году, 96,8% - в 2013 году, 95,2% – в 2014 году.

Прирост расходов 2012 года к 2011 году по данному подразделу составляет 22,8%, в абсолютной сумме – 1052759,3 тыс. рублей.

Особенностью формирования расходов по данному подразделу является их значительное увеличение в связи с принятием новых бюджетных обязательств в части:

- доведения заработной платы учителей общеобразовательных учреждений области до уровня средней заработной платы по экономике региона, а также в связи с введением с 1 сентября 2011 года федерального образовательного государственного стандарта общего образования, в том числе для первых-вторых классов начальной школы и уменьшением нагрузки на ставку учителей начальных классов в расчёте на год;

- индексации фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений, на которые не распространяется повышение оплаты труда отдельным категориям работников, введённое с 1 сентября 2011 года областными нормативными правовыми актами, на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда;

- финансового обеспечения заработной платы медицинских работников областных образовательных учреждений с учётом индексации в размере 50% с 01.09.2011 года в расчёте на год;

- обеспечения публичных обязательств с учётом индексации на 6,5% (компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции в областных образовательных учреждениях и в объёме субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями);

- модернизации региональной системы общего образования за счёт средств федерального бюджета в объёме 603000 тыс. рублей в 2012 году и 402000 тыс. рублей в 2013 году. В 2014 году расходы на модернизацию не планируются в связи с завершением мероприятий по данному направлению за счёт указанного источника;

- индексации тарифов на оплату расходов за потребление топливно-энергетических ресурсов в областных учреждениях;
- индексации на 6,5% на оплату других расходов по обеспечению деятельности областных учреждений;
- реализации долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 год".

Указанные средства позволят в планируемом периоде обеспечить предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в 24 государственных казённых специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 2655 учащимся, воспитанникам, в 2 государственных казённых общеобразовательных школах-интернатах 407 учащимся в 2012 году (406 учащимся в 2013-2014 годах), в 2 государственных казённых вечерних школах при исправительных учреждениях 640 учащимся. Государственное обеспечение и социальная поддержка 520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться в 14 государственных казённых детских домах.

Общеобразовательным школам-интернатам установлены задания на оказание государственных услуг в объёме 78270 дето-дней, специальным (коррекционным) учреждениям - 442596 дето-дней, детским домам – 134953 дето-дня в 2012-2014 годах ежегодно.

На обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений планируется направить 534780 тыс. рублей ежегодно или в среднем на 1 воспитанника по 201,4 тыс. рублей (план 2011 года – 172,4 тыс. рублей), общеобразовательных школ-интернатов - 68684 тыс. рублей или по 168,7 тыс. рублей на ребёнка (план 2011 года – 146 тыс. рублей), вечерних школ при исправительных учреждениях - 23192 тыс. рублей или 36,2 тыс. рублей на 1 обучающегося (план 2011 года – 23,9 тыс. рублей), детских домов - 223346 тыс. рублей или на 1 воспитанника по 429,5 тыс. рублей (план 2011 года - 370,6 тыс. рублей).

Рост среднего расхода на 1-го учащегося в 2012 году по сравнению с планом 2011 года по указанным учреждениям обусловлен увеличением расходов на заработную плату с начислениями, индексацией коммунальных услуг и норм обеспечения содержания воспитанников.

В соответствии с действующим законодательством воспитанники общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений на время учебного процесса находятся на полном государственном обеспечении (осуществляется питание с учётом физиологических норм и потребностей, обеспечиваются обмундированием и приобретается мягкий инвентарь согласно установленным нормам). Государственную поддержку и воспитание детей в детских домах планируется осуществлять в соответствии с установленными нормами для детей данной категории.

В объёме бюджетных ассигнований на содержание казённых учреждений специальных (коррекционных) учреждений учтены дополнительные источники финансирования в сумме 920 тыс. рублей ежегодно за счёт доходов от оказания платных услуг, которые с 2012 года зачисляются в областной бюджет.

Координирующая роль в развитии системы дополнительного образования детей области принадлежит государственному бюджетному учреждению "Центру дополнительного образования для детей". На данное учреждение возложено осуществление сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, проведение массовых мероприятий регионального и федерального уровней, реализация методических функций, организация работы с одарёнными детьми. На базе центра открыты кружки технического, краеведческого и других направлений для 300 детей и подростков. На обеспечение деятельности данного учреждения в 2012-2014 годах из областного бюджета планируется выделять субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в объёме 17078,8 тыс. рублей в 2012 году, 17753,9 тыс. рублей в 2013 году и 17728,9 тыс. рублей 2014 году или с ростом к 2011 году на 17,2%.

Также в составе расходов подраздела учтены субсидии на иные цели, предоставляемые "Центру дополнительного образования для детей" на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" (2014-2016 годы) по 1075 тыс. рублей ежегодно и на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) по 203 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации направления "Образование как институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе" в 2012-2014 годах планируется продолжить работу по созданию условий для организации дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому.

Ежегодно за счёт федерального бюджета запланированы расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов области в объёме 52839,5 тыс. рублей (на уровне 2011 года) и софинансирование из областного бюджета - 10000 тыс. рублей в 2012 году (4600 тыс. рублей в 2013-2014 годах).

Предполагается направить указанные средства на оснащение рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием, программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети Интернет; обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического обеспечения указанного обучения.

Уточнение направления расходов будет произведено после заключения Соглашения по данному вопросу между Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

В 2012 году и последующие годы будет продолжена начатая в 2011 году модернизация региональной системы общего образования за счет субсидии из федерального бюджета и финансирования указанных расходов из областного и местных бюджетов.

В связи с этим и в целях реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина, данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года по вопросу модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей, в плановом реестре рас-



ходных обязательств департамента образования администрации области учтены расходы на модернизацию системы общего образования за счёт средств федерального бюджета на 2012 год - 603000 тыс. рублей, на 2013 год - 402000 тыс. рублей.

Предполагается направить указанные средства на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых); приобретение транспортных средств; пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных учреждений; развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплату трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов; осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Уточнение направления расходов будет произведено после подписания соответствующего Соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

В подразделе 0702 "Общее образование" предусмотрены расходы на предоставление финансовой помощи из областного бюджетам муниципальным образованиям в объёме 4096196 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) - 3840465 тыс. рублей;

- субсидии на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу по долгосрочной целевой Программе "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы" - 153437 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) - 81166 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) - 12500 тыс. рублей. В 2012-2013 годах данные расходы включены в перечень мероприятий модернизации региональной системы общего образования;

- иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей-победителей областных конкурсов по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) ежегодно по 1000 тыс. рублей за счет областного бюджета;

- субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) - 7628 тыс. рублей.

Самым финансовоёмким направлением подраздела "Общее образование" (67,6% от общего объема расходов на общее образование) является обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, которое будет осуществляться посредством выделения субвенций из областного бюджета муниципальным районам и городским округам.

В 2012 году предусмотрены изменения при расчете норматива расходов на оплату труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений в части выделения в нем двух составляющих - норматива расходов на оплату труда учителей и норматив на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. В расчёте норматива учтена индексация заработной платы учителей с 01.09.2011 в расчёте на год и с 01.09.2012 на 6,5% и индексация заработной платы прочего персонала с 01.10.2011 на 6,5% в расчёте на год. Увеличен коэффициент фонда оплаты труда учителей на величину стимулирующих выплат с начислениями до 1,43 в связи с установлением доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда не менее 30% с 01.09.2011. Проведена индексация расходов на выплаты компенсации педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию.

Кроме того, учтены изменения, внесенные в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогической платы" в части увеличения учебного плана на дополнительно введенные часы и в связи со снижением нагрузки учителей начальных классов.

В целях недопущения сокращения финансирования сельских школ с контингентом учащихся менее 127 человек, а также городских общеобразовательных учреждений с контингентом учащихся менее 401 человек, предлагается сохранение подробной дифференциации учреждений по контингенту учащихся и установление этим учреждениям повышенных коэффициентов удорожания педагогических услуг, а также предоставление права органам местного самоуправления перераспределять финансовые ресурсы в пределах 10% средств, выделенных общеобразовательным учреждениям.

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию общеобразовательного процесса определен с учетом фактической численности учащихся и де-

тей дошкольного возраста на 01.09.2011 года в количестве 122204 человек в сумме 3840465 тыс. рублей.

Норматив расходов на обеспечение учебного процесса на каждого учащегося (воспитанника) общеобразовательного учреждения рассчитан с учетом реализации мероприятий по модернизации общего образования Владимирской области.

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения рациона питания обучающихся, воспитанников за счет областного бюджета планируется выделение субсидий на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по организации питания в учебные дни учащихся начального звена общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей младшего школьного и дошкольного возраста из расчета 19,8 рублей в день в объеме 153437 тыс. рублей ежегодно. Одним из условий выделения целевой субсидии муниципальному образованию является финансирование за счёт местного бюджета не менее 1,5 рубля в день на 1-го учащегося и оплата торговой наценки.

В 2012 году данные расходы будут реализовываться в рамках мероприятий вновь принятой долгосрочной целевой Программой "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы". Расчет субсидии произведён исходя из охвата питанием 50321 школьников, в том числе 427 детей, обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях.

За счёт средств федерального бюджета планируются субвенции местным бюджетам на выплаты учителям ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в объёме 81166 тыс. рублей ежегодно. Средний размер выплаты с начислениями на одного классного руководителя составит 1130 рублей, данное вознаграждение получают 5983 педагогических работника муниципальных образовательных учреждений области.

Кроме того, за счёт средств федерального и областного бюджетов 365 педагогических работников областных учреждений получают данное ежемесячное вознаграждение. На эти цели предусмотрено 4367 тыс. рублей.

Качественное образование невозможно без организации инновационной деятельности. В целях стимулирования учреждений, использующих в учебном процессе инновационные образовательные программы, в областном бюджете на 2012-2014 годы предусмотрены средства в объеме 12500 тыс. рублей ежегодно или на уровне 2011 года, распределяемые на конкурсной основе.

Показателем эффективности использования средств отрасли является доля учреждений общего образования, реализующих инновационные образовательные программы, в связи с чем выделение указанных средств на поощрение учреждений способствует увеличению доли учреждений, внедряющих инновации. Учреждения-победители смогут направить дополнительные средства на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, мо-

дернизацию материально-технической базы, повышение квалификации и переподготовку педагогических работников.

Данные расходы будут осуществляться в рамках модернизации системы общего образования.

Ежегодно за счет средств областного бюджета планируется направить 1000 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшим педагогам – лауреатам областных конкурсов и 1600 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшим педагогам – победителям федерального конкурса.

В 2012-2014 годах за счёт федерального бюджета планируются субсидии муниципальным образованиям на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 7628 тыс. рублей ежегодно или на уровне 2011 года. Распределение средств в разрезе учреждений и муниципальных образований будет произведено постановлением Губернатора Владимирской области с учётом Соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствующего федерального нормативного правового акта.

В подразделе "Общее образование" бюджетные инвестиции составят в 2012 году 42418 тыс. рублей, в 2013 году – 22660 тыс. рублей, в 2014 году – 90381 тыс. рублей.

Предусмотрены субсидии местным бюджетам в рамках непрограммной части областной адресной инвестиционной программы на строительство образовательных учреждений:

- общеобразовательной школы на 33 класса в г.Лакинске в 2012 году - 16878 тыс. рублей, в 2013 году – 10160 тыс. рублей, в 2014 году – 76353 тыс. рублей;
- школы на 33 класса в микрорайоне № 1 г.Кольчугино в 2012 году - 10065 тыс. рублей, в 2013 году – 12500 тыс. рублей, в 2014 году - 14028 тыс. рублей;
- школы в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района в 2012 году – 15475 тыс. рублей.

### **Подраздел 0703 "Начальное профессиональное образование"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере начального профессионального образования определяют следующие нормативные акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";
- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";
- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 933 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)";

- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования".

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями (таблица 39):

Таблица 39

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. рублей	План* 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. руб- лей	% к 2011 году		
Подраздел 0703 "Начальное профессиональное образование", всего	504546,1	495734	467677	94,3	467677	467677
в том числе:						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	358042,1	337793	314082	93,0	314082	314082
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы")	18263	12509	16712	133,6	16712	16712
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования)	5087	5010	5451	108,8	5451	5451
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение оборудования)	2235					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	83626	101539	94987	93,5	94987	94987
Стипендии	37293	38883	36445	93,7	36445	36445
*- в сопоставимых условиях						

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с планом 2011 года объясняется проведённой реструктуризацией учреждений начального и среднего профессионального образования, в результате которой отдельные учреждения начального профессионального образования, преобразованы в учреждения среднего профессионального образования.

По данному подразделу предусмотрено увеличение расходов в связи индексацией фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда с учетом мероприятий по оптимизации штатной численности, а также индексацией расходов на коммунальные услуги и социальные выплаты учащимся учреждений начального профессионального образования (далее – учреждения НПО).

Все учреждения НПО (20 учреждений) будут функционировать в статусе бюджетных учреждений с предоставлением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели, которые позволят обеспечить предоставление начального профессионального образования 5313 обучающимся, реализовать меры социальной поддержки 621 ребёнку-сироте и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в этих учреждениях.

Средний размер финансирования в год на 1 обучающегося по учреждениям НПО составит в 2012-2014 годах 88 тыс. рублей ежегодно (в 2011 году – 75 тыс. рублей).

В соответствии с действующим законодательством обучающимся в учреждениях начального профессионального образования планируется оказание мер социальной поддержки в части выплаты стипендий, обеспечение льготным питанием. Запланированы расходы на выплату стипендий с учётом индексации с 01.01.2012 года на 9% и с 01.09.2012 года на 6% в размере не ниже уровня установленного для федеральных образовательных учреждений в расчёте на год по 473 рубля в месяц, в том числе обучающимся из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой в размере 710 рублей в месяц. Кроме того, все обучающиеся групп начального профессионального образования в учебные дни будут обеспечены горячим питанием исходя из нормы 48 рублей в день (в 2011 году – 45 рублей) или денежной компенсаций в дни практики исходя из нормы 31 рубль в день (в 2011 году – 29,13 рублей).

Учащиеся из числа детей-сирот получают за счёт средств областного бюджета денежные выплаты по установленным нормам на питание, приобретение одежды и мягкого инвентаря, учебной литературы, личные нужды и культурно-массовые мероприятия. Запланированы средства на оплату проезда к месту учёбы, на оплату жилищно-коммунальных услуг в доле на сироту, оздоровительный отдых. В среднем на 1-го человека в бюджете предусмотрено по 81,4 тыс. рублей в год. Выпускникам при выпуске будет выдана единовременная денежная компенсация на приобретение одежды и мягкого инвентаря из расчёта по 33 тыс. рублей на человека.

Учреждениями начального профессионального образования предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату вознаграждения патронатным воспитателям в соответствии с действующим законодательством.

В качестве мер социальной поддержки, предусмотренных Законом области "Об образовании", педагогическим работникам учреждений начального профессионального образования планируются выплаты на приобретение книгоиздательской продукции из расчёта 126 рублей в месяц.

#### **Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере среднего профессионального образования определяют следующие нормативные акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";

- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 933 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)";

- постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 № 771 "О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы".

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями (таблица 40):

Таблица 40

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. руб- лей	План* 2011 года, тыс. руб- лей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. руб- лей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование", всего, в том числе:	510075,4	524815	1052591,8	200,6	1036000,8	1040524,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	354760,7	376586	446750,8	118,6	447149,8	447878,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы")	17319	20475	14833	72,4	14833	14833
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования)	4333	4329	6234	144	6234	6234
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (господдержка подготовки рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики, денежное поощрение лучших мастеров)	2961	-	3400	-	3400	3400

1	2	3	4	5	6	7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение оборудования)	10659	-	6719	-	4568	5495
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ВЦП "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы")	4787,1	3730	6190	165,9	3430	5730
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ДЦП Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Владимирской области на 2011-2015 годы")						220
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	47644	45136	34553	76,6	34553	34553
Стипендии	28338	30815	44549	144,6	45060	45429
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39273,6	43744	71824	164,2	72234	72213
Выполнение других обязательств (федеральные учреждения)	-	-	404539	-	404539	404539
Иные бюджетные ассигнования (ДЦП "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы")	-	-	13000	-	-	-
*- в сопоставимых условиях						

Особенностью формирования расходов по данному подразделу является их увеличение в связи с принятием новых бюджетных обязательств в части индексации фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда с учетом мероприятий по оптимизации штатной численности, а также индексацией расходов на коммунальные услуги и социальных выплат учащимся учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждения СПО), а также проведённой реструктуризацией учреждений начального и среднего профессионального образования, в результате которой отдельные учреждения начального профессионального образования преобразованы в учреждения СПО.

Значительный рост расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом объясняется планируемой передачей в ведение Владимирской области 12 федеральных государственных учреждений среднего профессионального образования с 1 января 2012 года. После принятия федерального нормативного правового акта по передаче указанных учреждений, будет подготовлено соответствующее постановление Губернатора Владимирской области, регламентирующее порядок финансирования данных учреждений.

Кроме того, за счет указанных ассигнований будет обеспечено предоставление начального и среднего профессионального образования в 20 учреждениях СПО, подведомственных департаменту образования, департаменту по культуре, департаменту здравоохранения администрации области, планируется обучать в 2012 году 7055 студентов, в 2013 году – 7086 студентов, в 2014 году – 7115 студентов по программе среднего профессионального образования и 2758 человек по программе начального профессионального образования, в том числе будут реализованы меры социальной поддержки 353 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в этих учреждениях. Обучение в лицейских классах при педагогических колледжах пройдут 70 учащихся.

Средний размер финансирования в год на 1-го обучающегося по учреждениям СПО составит в 2012 году 91,9 тыс. рублей (в 2011 году – 85,7 тыс. рублей).



В соответствии с действующим законодательством обучающимся в учреждениях СПО планируется оказание мер социальной поддержки в части выплаты стипендий, обеспечение льготным питанием. Запланированы расходы на выплату стипендий с учётом индексации с 01.01.2012 на 9% и с 01.09.2012 на 6% в размере не ниже уровня установленного для федеральных образовательных учреждений в расчёте на год по 473 рубля в месяц, в том числе обучающимся из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой в размере 710 рублей в месяц. Обучающимся, включая учащихся лицейских классов, в учебный период планируется выплачивать денежную компенсацию на удешевление питания из расчёта 1 рубль 87 копеек в день. Кроме того, все обучающиеся групп начального профессионального образования в учебные дни будут обеспечены горячим питанием исходя из нормы 48 рублей в день (в 2011 году – 45 рублей) или денежной компенсаций в дни практики исходя из нормы 31 рубль в день (в 2011 году – 29,13 рублей).

Учащимся из числа детей-сирот будут произведены за счёт средств областного бюджета денежные выплаты по установленным нормам на питание, приобретение одежды и мягкого инвентаря, учебной литературы, личные нужды и культурно-массовые мероприятия. Запланированы средства на оплату проезда к месту учёбы, на оплату жилищно-коммунальных услуг в доле на сироту, оздоровительный отдых. В среднем на 1-го человека в бюджете предусмотрено по 81,4 тыс. рублей в год. Выпускникам при выпуске будет выдана единовременная денежная компенсация на приобретение одежды и мягкого инвентаря из расчёта по 33 тыс. рублей на человека.

Учреждениями среднего профессионального образования предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату вознаграждения патронатным воспитателям в соответствии с действующим законодательством.

Впервые, начиная с 2012 года, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 07.09.2011 № 970 и постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 749 предусматривается на конкурсной основе государственная поддержка 3 государственных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации области, внедряющих инновационные образовательные программы и поощрение 10 лучших мастеров производственного обучения в объёме 3000 тыс. рублей и 400 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов подраздела 0704 предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 2 автономным учреждениям СПО, подведомственным департаменту образования администрации области в 2012-2014 годах в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 36991 тыс. рублей ежегодно, в том числе субсидии на иные цели, предоставляемые для реализации ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" (2014-2016 годы) – 1870 тыс. рублей ежегодно и на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) по 568 тыс. рублей ежегодно.

В общем объеме бюджетных ассигнований предусмотрены иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (6390 тыс. рублей в 2012 году, 3630 тыс. рублей в 2013 году, 5930 тыс. рублей в 2014 году), которые будут направлены на укрепление материально-технической базы государственного образовательного учреждения культуры, подготовку квалифицированных специалистов отрасли "Культура".

Предусмотрены иные субсидии на реконструкцию крыши государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Владимирской области "Муромский медицинский колледж" на 2012 год в сумме 13000 тыс. рублей в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2012 годы".

В качестве мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Владимирской области "Об образовании", педагогическим работникам учреждений СПО планируются выплаты на приобретение книгоиздательской продукции из расчёта 126 рублей в месяц.

#### **Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации определяют следующие нормативные акты:

- Указ Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации";

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 933 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)";

- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования";

- постановление Губернатора Владимирской области от 27.04.2009 № 325 "Об утверждении мероприятий по реализации государственного плана подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации характеризуются следующими данными (таблица 41):

Таблица 41

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. рублей	План* 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. рублей	% к 2011 году		
Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации", всего	36618,6	40700,2	44231,2	108,7	44191,2	44211,2
в том числе:						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	2315,3	2558	2716,2	106,2	2716,2	2716,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ВЦП "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы")	513	314	510	162,4	470	490
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	31686	34549	37628	108,9	37628	37628
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы")	525	1100	550	50	550	550
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования)	447,9	500,2	812	162,3	812	812
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	221,7	215	238	110,7	238	238
Иные бюджетные ассигнования	808,9	1464	1777	121,4	1777	1777
*- в сопоставимых условиях						

По данному подразделу предусмотрено увеличение ассигнований в связи с индексацией фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда, а также индексацией расходов на коммунальные услуги и прочие расходы.

По данному подразделу предусмотрена оплата обучения в 2012-2014 годах 55 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. В их составе выделены ассигнования на организационные расходы по конкурсному отбору, на переподготовку и повышение квалификации указанного контингента, постпрограммную деятельность для специалистов, прошедших обучение, в сумме 1777 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счёт средств федерального бюджета 464 тыс. рублей.

В 2012-2014 годах в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирском институте повышения квалификации работников образования им.Л.И.Новиковой" планируется повысить квалификацию ежегодно 8750 человек. На финансовое обеспечение деятельности учреждения запланировано 39214 тыс. рублей ежегодно в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" (2014-2016 годы) – 550 тыс. рублей ежегодно и на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы (на 2013-2015 годы) 812 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования, реализуемые департаментом по культуре администрации области, на:

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров государственным бюджетным образовательным учреждением Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию" по 2716,2 тыс. рублей ежегодно. В целях развития кадрового потенциала в 2012-2014 годах в учреждении пройдут профессиональную переподготовку 287 специалистов различных учреждений культуры области;

- предоставление субсидий на иные цели на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (в 2012 году - 510 тыс. рублей, в 2013 году – 470 тыс. рублей, в 2014 году 490 тыс. рублей). Указанные средства направлены на участие детей и педагогов в республиканских, международных фестивалях, конкурсах, на проведение региональных мероприятий.

В качестве мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Владимирской области "Об образовании", педагогическим работникам государственных образовательных учреждений планируются выплаты на приобретение книгоиздательской продукции из расчёта 187 рублей в месяц в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирском институте повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" и в государственном бюджетном образовательном учреждении Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию".

### **Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"**

Расходные обязательства областного бюджета сфере молодежной политики и оздоровления детей определяют следующие законодательные и нормативные правовые акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";

- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 613 "О долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования";

- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы".

Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств на молодёжную политику и оздоровление детей характеризуются следующими данными (таблица 42):

Таблица 42

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. руб- лей	План* 2011 года, тыс. руб- лей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. рублей	% к 2011 году		
Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей", всего	219870	223887	274488,3	122,6	223887,7	223887,7
в том числе:						
Межбюджетные трансферты	95742,5	85050	135330	159,1	84180	84180
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	121728,6	136102	136353,3	100,2	136352,7	136352,7
Иные бюджетные ассигнования	2398,9	2735	2805	102,5	3355	3355
*- в сопоставимых условиях						

Значительный рост расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом объясняется принятием долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы" (далее – Программа) с объёмом расходов по годам: за счёт областного бюджета в 2012 году - 235902 тыс. рублей, в 2013-2014 годах по 182902 тыс. рублей ежегодно, за счёт федерального бюджета в 2012 году 36222,3 тыс. рублей, в 2013-2014 годах по 36221,7 тыс. рублей. Кроме того, планируется привлечь средства местных бюджетов в 2012 году- 92828 тыс. рублей, в 2013 году – 110468,1 тыс. рублей, в 2014 году – 109233,3 тыс. рублей.

Программой в 2012 году предусмотрены мероприятия, направленные на развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. В

2013-2014 годы приоритетными являются мероприятия, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области, в том числе детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитием специализированных видов отдыха; информационным, правовым, кадровым и информационно-методическим сопровождением отдыха, оздоровления детей и подростков.

В рамках Программы в целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых и оздоровление предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению потребности 6190 детей в санаторно-курортном лечении и оздоровлении в объёме 96842 тыс. рублей ежегодно.

Также планируется выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2012-2014 годах по 83550 тыс. рублей ежегодно. Данные средства будут направлены на частичную компенсацию путёвок для детей в загородные стационарные детские лагеря и оплату набора продуктов питания детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с методикой, утвержденной Программой. Данной мерой соцподдержки планируется охватить 66020 детей.

Кроме того, в 2012 году из областного бюджета в рамках Программы предусмотрено выделение целевой субсидии в сумме 45600 тыс. рублей на укрепление и развитие материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей, на проведение капитального, текущего ремонта, а также на приобретение оборудования. Критерии отбора муниципальных образований Владимирской области для предоставления указанных субсидий и их распределения между муниципальными районами и городскими округами Владимирской области определены Программой.

В рамках Программы на 2012 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты на выплаты денежных грантов победителям областного смотряконкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» на общую сумму 5000 тыс. рублей. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение финансовой поддержки лучших загородных оздоровительных лагерей, ставших победителями областного конкурса, поддержание творчества, инициативы и высокого качества в работе педагогов.

Поскольку последних два направления Программы предусмотрены только в 2012 году, в 2013 году наблюдается снижение расходов по данному подразделу, в том числе в части межбюджетных трансфертов.

В результате реализации мероприятий Программы рост числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 17 лет возрастёт с 62% до 75%; увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" до 85%; увеличится количество мест в загородных оздоровительных лагерях до 6750 единиц.

На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируется направить средства федерального бюджета в 2012 году в сумме 36222,3 тыс. рублей. Данные средства позволят обеспечить оздоровление 3700

детей, исходя из среднего размера стоимости путевки 9789,8 рублей. В 2013-2014 годах расходы определены в сумме 36221,7 тыс. рублей ежегодно.

В составе данного подраздела будут осуществлены расходы, предусмотренные департаменту образования администрации области на приобретение путевок для 502 детей в загородных лагерях в областных профильных сменах в сумме 2510 тыс. рублей или в 1,11 раза больше, чем по плану 2011 года.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на проведение оздоровительных мероприятий для детей (приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря) в сумме 145 тыс. рублей ежегодно по департаменту культуры администрации области и 334 тыс. рублей по департаменту по физкультуре и туризму администрации области. В 2012 году данные расходы включены в долгосрочную целевую программу "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы".

В рамках указанной программы предусмотрены средства в 2012 году в сумме 4285 тыс. рублей на проведение мероприятий гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера для подростков и молодежи, по допризывной подготовке молодежи, по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проведение смотров конкурсов и т.д., из них выделение субсидий муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства учреждений по работе с молодежью в 2012 году в сумме 550 тыс. рублей.

### **Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"**

Расходные обязательства областного бюджета в сфере других вопросов в области образования определяют следующие нормативные акты:

- Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ "Об образовании";
- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";
- постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 613 "О долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы";
- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 933 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)";

- постановление Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 № 544 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования";

- постановление Губернатора Владимирской области от 29.07.2011 № 767 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 20.11.2009 № 972 "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития государственной гражданской службы Владимирской области на 2010-2012 годы".

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете на обеспечение реализации других вопросов в области образования, характеризуются следующими данными (таблица 43):

Таблица 43

Показатель	Отчёт* 2010 года, тыс. руб- лей	План* 2011 года, тыс. руб- лей	Проект 2012 года		Проект 2013 года	Проект 2014 года
			тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования", всего	311151,8	310348,6	367817,8	118,5	362412,1	361677,8
в том числе:						
Межбюджетные трансферты	170257	188221	205400	109,1	205400	205400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	14141	15527	28631	184,9	28631	28631
ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы", ВЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы"	33618	34819	46149	132,5	46149	46149
Централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования	21717	21774,8	25505	117,1	25505	25505
Премии и гранты	323	323	323	100	323	323
ДЦП "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" (стипендии)	720	969	1200	123	-	-
ДЦП "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2009-2011 годы" (2012-2014 годы)	2308,2	2311,6	8760	379	8407	7680
ДЦП развития государственной гражданской службы Владимирской области на 2010-2012 годы в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов	3250	3592	3948	109,9	-	-
ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2012-2015 годы"	-	-	18	-	18	18
Центральный аппарат	25539,3	27332	30854	112,9	30854	30854



1	2	3	4	5	6	7
Осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аттестации учреждений	4508,7	7912,2	8632,8	105,7	8798,1	8790,8
Субсидии некоммерческим организациям	296	622	662	106,4	662	662
Иные бюджетные ассигнования	34473,6	6945	7735	111,4	7988	7665
*- в сопоставимых условиях						

По данному подразделу предусмотрено увеличение фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчёте на год исходя из действующей системы оплаты труда, а также запланирован рост расходов на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан муниципальной системы образования.

В составе данного подраздела запланированы расходы на исполнение независимой системы оценки качества образовательных услуг, нормативно-правовое регулирование защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проведение областных мероприятий, на проведение единого государственного экзамена, на государственное обеспечение и социальную поддержку воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственном образовательном учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре, на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" (2014-2016 годы) в части областных казённых учреждений, подведомственных департаменту образования администрации области.

На проведение единого государственного экзамена в 2012 году планируется направить 12350 тыс. рублей, в 2013 году и 2014 году – 12350 тыс. рублей.

В 2012 году планируется провести областные мероприятия патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности. В 2012-2014 годах уровень финансирования расходов из областного бюджета на эти цели составит ежегодно 3890 тыс. рублей, что на 35% больше плановых расходов 2011 года.

Кроме того, ежегодно в областном бюджете планируются расходы на приобретение бланочной продукции (аттестаты, свидетельства, дипломы, удостоверения, золотые и серебряные медали и т.д.) для образовательных учреждений области. На 2012-2014 годы предусмотрено по 3775 тыс. рублей ежегодно.

В составе межбюджетных трансфертов предусмотрены меры социальной поддержки, оказываемые за счет целевых субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования. В 2012 и последующие годы на эти цели запланировано 205400 тыс. рублей, что на 9,1% больше плана 2011 года (план 2011 года - 188221 тыс. рублей). В среднем одному специалисту в месяц льгота на жилищно-коммунальные услуги составит 2266 рублей. В 2012 году контингент получателей данной меры социальной поддержки планируется в количестве 7553 человек.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 29.07.2011 № 767 принята долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы" на 2012 год в сумме 8760 тыс. рублей, на 2013 год 8407 тыс. рублей, на 2014 год 7680 тыс. рублей. Указанные средства предусматривается направить на организацию профессиональной подготовки в 2012 году 114 муниципальных служащих, в 2013 году - 100 муниципальных служащих, в 2014 году - 80 муниципальных служащих, а также на повышение квалификации муниципальных служащих с объемом программы не менее 72 академических часов в 2012-2014 годах по 1000 человек ежегодно.

По данному подразделу на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" запланировано на 2012 год 1270 тыс. рублей. В рамках данных расходов предусмотрены выплаты персональных стипендий администрации области "Надежда Земли Владимирской" и проведение торжественной церемонии их вручения лауреатам. Размер и количество стипендий определяется решением совета по присуждению персональных стипендий администрации области "Надежда Земли Владимирской".

Расходные обязательства областного бюджета в сфере образования по аппарату управления департамента образования администрации области определяются следующими нормативными актами:

- постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225 "Об утверждении Положения о департаменте образования администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.07.2011 № 734 "О предоставлении отчетов о расходовании субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных учреждений".

Расходы по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" на руководство и управление в сфере установленных функций составят 39486,8 тыс. рублей в 2012 году, 39652,1 тыс. рублей в 2013 году, 39644,8 тыс. рублей в 2014 году. Из них на обеспечение центрального аппарата департамента предусмотрено по 30854 тыс. рублей ежегодно и на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования за счет субвенции из федерального бюджета в 2012 году 8632,8 тыс. рублей, в 2013 году 8798,1 тыс. рублей, в 2014 году 8790,8 тыс. рублей. Общая численность департамента образования 68 единиц, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета 11 единиц.

Изменения бюджетных ассигнований по направлению расходов по сравнению с 2011 годом обусловлены:

- индексацией на 6,5% расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг;

- снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, с установлением ставки тарифа страховых взносов сверх установленной облагаемой базы 512 тыс. рублей в 2012 году (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

- изменением объема субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Результативность использования бюджетных ассигнований по департаменту образования администрации области в 2010-2014 года представлена в следующей таблице (таблица 44):

Таблица 44

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	Отчёт 2010 года	План 2011 года	Проект 2012 года	Проект 2013 года	Проект 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	Ед.	5 417	6 163	6 884	6 884	6 884
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	Ед.	822	1 125	1 120	1 115	1 115
Удовлетворенность населения качеством общего образования	%	63,5	68	70	70	70
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	Чел.	80,6	84	84	84	84
Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	6,5	7	8	8	8
Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушное финансирование	%	100	100	100	100	100
Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	100	100	100	100	100
Доля детей, оставшихся без попечения родителей	%	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации	%	55	63	64	64	64

1	2	3	4	5	6	7
Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)						
Доля преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации	%	8	6	6	6	6
Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	100	100	100	100	100
Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100
Доля преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации	%	7,6	10	10	10	10
Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	100	100	100	100	100

### Раздел 08 "Культура, кинематография"

В рамках раздела "Культура, кинематография" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных обязательств Владимирской области (таблица 45):

Таблица 45

Расходное обязательство областного бюджета	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство областного бюджета
1	2
Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре", Закон Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ "О библиотечном деле"

1	2
Создание и поддержка государственных музеев	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Организация и поддержка государственных учреждений культуры и искусства	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Охрана и сохранение объектов культурного наследия регионального значения	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Формирование и реализация региональных целевых программ сохранения и развития культуры, искусства и кинематографии	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Поддержка народных художественных промыслов	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре", Закон Владимирской области от 28.12.2005 № 203-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности"
Учреждение областных премий	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"
Обеспечение деятельности государственного органа Владимирской области	Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ " О культуре"

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере культуры и кинематографии на 2012 год составит 394198,7 тыс. рублей или увеличится по сравнению с 2011 годом на 31476,2 тыс. рублей или на 8,7%. Прирост ассигнований объясняется индексацией в 2012 году фонда оплаты труда работников государственных учреждений культуры на 6,5% с 01.10.2011 года в расчете на год, расходов на оплату коммунальных услуг, других первоочередных расходов и уточнением инвестиционных расходов.

В 2013 году расходы планируются в сумме 367279,4 тыс. рублей, в 2014 году - 359409,4 тыс. рублей.

Основное место в структуре бюджетных ассигнований по отрасли занимают расходы по подразделу 0801 "Культура" 87,4% - в 2012 году, 86% - в 2013 году и 85,6% - в 2014 году (таблица 46):

Таблица 46  
тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 года		План на 2011 год (закон с учетом изменений)		Проект бюджета:					
					2012 год		2013 год		2014 год	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801 "Культура"	289952,4	86,5	315351	86,9	344667,5	87,4	315866	86	307716	85,6
в том числе: межбюджетные трансферты	5139	1,5	13869	3,8	40669,6	10,3	10698,6	2,9	5148,6	1,4
0802 "Кинематография"	3227	1	3587	1	2659	0,7	4039	1,1	4319	1,2
0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"	42064	12,5	43784,5	12,1	46872,2	11,9	47374,4	12,9	47374,4	13,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
межбюджетные трансферты	12912	3,8	15602	4,3	16694	4,2	16694	4,5	16694	4,6
<b>Итого по разделу 0800</b>	<b>335243,4</b>	<b>100</b>	<b>362722,5</b>	<b>100</b>	<b>394198,7</b>	<b>100</b>	<b>367279,4</b>	<b>100</b>	<b>359409,4</b>	<b>100</b>
Из них бюджетные инвестиции	17049	5,1	22430	6,2	35521	9,0	5550	1,5	-	

В составе данного раздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии 7 государственным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (в 2012-2014 годах по 109295,4 тыс. рублей ежегодно);

- субсидии 7 государственным автономным учреждениям культуры на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (110898,1 тыс. рублей в 2012 году, 110657,6 тыс. рублей в 2013 году и 110677,6 тыс. рублей в 2014 году);

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (84230 тыс. рублей в 2012 году, 87030 тыс. рублей в 2013 году, 84710 тыс. рублей в 2014 году). Данная программа начнет реализацию с 2012 года и позволит увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии с 52,4% до 52,5%, долю новых поступлений от общего фонда государственных центральных библиотек с 1,7% до 1,8%, ежегодный рост количества мероприятий государственных учреждений культуры с 1,2% до 1,4%, долю государственных учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, с 50% до 60%, число мероприятий, проводимых государственными культурно-досуговыми учреждениями, с 638 единиц до 670 единиц и т.д.;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (в 2012-2014 годах ежегодно по 1617 тыс. рублей);

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (в 2012-2014 годах ежегодно 3531,6 тыс. рублей);

- проведение целевых мероприятий в сфере культуры и искусства (1513,4 тыс. рублей в 2012 году, 1703,4 тыс. рублей в 2013 году и 1683,4 тыс. рублей в 2014 году);

- предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям общественным писательским организациям (270 тыс. руб. ежегодно);

- выплату областных премий в области культуры, искусства и литературы и областной премии им.Е.Евстигнеева (по 104 тыс. рублей ежегодно);

- выплаты единовременной материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам учреждений культуры, находящимся на пенсии (300 тыс. рублей в 2012 году, по 100 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах);

- предоставление мер социальной поддержке по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры (в 2012-2014 годах по 16694 тыс. рублей ежегодно);

- субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" (9680 тыс. рублей в 2012 году, 5550 тыс. рублей в 2013 году);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" (по 150 тыс. рублей ежегодно);

- мероприятия по ведомственной целевой программе "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" (по 2920 тыс. рублей ежегодно);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" (50 тыс. рублей в 2012 году);

- осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (3790,2 тыс. рублей в 2012 году, по 4342,4 тыс. рублей ежегодно в 2013 и 2014 годах);

- субсидии по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" (2012 год - 25841 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности центрального аппарата (по 23314 тыс. рублей ежегодно).

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивается штатной численностью 1174 единицы, в том числе областными учреждениями 1121 единица, центральным аппаратом – 53 единицы.

Ассигнования областного бюджета, предусмотренные по отрасли на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, в целом позволяют осуществить государственную политику в сфере культуры, направленную на обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, искусства и кинематографии, доступ к культурным ценностям и благам, сохранение исторического и культурного наследия; расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями жителей области.

### **Подраздел 0801 "Культура"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ "О культуре";

- Законом Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ "О библиотечном деле";

- Законом Владимирской области от 28.12.2005 № 203-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности";

- постановлением Губернатора области от 19.12.2005 № 732 "Об утверждении Положения о департаменте по культуре администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования";

- постановлением Губернатора области от 23.06.1998 № 425 "О конкурсном отборе и финансировании издательской деятельности".

По разделу 0801 "Культура" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 47:

Таблица 47

Подразделы	Отчет 2010 года, тыс. рублей	План на 2011 год (закон с учетом изменений), тыс. рублей	Проект бюджета:			
			2012 год		2013 год	2014 год
			Сумма тыс. рублей	% к предыдущему периоду	Сумма тыс. рублей	Сумма тыс. рублей
0801 "Культура"- всего	289952,4	315351	344667,5	109,3	315866	307716
в том числе:						
Предоставление субсидий областными государственными бюджетными учреждениям на оказание государственных услуг	149480,8	127807,8	109295,4	85,5	109295,4	109295,4
Предоставление субсидий областными государственными автономными учреждениям на оказание государственных услуг	32533	68346,2	109089,1	159,6	108848,6	108868,6
Долгосрочная целевая программа Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы"			150		150	150
Долгосрочная целевая программа Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов"		6430	9680	150,5	5550	
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы"	84448,8	90336	83380	92,2	84800	82200
Мероприятия в сфере культуры и искусства	1301,8	1292	2083,4	161,3	2073,4	2053,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"		2300	25841	112,3		
Бюджетные инвестиции	17049	13700				
Межбюджетные трансферты	5139	5139	5148,6	100,2	5148,6	5148,6

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:



- субсидии 7 государственным бюджетным учреждениям культуры (3 областными библиотекам, Центру пропаганды изобразительного искусства, Муромскому историко-художественный музею, Центру классической музыки, Госцентру по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия) на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (в 2012-2014 годах по 109295,4 тыс. рублей ежегодно). Областными библиотеками планируется осуществлять задания по обеспечению не менее 1410 тыс. книговыдач ежегодно и обслуживанию не менее 52,3 тыс. человек пользователей, Центром изобразительного искусства и Муромским историко-художественным музеем - проведение 31 выставки ежегодно, Центром классической музыки - 90 концертов ежегодно, организация Госцентром оперативного управления памятниками регионального значения в количестве 732 объектов ежегодно;

- субсидии 6 государственным автономным учреждениям культуры (Областному центру народного творчества, Областному дворцу культуры и искусства, Владимирскому академическому областному драматическому театру, Владимирскому театру кукол, Владимирской областной филармонии, Владимирскому областному дому работников искусств) на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (2012 год – 109089,1 тыс. рублей, 2013 год - 84800 тыс. рублей, 2014 год – 82200 тыс. рублей). Данными учреждениями планируется осуществлять задания по проведению театрально-зрелищными организациями 560 спектаклей, 550 концертов, 7 новых постановок ежегодно, 230 мероприятий ежегодно в областном доме работников искусств и 408 мероприятий в областном дворце культуры и искусства и областном центре народного творчества;

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (2012 год - 83380 тыс. рублей, 2013 год - 84800 тыс. рублей, 2014 год – 82200 тыс. рублей). В рамках указанных расходов учтены средства:

на проведение ремонтно-реставрационных работ на 10 памятниках истории и культуры Владимирской области (2012 год - 19979 тыс. рублей, 2013 год – 13439 тыс. рублей, 2014 год- 15039 тыс. рублей);

на укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры (2012 год - 29310 тыс. рублей, 2013 год - 31255 тыс. рублей, 2014 год - 25065 тыс. рублей);

на сохранность и пополнение библиотечного и музейных фондов (2012 год - 15371 тыс. рублей, 2013 год - 18463 тыс. рублей, 2014 год - 20349 тыс. рублей);

на мероприятия по информатизации учреждений культуры (2012 год - 6110 тыс. рублей, 2013 год - 4558 тыс. рублей, 2014 год - 5637 тыс. рублей);

на подготовку квалифицированных специалистов отрасли (по 1100 тыс. рублей ежегодно);

на развитие региональной сети центров доступа к социально-значимой информации (2012 год - 45 тыс. рублей, 2013 год - 1345 тыс. рублей, 2014 год - 345 тыс. рублей);

на поддержку профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности, народного творчества и ремесел и т.д.;

- на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (1617 тыс. рублей ежегодно), 6 муниципальных музеев;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (3531,6 тыс. рублей ежегодно) из расчета 489 муниципальных библиотек и среднего расхода на 1 библиотеку 7222 рубля;
- на проведение целевых мероприятий в сфере культуры и искусства (2012 год – 1513,4 тыс. рублей, 2013 год – 1703,4 тыс. рублей и 2014 год – 1683,4 тыс. рублей). В рамках данных расходов предусматриваются средства на централизованное издание сборников, книг и другой продукции общеобластного значения и выделение субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели для проведения целевых мероприятий;
- на предоставление субсидий общественным писательским организациям (270 тыс. рублей ежегодно) на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и проведению дней литературы и искусства в муниципальных образованиях области, областных и всероссийских литературных праздников, читательских конференций, творческих встреч с жителями области;
- на выплаты единовременной материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам учреждений культуры, находящимся на пенсии (300 тыс. руб. в 2012 году, по 100 тыс. руб. в 2013 и 2014 годах) из расчета 15 человек в 2012 году и по 5 человек в 2013-2014 годах и единовременной выплаты в год 20000 рублей на человека;
- на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" (9680 тыс. рублей в 2012 году, 5550 тыс. рублей в 2013 году) на строительство сельского дома культуры в д. Крутово Петушинского района и субсидии по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" (2012 год – 25841 тыс. рублей), которые также направляются на строительство сельского дома культуры в д. Крутово Петушинского района;
- на мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" (по 150 тыс. рублей ежегодно) на проведение мероприятий для инвалидов.

### **Подраздел 0802 "Кинематография"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ "О культуре";
- постановлением Губернатора области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования".

По подразделу 0802 "Кинематография" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 48:

тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 года, тыс. рублей	План на 2011 год (закон с учетом изменений), тыс. рублей	Проект бюджета:			
			2012 год		2013 год	2014 год
			Сумма тыс. рублей	% к предыдущему периоду	Сумма тыс. рублей	Сумма тыс. рублей
0802 "Кинематография"	3227	3587	2659	74,1	4039	4319
в том числе:						
Предоставление субсидии областному государственному автономному учреждению на оказание государственных услуг	1562	1687	1809	107,2	1809	1809
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы"	1665	1900	850	44,7	2230	2510

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии государственному автономному учреждению культуры Владимирской области "Владимиркиновидеосервис" на оказание государственных услуг по обеспечению не менее 1600 выданных кинопрограмм ежегодно (1809 тыс. рублей ежегодно);

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (в 2012 году - 850 тыс. рублей, в 2013 году – 2230 тыс. рублей, в 2014 году – 2510 тыс. рублей), которые предусмотрены на укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения культуры Владимирской области "Владимиркиновидеосервис" и на мероприятия по кинообслуживанию населения.

#### **Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ "О культуре";
- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";
- постановлением Губернатора области от 19.12.2005 № 732 "Об утверждении Положения о департаменте по культуре администрации Владимирской области";
- постановлениями Губернатора области от 29.04.2002 № 223 "О премиях в области культуры, искусства и литературы" и от 13.07.2004 № 405 "Об учреждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева";
- постановлением Губернатора области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования";

- постановлением Губернатора области от 17.10.2007 № 774 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области".

По разделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 49:

Таблица 49

Подразделы	Отчет 2010 года, тыс. рублей	План на 2011 год (закон с учетом изменений), тыс. рублей	Проект бюджета:			
			2012 год		2013 год, тыс. рублей	2014 год, тыс. рублей
			Сумма тыс. рублей	% к предыдущему периоду		
0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"	42064	43784,5	46872,2	107,1	47374,4	47374,4
в том числе:						
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры	12912	15602	16694	106,9	16694	16694
Долгосрочная целевая программа "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы"	310,1	50	50	100		
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	5076,8	3314,5	3790,2	114,4	4342,4	4342,4
Ведомственная целевая программа "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы"	1200	2733	2920	106,8	2920	2920
Выплата областных премий в области культуры	99,4	107	104	97,2	104	104
Обеспечение деятельности центрального аппарата	22465,7	20978	23314	111,1	23314	23314

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппарата управления (по 23314 тыс. рублей ежегодно);

- выплату областных премий в области культуры, искусства и литературы и областной премии им.Е.Евстигнеева (по 104 тыс. рублей ежегодно);

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры (16694 тыс. рублей ежегодно). Указанные расходы определены исходя из 1940 получателей и среднего расхода на получателя 8605 рублей в год;

- мероприятия по ведомственной целевой программе "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" (по 2920 тыс. рублей ежегодно);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" (2012 год - 50 тыс. рублей);

- осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (2012 год - 3790,2 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы - 4342,4 тыс. рублей).

Расходы по подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" на руководство и управление в сфере установленных функций составили 27104,2 тыс. рублей в 2012 году, 27656,4 тыс. рублей в 2013 году, 27656,4 тыс. рублей в 2014 году. Из них на обеспечение центрального аппарата департамента по культуре (численностью 26 единиц) и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (численностью 27 единиц, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета 6 единиц) предусмотрено по 23314 тыс. рублей ежегодно и на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет субвенции из федерального бюджета в 2012 году 3790,2 тыс. рублей, в последующие годы по 4342,4 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" предусмотрены в сумме 2920 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания Владимирской области (постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 27.07.2011 № 207) в перечень программных мероприятий включены мероприятия по проведению государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу по сравнению с 2011 годом обусловлены:

индексацией на 6,5% расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг и коммунальных услуг органов государственной власти;

снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, с установлением ставки тарифа страховых взносов сверх установленной облагаемой базы 512 тыс. рублей в 2012 году (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

изменением объема субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Результативность использования бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" на 2012-2014 годы представлена в таблице 50:

Таблица 50

Показатели результативности бюджетных расходов	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Доля объектов культурного наследия области, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	52,4	52,4	52,5	52,5
Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. населения	экз.	150	150	150	150
Количество экземпляров фильмофонда, находящегося на балансе ГУК «Владкиноvideосервис»	ед.	3880	3880	3880	3880
Количество экспонатов музейного фонда областных музеев	ед.	88800	89662	89962	90262
Количество посещений областных библиотек	тыс.чел.	652,6	652,6	652,6	652,6

1	2	3	4	5	6
Количество экскурсий в областных музеях	ед.	1005	1005	1005	1005
Количество книговыдач в областных библиотеках	тыс.экз.	1406	1410	1410	1410
Количество выставок в областных музеях	ед.	31	31	31	31
Количество пользователей в областных библиотеках	тыс.чел.	52,3	52,3	52,3	52,3
Количество посетителей в областных музеях	тыс.чел	78	78	78	78
Количество новых постановок в театрах	ед.	7	7	7	7
Количество спектаклей в областных театрах	ед.	560	560	560	560
Количество зрителей в областных театрах	тыс.чел.	155	158	161	164
Количество концертов, проводимых государственными и автономными концертными учреждениями	ед.	640	640	640	640
Число слушателей на концертах собственных коллективов	тыс.чел.	97	97	97	97
Количество приобретенных кинофильмов	ед.	57	57	57	57
Количество мероприятий культурно-досуговой деятельности проведенных в областных учреждениях	ед.	638	638	638	638
Количество проведенных конкурсов, смотров в рамках народного творчества	ед.	30	30	30	30

## Раздел 09 "Здравоохранение"

В рамках раздела "Здравоохранение" классификации расходов обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Владимирской области (таблица 51):

Таблица 51

Расходное полномочие	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие Владимирской области
1	2
Организация оказания специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Владимирской области для определенных категорий граждан	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Организация оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами государственных учреждений здравоохранения Владимирской области	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"

1	2
Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, организация безвозмездного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Владимирской области и муниципальных учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечения за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Установление мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"; Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"
Установление мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих	Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области"

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Здравоохранение" характеризуются следующими данными (таблица 52):

Таблица 52  
тыс. рублей

Наименование подраздела	Код подраздела	2010 год, отчет	2011 год, план	2012 год, проект	2013 год, проект	2014 год, проект
Стационарная медицинская помощь	01	730066,3	596332,0	778571,1	826080,6	1015238,8
в том числе средства федерального бюджета на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями		0	427856,9	0	0	0
Амбулаторная помощь	02	917218,0	878925,2	1044376,5	810026,5	824010,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	03	18759,9	20589,0	22312,0	23515,0	24548,0
Скорая медицинская помощь	04	21744,0	24416,0	25743,0	9265,0	9265,0
Санаторно-оздоровительная помощь	05	22376,6	24704,0	29566,0	31044,0	32533,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	06	43446,7	50226,0	54872,0	57614,0	60379,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	3685321,3	5645916,1	7170831,8	6019065,2	6637574,5
Итого на здравоохранение		5438932,8	7241108,3	9126272,4	7776610,3	8603548,8

Особенностями формирования расходов на здравоохранение на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов являются:

1. Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи.

2. В соответствии с планом мероприятий по организации с 1 января 2012 года оказания медицинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 14.07.2011 № 710, в состав расходов областного бюджета включены бюджетные ассигнования на содержание учреждений здравоохранения по передаваемым на областной бюджет полномочиям в сфере здравоохранения с 1 января 2012 года на основании согласованных с органами местного самоуправления расчетов в сумме 2320181 тыс. рублей с учетом индексации расходов.

3. В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и п.5 ст.24 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" предусмотрено зачисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

4. Формирование бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с проектом федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения", а также их значительное увеличение.

5. Продолжение модернизации здравоохранения.

В 2012 году расходы по отрасли предусмотрены в сумме 9126272,4 тыс. рублей, что на 26% выше уровня 2011 года и на 67,8% больше отчета 2010 года (в сопоставимых условиях без учета средств федерального бюджета на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями - с ростом на 33,9%) .

В 2013 году расходы на здравоохранение составят 7776610,3 тыс. рублей. Снижение расходов по сравнению с 2012 годом на 1349662,1 тыс. рублей связано с завершением реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы".

В 2014 году бюджетные ассигнования определены в сумме 8603548,8 тыс. рублей, или увеличились по сравнению с 2013 годом на 826938,5 тыс. рублей за счет роста расходов на реализацию полномочий в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, включая расходы на ОМС неработающего населения.

Поскольку базовая программа обязательного медицинского страхования на 2013-2014 годы не утверждена Правительством Российской Федерации, распреде-



ление расходов на здравоохранение на указанный период будет скорректировано после принятия соответствующего федерального нормативного правового акта.

Для реализации установленных полномочий в сфере здравоохранения формирование проекта областного бюджета по отрасли на 2012-2014 годы осуществлялось исходя из:

- обеспечения реализации программ модернизации здравоохранения;
- безусловного исполнения законодательно установленных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и их индексации в 2012 году;
- индексации на 6,5% с 1 октября 2011 года в расчете на год фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений;
- индексации расходов на предоставление государственных услуг;
- планирования бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ.

При определении бюджетных ассигнований учтено снижение в 2012-2014 годах тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%).

С 2012 года в соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.12.2010 № 1334 "О создании государственных казенных учреждений здравоохранения Владимирской области" и от 14.07.2011 № 711 "О создании государственных бюджетных учреждений здравоохранения и государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере здравоохранения Владимирской области" на базе существующих областных бюджетных учреждений здравоохранения путем изменения типа учреждений будут функционировать:

- 22 государственных бюджетных учреждения здравоохранения (ГБУЗВО "Областная клиническая больница", ГБУЗВО "Областная детская клиническая больница", ГБУЗВО "Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи", ГБУЗВО "Областной наркологический диспансер", ГБУЗВО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУЗВО "Областной кожно-венерологический диспансер", ГБУЗВО "Областной противотуберкулезный диспансер", ГБУЗВО "Областной госпиталь для ветеранов войн", ГБУЗВО "Патакинская областная туберкулезная больница", ГБУЗВО "Муромский кожно-венерологический диспансер", ГБУЗВО "Ковровский противотуберкулезный диспансер", ГБУЗВО "Областная станция переливания крови", ГБУЗВО "Областная стоматологическая поликлиника", ГБУЗВО "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ГБУЗВО "Контрольно-аналитическая лаборатория", ГБУЗВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", ГБУЗОТВО "Медицинский информационно-аналитический центр", ГБУЗОТВО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", ГБУЗВО "Ковровский кожно-венерологический диспансер", ГБУЗВО "Муромский противотуберкулезный диспансер", ГБУЗВО "Муромский наркологический диспансер", ГБУЗВО "Станция переливания крови г.Вязники");

- 7 государственных казенных учреждений здравоохранения, финансирование которых будет осуществляться на основании бюджетной сметы, (ГКУЗВО "Областная психиатрическая больница № 1", ГКУЗВО "Областная психиатриче-

ская больница № 4", ГКУЗВО "Областной детский пульмонологический санаторий "Болдино", ГКУЗВО "Дом ребенка специализированный", ГКУЗВО "Александровский дом ребенка специализированный", ГКУЗВО "Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный", ГКУЗВО "Муромский дом ребенка специализированный").

В составе расходов учтены бюджетные ассигнования на:

- предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения;

- выполнение функций государственными казенными учреждениями здравоохранения;

- реализацию мероприятий областных целевых программ ("Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы", "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы", "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы", "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2012 годы", "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах"), в том числе путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения и софинансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года";

- социальное обеспечение граждан, в том числе на:

- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению;

- социальные выплаты на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан системы здравоохранения.

- оплата донорам за питание и сдачу крови;

- содержание учреждений здравоохранения по передаваемым региону полномочиям.

### **Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"**

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по подразделу характеризуются следующими данными (таблица 53):

Таблица 53

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс. рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			Сумма, тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Стационарная медицинская помощь"	730066,3	596332,0	778571,1	130,6	826080,6	1015238,8
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	211789,2	243880,5	230423,6	94,5	238964,5	249350,6
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	30243,8	12000,0	73164,5	609,7	127102,1	320633,2
обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	484044,9	311147,5	419117,0	134,7	412288,0	395651,0
социальные выплаты	3988,4	4530,0	6060,0	133,8	6361,0	6667,0
содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям (с учетом межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2010 и 2011 годах)	0	24774,0	49806,0	201,0	41365,0	42937,0

Расходные обязательства региона в сфере оказания стационарной медицинской помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263 "О долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011 - 2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 № 771 "О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 09.07.2009 № 547 "О предоставлении государственных услуг в сфере здравоохранения";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2008 № 623 "Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 03.10.2011 № 1059 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственным департаменту здравоохранения администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 778571,1 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 826080,6 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1015238,8 тыс. рублей.

На 2012 год учтены в составе расходов следующие бюджетные ассигнования:

- субсидии 11 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), из них расходы на высокотехнологичные виды медицинской помощи в сумме 21370,6 тыс. рублей. В оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи участвуют ГБУЗВО "Областная клиническая больница" (нейрохирургия, травматология и ортопедия) и ГБУЗВО "Научно-практический центр специализи-

рованных видов медицинской помощи" (травматология и ортопедия), которым утверждаются государственные задания и нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующим профилям. Указанные средства позволят привлечь субсидии из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Планирование указанных субсидий на 2012-2014 год осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 09.07.2009 № 547;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт, приобретение оборудования, реализацию программных мероприятий) в сумме 73164,5 тыс. рублей. В рамках долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" данные субсидии планируются в сумме 1387,5 тыс. рублей в целях улучшения в регионе качества жизни инвалидов. Для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения предусмотрены средства на проведение капитального ремонта в сумме 32854,5 тыс. рублей, приобретение основных средств в сумме 40310 тыс. рублей;

- обеспечение функций 2 государственных казенных учреждений здравоохранения в сумме 419117 тыс. рублей;

- социальные выплаты на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в государственных бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения в сумме 6060 тыс. рублей.

- содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям в сумме 49806 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи больным с сосудистыми заболеваниями в первичных сосудистых отделениях по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" в сумме 29326 тыс. рублей;

- на организацию оказания стационарной помощи детям при туберкулезе по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" в сумме 20480 тыс. рублей. В 2012 году предусмотрены средства в сумме 10000 тыс. рублей на проведение капитального ремонта детского туберкулезного отделения в МУЗ "Городская больница № 2" г.Владимира.

Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;

- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг.

Среднегодовые показатели по объемам предоставления государственных услуг и штат по учреждениям здравоохранения, оказывающим стационарную медицинскую помощь, представлены в таблице 54:

Таблица 54

Наименование показателя	Единица измерения	2012-2014 годы (ежегодно), проект
Койки	ед.	2038
Койко-дни	ед.	696756
Количество пролеченных больных	чел.	11530
Штатная численность	ставки	2401,25

### Подраздел 0902 "Амбулаторная помощь"

Расходные обязательства региона в сфере оказания амбулаторной помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";

- Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263 "О долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 № 259 "Об организации оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов";

- постановление Губернатора Владимирской области от 03.02.2010 № 69 "Об утверждении Правил осуществления в 2011, 2012 годах денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения";

- постановление Губернатора Владимирской области от 03.02.2010 № 68 "Об утверждении Правил осуществления в 2011, 2012 годах денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачам-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), оказывающим дополнительную медицинскую помощь".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 55):

Таблица 55

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс.рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			Объём на год, тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Амбулаторная помощь"	917218	878925,2	1044376,5	118,8	810026,5	824010,5
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	88927,5	100113,5	111217,0	111,1	116117,0	121215,0
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	8731,6	2625,0	3954,0	150,6	4848,0	5049,0
обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	13613,4	13321,5	16387,0	123,0	17206,0	18032,0
социальное обеспечение	552775,4	485592,2	642746,5	132,4	661155,5	679714,5
межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования	183361,1	189357,0	183504,0	96,9	0	0
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности	0	12074,0	13877,0	114,9	10700,0	0
содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям (с учетом межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2010 и 2011 годах)	69809,0	75842,0	72691,0	95,8	0	0

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 1044376,5 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 810026,5 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 824010,5 тыс. рублей.

На 2012 год учтены в составе расходов следующие бюджетные ассигнования:

- субсидии 12 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 111217 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 3954 тыс. рублей, в том числе расходы по долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" в сумме 15 тыс. рублей. В целях укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения предусмотрены средства на проведение капитального ремонта в сумме 2727 тыс. рублей, приобретение основных средств в сумме 1227 тыс. рублей;

- обеспечение функций государственного казенного учреждения здравоохранения в сумме 16387 тыс. рублей;

- социальное обеспечение в сумме 642746,5 тыс. рублей, в том числе на:

- 1) оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 274536,5 тыс. рублей;

- 2) исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 368210 тыс. рублей.

В 2012 году на указанные цели планируется увеличение средств по сравнению с 2011 годом на 169243 тыс. рублей или на 85,1% в связи с предлагаемым из-

менением статьи 57 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области". Это повлечет увеличение численности получателей с 76593 человек в 2011 году до 103236 человек в 2012 году и рост среднего размера расходов на лекарственное обеспечение на одного льготополучателя в 2012 году в месяц до 297,22 рублей, что на 37,3% больше по сравнению с 2011 годом (216,48 рублей);

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в Александровском районе, трех фельдшерско-акушерских пунктов в Петушинском районе, реконструкцию здания школьных мастерских под фельдшерско-акушерский пункт в Собинском районе за счет субсидий из федерального бюджета по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" в сумме 4677 тыс. рублей. Субсидии из областного бюджета на указанные цели по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" составят 9200 тыс. рублей;

- содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям в сумме 72691 тыс. рублей на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, осуществляемые за счет средств федерального бюджета.

Начиная с 2013 года, данные расходы будут обеспечиваться из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования по данному подразделу предусмотрены на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2012 году в сумме 183504 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;

- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;

- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг;

- увеличением расходов на исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению на 168243 тыс. рублей в связи с предлагаемыми изменениями в областное законодательство в области лекарственного обеспечения;

- уменьшением расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2012 году на 3151 тыс. рублей по сравнению с

предыдущим годом, в связи с уменьшением размера страховых взносов с 34,2% до 30,2%;

- уменьшением ассигнований на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковым, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами из бюджета в 2012 году на 5853,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением размера страховых взносов с 2012 года до 30,2%;

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты, по амбулаторно-поликлиническим учреждениям здравоохранения, представлены в таблице 56:

Таблица 56

Наименование показателя	Единица измерения	2012-2014 годы (ежегодно), проект
Посещения	ед.	402609
Штатная численность	ставки	691

### Подраздел 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"

Расходные обязательства региона в сфере оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов определяются Законом Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 57):

Таблица 57

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс.рублей	План 2011 года, тыс.рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс.рублей	Проект 2014 года, тыс.рублей
			объём на год, тыс.рублей	% к 2011 году		
Подраздел "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"	18759,9	20589,0	22312,0	108,4	23515,0	24548,0
в том числе:						
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	7950,1	8903,0	9490,0	106,6	9964,0	10443,0
обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	10809,8	11686,0	12822,0	109,7	13551,0	14105,0

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение медицинской помощи в дневных стационарах в пяти подведомственных учреждениях здравоохранения в 2012 году в сумме 22312 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 23515 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 24548 тыс. рублей.

На 2012 год учтены в составе расходов следующие бюджетные ассигнования:

- субсидии 4 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 9490 тыс. рублей;



- выполнение функций государственным казенным учреждением здравоохранения в сумме 12822 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;

- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;

- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты по государственным учреждениям здравоохранения, имеющим дневные стационары, представлены в таблице 58:

Таблица 58

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год, проект
Места	ед.	252
Пациенто-дни	ед.	67700
Количество пролеченных больных	человек	1821
Штатная численность	ставки	87

### Подраздел 0904 "Скорая медицинская помощь"

Расходные обязательства региона в сфере оказания скорой медицинской помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 № 771 "О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 59):

Таблица 59

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс. рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			объём на год, тыс. рублей	% к 2011 году		
Подраздел "Скорая медицинская помощь"	21744,0	24416,0	25743,0	105,4	9265,0	9265,0
в том числе:						
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	13188,0	14900,0	16478,0	110,6	0	0
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	81,3	0	0	0	0	0
содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям (с учетом межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2010 и 2011 годах)	8474,7	9516,0	9265,0	97,4	9265,0	9265,0

В 2012 году расходы по данному подразделу предусмотрены в сумме 25743 тыс. рублей, что на 5,4% выше уровня 2011 года и на 18,4% больше отчета 2010 года. В 2013-2014 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 9265 тыс. рублей ежегодно.

На 2012 год в составе расходов по данному подразделу учтены следующие бюджетные ассигнования:

- субсидии 2 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 16478 тыс. рублей. Особенностью формирования расходов по данному направлению является перевод скорой медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования с 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ, в связи с чем расходы учтены в составе платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2013-2014 годы.

По данному подразделу предусмотрены расходы на денежные выплаты водителям автотранспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" в сумме 9265 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;

- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;

- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты по лечебным учреждениям, оказывающим скорую медицинскую помощь, представлены в таблице 60:

Таблица 60

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год, проект	2013-2014 годы (ежегодно), проект
Скорая медицинская помощь	вызов	1328	х
Штатная численность	ставки	76,75	х

### Подраздел 0905 "Санаторно-оздоровительная помощь"

Расходные обязательства региона в сфере оказания санаторно-оздоровительной помощи определяются Законом Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 61):

Таблица 61

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс.рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			объём на год, тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Санаторно-оздоровительная помощь"	22376,6	24704,0	29566,0	119,7	31044,0	32533,0

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	22274,6	24522,0	29401,0	119,9	30870,0	32352,0
социальные выплаты	102,0	182,0	165,0	90,7	174,0	181,0

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственного казенного учреждения здравоохранения ГКУЗВО "Областной детский пульмонологический санаторий "Болдино" в 2012 году в сумме 29566 тыс. рублей, в 2013 году – 31044 тыс. рублей, в 2014 году – 32533 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;
- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;
- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг;
- увеличением расходов на укрепление материально-технической базы учреждений.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты по оказанию санаторно-оздоровительной помощи, представлены в таблице 62:

Таблица 62

Наименование показателя	Единица измерения	2012-2014 годы (ежегодно), проект
Койки	ед.	90
Койко-дни	ед.	27000
Количество пролеченных больных	человек	1080
Штатная численность	ставки	107,25

### **Подраздел 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"**

Расходные обязательства региона в сфере оказания амбулаторной помощи определяются Законом Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 63):

Таблица 63

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс. рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			объём на год, тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"	43446,7	50226,0	54872,0	109,3	57614,0	60379,0
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	36733,1	44884,0	47408,0	105,6	48553,0	49708,0
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1692,6	91,0	1871,0	2056	3189,0	4517,0
социальные выплаты	5021,0	5251,0	5593,0	106,5	5872,0	6154,0

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности двух станций переливания крови (ГБУЗВО "Областная станция переливания крови", ГБУЗВО "Станция переливания г.Вязники") в 2012 году в сумме 54872 тыс. рублей, что на 9,3% выше уровня 2011 года и на 26,3% больше отчета 2010 года, в 2013 году – 57614 тыс. рублей, в 2014 году – 60379 тыс. рублей.

В составе расходов на 2012 год учтены:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 47408 тыс. рублей;
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 1871 тыс. рублей;
- социальные выплаты донорам за питание и сдачу крови в сумме 5593 тыс. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения планируются субсидии на иные цели для финансового обеспечения расходов:

- на проведение капитального ремонта в сумме 780 тыс. рублей;
- на приобретение основных средств в сумме 1091 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;
- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;
- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты, по станциям переливания крови, представлены в таблице 64:

Таблица 64

Наименование показателя	Единица измерения	2012-2014 годы (ежегодно), проект
Заготовка цельной крови	ед.	11220
Заготовка сырья для переработки на компоненты	ед.	11960
Штатная численность	ставки	144

## **Подраздел 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения"**

Расходные обязательства региона в сфере оказания амбулаторной помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Закон Владимирской области от 23.09.2008 № 145-ОЗ "О здравоохранении во Владимирской области";

- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Закон Владимирской области от 14.11.2007 № 148-ОЗ "Об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников государственных организаций здравоохранения Владимирской области, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, и единовременном денежном пособии в случае гибели работников государственных организаций здравоохранения Владимирской области";

- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- постановление Губернатора Владимирской области от 24.01.2011 № 20 "О страхователе для неработающих граждан на территории Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 № 195 "Об осуществлении организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей";

- постановление Губернатора Владимирской области от 27.01.2006 № 43 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения администрации области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 19.08.2011 № 864 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах";

- постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263 "О долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011 - 2015 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 № 771 "О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 17.05.2011 № 473 "О региональной программе "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 25.05.2011 № 524 "О целевой программе "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2012 годы";

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.09.2008 № 623 "Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 03.10.2011 № 1059 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственным департаменту здравоохранения администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".

Бюджетные ассигнования по подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" занимают основное место в структуре расходов отрасли (78,6% - 77,1%) и составляют в 2012 году - 7170831,8 тыс. рублей, в 2013 году - 6019065,2 тыс. рублей, в 2014 году – 6637574,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными (таблица 65):

Таблица 65

Наименование	Отчёт 2010 года, тыс. рублей	План 2011 года, тыс. рублей	Проект 2012 года		Проект 2013 года, тыс. рублей	Проект 2014 года, тыс. рублей
			объём на год, тыс. рублей	% к 2011 году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения"	3685321,3	5645916,1	7170831,8	127,0	6019065,2	6637574,5
в том числе:						
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	78680,8	83994,0	91833,0	109,3	92115,0	93236,0
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	143067,1	2201080,1	1739229,2	79,0	241867,5	256167,4
обеспечение выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями	540530,5	150118,0	1564337,4	1042,1	2487224,8	2493356,3
социальные выплаты	926,5	1391,0	1515,0	108,9	1547,0	1538,0
межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1949797,4	2111110,0	2415835,3	114,4	3143772,4	3740738,3
межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования	953400,0	825584,5	1122352,0	135,9	0	0
иные межбюджетные трансферты	0	97955,6	5596,6	5,7	0	0
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	0	0	15700,0	0	0	0
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям	0	150000,0	161955,8	108,0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
центральный аппарат с учетом расходов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан и расходов на содержание аппарата управления в сфере здравоохранения по передаваемым полномочиям	18919,0	24682,9	52477,5	212,6	52538,5	52538,5
содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям (с учетом межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2010 и 2011 годах)	18542,7	22413,0	1409830,2	6290,2	2322517,0	2323771,0

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работников государственных учреждений системы здравоохранения Владимирской области с 01.10.2011 года на 6,5% в расчете на год;

- уменьшением действующего в 2011 году тарифа страховых взносов на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% в 2012 году;

- увеличением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с повышением тарифов и других расходов на предоставление государственных услуг;

- увеличением расходов на реализацию долгосрочных целевых программ;

- завершением в 2012 году реализации региональной программы модернизации здравоохранения;

- увеличением платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области;

- сокращением дефицита стоимости программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи.

Особенностью формирования расходов по данному подразделу является осуществление полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи непосредственно из областного бюджета путем передачи муниципальных учреждений здравоохранения с 2012 года в областную собственность, а также значительное увеличение расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с изменением механизма финансирования данных расходов из областного бюджета.

В составе расходов по данному подразделу ассигнования на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения занимают наибольший удельный вес.

Указанные средства в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" будут зачисляться в бюджет Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования. Расчет данных ассигнований произведен исходя из численности неработающего застрахованного населения области на 01.04.2011 (766540 человек), тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения по проекту федерального закона (18864,6 рублей), коэффициента дифференциации для Владимирской области (0,3333), а также коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг (0,7913 на 2012 год и 0,9000 на 2013-2014 годы).

В соответствии с пунктом 7 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ предусмотрено поэтапное доведение объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения до федерального норматива с целью ликвидации дефицита стоимости Программы государственных гарантий оказания жителям области бесплатной медицинской помощи к 2015 году.

Расходы на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения определены на 2012 год в сумме 2415835,5 тыс. рублей, на 2013 год – 3143772,4 тыс. рублей, на 2014 год – 3740738,3 тыс. рублей, что составляет в расчете на одного застрахованного неработающего жителя области 3151,61 рублей; 4101,25 рублей; 4880,03 рублей соответственно.

Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на 2012 год планируются в сумме 1122352 тыс. рублей (одноканальное финансирование). Указанные средства, в составе которых предусмотрена индексация коммунальных и других расходов, будут зачисляться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской области с целью функционирования лечебных учреждений системы обязательного медицинского страхования в режиме преимущественно одноканального финансирования с оплатой медицинской помощи по полному тарифу за счет средств обязательного медицинского страхования.

Расходы на содержание учреждений здравоохранения по передаваемым полномочиям определены в 2012 году в сумме 2345072 тыс. рублей. Из них содержание учреждений, исходя из плановых расходов органов местного самоуправления на здравоохранение в 2011 году с учетом индексации коммунальных и других расходов – 2320181 тыс. рублей, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в учреждениях системы здравоохранения - 24891 тыс. рублей.

Кроме того, в составе расходов по данному подразделу на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение функций:

- 4 государственных казенных учреждений здравоохранения на выполнение государственного задания (ГКУЗВО "Александровский дом ребенка специализированный", ГКУЗВО "Дом ребенка специализированный" г. Владимир, ГКУЗВО "Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный", ГКУЗВО "Муромский дом ребенка специализированный ") в сумме 146425,4 тыс.рублей.

В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения планируются расходы на проведение текущего ремонта в сумме 3813 тыс. рублей.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты по домам ребенка, представлены в таблице 66:



Таблица 66

Наименование показателя	Единица измерения	2012-2014 годы (ежегодно), проект
Койки	ед.	263
Койко-дни	ед.	82108
Штатная численность	ставки	682,75;

- расходы 4 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения (ГБУЗВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", государственные бюджетные учреждения здравоохранения особого типа Владимирской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", "Медицинский информационно-аналитический центр", ГБУЗВО "Контрольно-аналитическая лаборатория") в сумме 112350,8 тыс. рублей, из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 91833 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 20302,8 тыс. рублей. В целях укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения предусмотрены средства на проведение капитального ремонта в сумме 10073,8 тыс. рублей; приобретение основных средств - в сумме 147 тыс. рублей;

- социальные выплаты на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в государственных бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения в сумме 215 тыс. рублей.

Среднегодовые данные, характеризующие объемы предоставления государственных услуг и штаты по учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере здравоохранения, представлены в таблице 67:

Таблица 67

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год, проект	2013 год, проект	2014 год, проект
Экспертизы	ед.	58196	58196	58196
Анализы	ед.	5500	5500	5500
Штатная численность	ставки	326,25	326,25	326,25
Сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня	ед.	8	9	10
Формирование и сопровождение государственной и статистической отчетности	ед.	37	37	37
Сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состояния здоровья населения области	ед.	500	501	502;

- обеспечение деятельности аппарата департамента здравоохранения в сумме 26724 тыс. рублей;

- содержание аппарата управления в сфере здравоохранения по передаваемым полномочиям в сумме 23800 тыс. рублей;

- осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан в сумме 1953,5 тыс. рублей;

- оплата экспертиз заболеваний, связанных с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области в сумме 550 тыс. рублей;

- выплата единовременного денежного пособия в случае гибели работника государственных учреждений здравоохранения в сумме 497 тыс. рублей;
- слуховое протезирование отдельных категорий населения в сумме 780,0 тыс. рублей с учетом роста затрат на протезирование.

Основное внимание уделялось программно-целевым методам планирования средств, направленным на совершенствование организации медицинской помощи населению, повышение качества медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, профилактику инфекционных заболеваний, информатизацию системы здравоохранения и другие цели:

1. По региональной программе "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы" предусмотрено средств в 2012 году в сумме 1494497,6 тыс. рублей, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) – 1426903,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 67593,9 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 1 380046 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС – 1 334992,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 45053,9 тыс. рублей;
- внедрение современных информационных систем в здравоохранении - 114451,6 тыс. рублей, за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 91911,6 тыс. руб., за счет областного бюджета – 22540 тыс. рублей.

В целях укрепления системы здравоохранения Владимирской области в рамках программы в 2012 году планируется завершение строительства Перинатального центра г.Владимир (на строительство будет направлено 5596,6 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов бюджету г.Владимира за счет средств ФФОМС), а также проведение капитальных ремонтов в 12 учреждениях здравоохранения области (всего будет направлено 409813,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС – 406742,05 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -3071,8 тыс. рублей).

Для улучшения диагностических и лечебных возможностей и повышения качества оказания медицинской помощи по нозологиям, представляющим наиболее проблемные направления, влияющие на демографические показатели, предполагается оснащение оборудованием 58 учреждений здравоохранения в соответствии с табелями оснащений лечебных учреждений, утвержденных вновь принятыми приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В соответствии с Программой планируется перейти на персонифицированный учет оказанных медицинских услуг и систему электронного документооборота, ввести электронную медицинскую карту гражданина, организовать запись к врачу в электронном виде и обмен телемедицинскими данными. Для построения корпоративной сети в 110 учреждениях здравоохранения области планируется приобретение 22 серверов и более 1000 автоматизированных рабочих мест. На указанные цели предусмотрено 70546,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС – 61494,76 тыс. рублей, областного бюджета – 9052 тыс. рублей.

2. По долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" (далее - программа) предусмотрено средств в 2012 году в сумме 245563,4 тыс. рублей, в 2013 году – 227498,5 тыс. рублей; в 2014 году – 237808,4 тыс. рублей.

В рамках программы планируются средства областного бюджета на следующие мероприятия:

- приобретение автотранспорта для оказания амбулаторной фтизиатрической помощи в 2012 году в сумме 1800 тыс. рублей, в 2013 году – 2300 тыс. рублей, в 2014 году – 1400 тыс. рублей в целях обеспечения оперативной работы медицинского персонала в очагах туберкулезной инфекции, доставки больных на стационарное лечение с учетом степени эпидемической опасности больного;

- приобретение медицинских расходных материалов для учреждений по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в 2012 году в размере 57021 тыс. рублей, в 2013 году – 59873 тыс. рублей, в 2014 году – 62747 тыс. рублей;

- обеспечение ребенка-инвалида лекарственным препаратом "Альдуразим" ("Ларонидаза"), не входящим в перечень лекарственных препаратов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 в 2012 году на сумму 12444 тыс. рублей, в 2013 году – 13066 тыс. рублей, в 2014 году – 13693 тыс. рублей;

- оказание дорогостоящих видов медицинской помощи за пределами Владимирской области в 2012 году на сумму 5000 тыс. рублей, в 2013 году – 5250 тыс. рублей, в 2014 году – 5502 тыс. рублей;

- с учетом рекомендаций Законодательного Собрания Владимирской области (постановление от 27.07.2011 № 207) оказание дорогостоящих видов медицинской помощи в ЛПУ области (магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в 2012 году – 73866 тыс. рублей, в 2013 году – 77559 тыс. рублей, в 2014 году – 81282 тыс. рублей;

- создание склада для хранения наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на базе ГУЗ ВО "Областная психиатрическая больница № 4" в 2012 году в размере 15290 тыс. рублей для улучшения качества и безопасности хранения лекарственных препаратов, в том числе наркотических и сильнодействующих лекарственных средств;

- приобретение основных средств и расходных материалов для проведения ДНК-экспертиз на базе ГУЗ ВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" согласно Федеральному закону от 31.05.2011 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в 2012 году в размере 15620 тыс. рублей, в 2013 году – 16401 тыс. рублей, в 2014 году – 17188 тыс. рублей;

- оснащение учреждений родовспоможения и детских лечебных учреждений медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходными материалами в 2012 году в размере 1406 тыс. рублей, в 2013 году – 1477 тыс. рублей, в 2014 году – 1548 тыс. рублей в целях сохранения и укрепления здоровья женщин и детей, стабилизации показателя детской заболеваемости, инвалидности, стабилизации показателя материнской и детской смертности;

- обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости в 2012 го-

ду в сумме 318 тыс. рублей, в 2013 году – 334 тыс. рублей, в 2014 году – 350 тыс. рублей;

- проведение неонатального и аудиологического скрининга и приобретение расходных материалов для осуществления мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики беременных в 2012 году в размере 1823 тыс. рублей, в 2013 году – 1914 тыс. рублей, в 2014 году – 2006 тыс. рублей;

- обеспечение учреждений первичной медицинской помощи и противотуберкулезных диспансеров бланками учетно-отчетной документации в 2012 году на сумму 67 тыс. рублей, в 2013 году – 90 тыс. рублей, в 2014 году – 97 тыс. рублей;

- обеспечение персонала лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих борьбу с туберкулезом, средствами индивидуальной защиты в 2012 году в размере 250 тыс. рублей, в 2013 году – 300 тыс. рублей, в 2014 году – 322 тыс. рублей в целях снижения профессиональной заболеваемости туберкулезом;

- приобретение противотуберкулезных препаратов, диагностических, дезинфекционных средств и расходных материалов для лабораторных исследований в 2012 году на сумму 11681 тыс. рублей, в 2013 году – 13944 тыс. рублей, в 2014 году – 15057 тыс. рублей;

- закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2012 году в размере 1075 тыс. рублей, в 2013 году – 1129 тыс. рублей, в 2014 году – 1183 тыс. рублей в целях предупреждения распространения вирусами;

- обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами в 2012 году в размере 6909 тыс. рублей, в 2013 году – 7254 тыс. рублей, в 2014 году – 7602 тыс. рублей;

- долечивание (реабилитация) работающих граждан, проживающих на территории Владимирской области, непосредственно после стационарного лечения в 2012 году в размере 25293,4 тыс. рублей, в 2013 году – 26557,5 тыс. рублей, в 2014 году – 27831,4 тыс. рублей, что позволит снизить первичный выход на инвалидность на 1%, а также число случаев повторных инфарктов миокарда и инсультов у 980 человек ежегодно.

Расходование средств программы будет осуществляться путем предоставления бюджетных инвестиций на реконструкцию пристройки к зданию ГКУЗ ВО "Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный" в 2012 году в сумме 15700 тыс. рублей и иных субсидий бюджетным учреждениям в 2012 году в сумме 229863,4 тыс. рублей, 2013 году – 227498,5 тыс. рублей, в 2014 году – 237808,4 тыс. рублей.

3. По целевой программе "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2012 годы" предусмотрены средства в 2012 году в сумме 161955,8 тыс. рублей на пристройку хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ в ВО ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" в целях совершенствования медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний.

4. По долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" запланированы ин-

вестиции в 2012 году в сумме 7555 тыс. рублей; в 2013-2014 годах – 7933 тыс. рублей ежегодно для материально-технического обеспечения лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (приобретение в 2012-2013 годах 13 единиц, в 2014 году – 12 единиц санитарного автотранспорта).

5. По долгосрочной целевой программе Владимирской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы» предусмотрены ассигнования в 2012 году в сумме 10 тыс. рублей (строительство съездов с тротуаров, оборудование площадок для размещения автотранспорта для инвалидов).

6. По долгосрочной целевой программе Владимирской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" предусмотрено средств на 2012-2014 годы в сумме 190 тыс. рублей ежегодно.

Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от вложения средств и проведения организационных мероприятий по отрасли "Здравоохранение" характеризуется следующими показателями:

1. Снижение смертности населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
39,0	61,0	69,3	60,0	52,1	52,0	47,2	47,0	46,8	46,6	46,6

2. Снижение смертности населения в возрастной группе от 5 до 9 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
29,8	39,0	27,1	27,5	28,0	27,0	28,3	28,0	27,5	27,0	27,0

3. Снижение смертности населения в возрастной группе от 10 до 14 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
52,2	37,0	38,0	40,0	28,3	36,5	22,3	22,0	21,9	21,0	21,0

4. Снижение смертности населения в возрастной группе от 15 до 19 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
Факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
125,4	130,0	117,5	110,0	60,1	100,0	89,7	89,5	89,0	89,0	88,5

5. Снижение материнской смертности, число умерших на 100 тысяч детей, родившихся живыми:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
20,3	20,0	12,8	18,5	51,7	17,0	32,0	12,9	6,4	6,4	6,4

6. Снижение смертности населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
Факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
909,8	880,0	893,8	850,0	832,5	830,0	792,9	820,0	790,0	780,0	780,0

7. Снижение смертности населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
Факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
262,2	285,0	233,5	226,4	204,2	226,0	185,2	185,0	184,0	183,0	183,0

8. Снижение смертности населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
Факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
107,1	95,0	111,6	107,5	106,6	106,6	104,4	105,0	104,0	100,0	100,0

9. Снижение средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, дней:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
7,9	7,0	12,6	7,6	12,2	12,1	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3

10. Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, процент:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
83,0	85,0	81,6	83,0	81,6	82,0	80,6	84,0	84,0	84,5	84,5

11. Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 100 тыс. человек:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
55,2	35,0	35,6	35,0	29,3	29,0	30,9	29,0	28,0	28,0	27,5

12. Снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста:

2007	2008		2009		2010		2011	2012	2013	2014
факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
335,5	335,5	336,3	310,0	316,8	310,0	293,6	280,0	275,0	270,0	270,0

### Раздел 1000 "Социальная политика"

В рамках раздела "Социальная политика" классификации расходов обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Российской Федерации (таблица 68):

Таблица 68

Расходное полномочие	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие Владимирской области
1	2
Оказание мер социальной поддержки: ветеранам труда; труженикам тыла; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; семьям, имеющим детей; многодетным семьям; малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; лицам, имеющим продолжительный стаж работы; на проезд детей, не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием; выплата компенсаций на строительство газовых сетей	Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, безнадзорным детям, несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"; Постановление Губернатора Владимирской области от 30.10.2009 № 890 «Об утверждении порядка и условий предоставления стационарного социального обслуживания государственными учреждениями системы социальной защиты населения Владимирской области»; Постановление Губернатора Владимирской области от 09.11.2004 № 602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации	Постановление Губернатора Владимирской области от 30.09.2008 № 689 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	Постановление Губернатора Владимирской области от 31.01.2005 № 40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Постановление Губернатора Владимирской области от 21.09.2011 №1011 "Об определении уполномоченных учреждений на принятие решений о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о Порядке выплаты (перечислении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

1	2
Выплаты пенсий за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещающим государственные должности	Закон Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"
Выплата доплат к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления	Закон Владимирской области от 27.04.2000 № 27-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления"
Обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями, инвалидов средствами социальной адаптации	Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" Постановление Губернатора Владимирской области от 05.10.2006 "Об утверждении порядка обеспечения инвалидов средствами, необходимыми для социальной адаптации"
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Постановление Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 № 112 "Об утверждении правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Выплата денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам	Закон Владимирской области от 19.10.2001 № 89-ОЗ "О ежемесячном денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории Владимирской области"
Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников противотуберкулезных учреждений	Закон Владимирской области от 13.03.1998 № 11-ОЗ "О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза"
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	Постановление Губернатора Владимирской области от 24.04.2008 № 301 "Об уполномоченном органе администрации области по осуществлению назначения и выплаты отдельных государственных пособий гражданам, имеющим детей"
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным знака "Почетный гражданин Владимирской области"	Закон Владимирской области от 21.01.1997 № 4-ОЗ "О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области»"
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Постановление Губернатора Владимирской области от 25.10.2004 № 562 "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета"
Обеспечение выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями	Постановление Губернатора Владимирской области от 20.03.2006 №192 "Об утверждении положения о департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области"; Постановление Губернатора Владимирской области от 20.12.2010 №1335 "О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере социальной защиты населения"

Бюджетные ассигнования по разделу "Социальная политика" характеризуются следующими данными (таблица 69):

Таблица 69  
тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 год	План 2011 год	Проект бюджета:		
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Пенсионное обеспечение	22469,6	37694	42963	42963	42963
Социальное обслуживание населения	1022006,5	1102079	1353741	1396789	1465969



1	2	3	4	5	6
Социальное обеспечение населения, в том числе:	6263837,1	6079917,9	6105792,0	5858618,7	5884561
Объективно сокращаемые расходы за счет федерального бюджета, из них	1738516	1180421,3	968939,6	575533,6	547215
Социальные выплаты безработным	810346,9	693248,7	614609,3	575533,6	547215
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714	928169,1	75608,7	87246,6	0	0
Обеспечение жильем военнослужащих	0	252959,1	267083,7	0	0
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета	0	158604,8	0	0	0
Социальное обеспечение населения (без объективно сокращаемых расходов за счет средств федерального бюджета)	4525321,1	4899496,6	5136852,4	5283085,1	5337346
Охрана семьи и детства	667938	755167,3	803043,2	803043,2	803043,2
Другие вопросы в области социальной политики	290919,8	364441,4	387803,6	340781,6	295166,6
Итого по разделу 1000	8267171	8339299,6	8693342,8	8442195,5	8491702,8
Всего по разделу 1000 без учета объективно-сокращаемых расходов	6528655	7158878,3	7724403,2	7866661,9	7944487,8

Расходы по разделу "Социальная политика" на 2012 год предусмотрены в сумме 7724403,2 тыс. рублей или увеличены к плану 2011 года на 107,9%. К уровню 2010 года указанные расходы возросли на 18,3 процента. Кроме того, по данному подразделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на выплаты безработным гражданам в сумме 614609,3 тыс. рублей, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 87246,6 тыс. рублей и обеспечение жильем военнослужащих в сумме 267083,7 тыс. рублей.

На 2013 и 2014 годы запланировано 7866661,9 и 7944487,8 тыс. рублей соответственно.

Основное место в составе расходов 2012 года занимают бюджетные ассигнования, направленные:

- на реализацию мер социальной поддержки населению (в составе подраздела 03 раздела 10 или 70,5% к общему объему расходов);
- оказание государственных услуг учреждениями социального обслуживания (в составе подраздела 02 раздела 10 или 15,6% к общему объему расходов).

### **Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"**

Расходные обязательства в сфере пенсионного обеспечения определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области";
- Законом Владимирской области от 27.04.2000 № 27-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и

управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 2012-2014 годы по 42963 тыс. рублей ежегодно.

В их составе предусмотрены ассигнования на:

- выплату пенсии за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности в сумме 42661 тыс. рублей ежегодно с учетом численности претендентов на получение указанной выплаты;
- ежемесячные доплаты к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления - 302 тыс. рублей ежегодно.

### **Подраздел "Социальное обслуживание населения"**

Расходные обязательства в сфере социального обслуживания населения определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";
- Законом Владимирской области от 29.12.2004 № 236-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников государственной системы социальных служб";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 30.10.2009 № 890 "Об утверждении порядка и условий предоставления стационарного социального обслуживания государственными учреждениями системы социальной защиты населения Владимирской области";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 09.11.2004 № 602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 18.02.2008 № 117 "О государственных стандартах социального обслуживания населения во Владимирской области";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 03.07.2009 № 520 "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых физическим лицам учреждениями социального обслуживания, порядка мониторинга потребности в государственных услугах, порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности и порядка учета результатов мониторинга при составлении проекта областного бюджета".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 70):

Таблица 70

Показатель	2010 год, тыс. рублей	2011 год, тыс. рублей	2012 год		2013 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
			тыс. рублей	% к преды- дущему году		
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел "Социальное обслуживание населения", всего	1022006,5	1102079	1353741	122,8	1396789	1465969

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	259978,5	281801,0	336175	119,3	331120	330520
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8261	9553	11819	123,7	10807	10807
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственным бюджетным, учреждениям	714053	753094	846644	112,4	845580	844168
Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям			53305		143234	214550
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственным автономным учреждениям	39424	57211	65863	115,1	65613	65489
Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям	290	420	39935	9500	435	435

В их составе предусмотрены:

- ассигнования на обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями социального обслуживания в сумме 336175 тыс. рублей в 2012 году, 331120 тыс. рублей в 2013 году, 330520 тыс. рублей в 2014 году;

- ассигнования на исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в сумме 11819 тыс. рублей в 2012 году, 10807 тыс. рублей в 2013 году, 10807 тыс. рублей в 2014 году;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 846644 тыс. рублей в 2012 году, 845580 тыс. рублей в 2013 году, 844168 тыс. рублей в 2014 году;

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 65863 тыс. рублей в 2012 году, 65613 тыс. рублей в 2013 году, 65489 тыс. рублей в 2014 году;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в сумме 93240 тыс. рублей в 2012 году, 143669 тыс. рублей в 2013 году, 214985 тыс. рублей в 2014 году.

При определении ассигнований предусмотрено снижение в 2012-2014 годах тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%).

Всего в области функционируют 62 государственных учреждения социального обслуживания, в том числе 22 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 19 центров социального обслуживания населения, 16 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, областной специальный дом для ветеранов, социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий, фонд социальной поддержки населения.

В 2012-2014 годах планируется направить по 23280 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям в целях введения в

действие трех новых учреждений и расширения площади имеющихся, что позволит увеличить объем государственных услуг в интернатах психоневрологического профиля.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения путем изменения типа создано 20 государственных казенных учреждений, финансирование которых будет осуществляться на основании бюджетной сметы (16 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями, дом-интернат для умственно-отсталых детей, центр реабилитации для лиц без определенного места жительства, областной специальный дом для ветеранов), 38 бюджетных учреждений (19 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 18 центров социального обслуживания населения и другие).

Кроме того, в статусе автономных функционируют 4 учреждения – Муромский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, Муромский комплексный центр социального обслуживания населения, геронтологический центр "Ветеран" в г.Киржач и Кольчугинский дом – интернат милосердия.

Планирование субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по бюджетным и автономным учреждениям на 2012-2014 год осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 03.07.2009 № 520.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 15.09.2011 № 993 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областными государственными и автономными учреждениями, подведомственным департаменту социальной защиты населения администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг" планируется направить на укрепление материальной базы и развитие сети стационарных учреждений социального обслуживания в 2012 году 93240 тыс. рублей, в 2013 году – 143669 тыс. рублей, в 2014 году – 214985 тыс. рублей.

Предполагается проведение ремонтных работ в целях введения в действие трех новых учреждений и расширения площади имеющихся по интернатам психоневрологического профиля:

- в 2012 году – ввести 25 коек в ГАУСО "Кольчугинский дом-интернат милосердия" пос. Бавлены (39500 тыс. рублей);

- в 2013 году – 30 коек в ГБУСО "Папулинский дом-интернат милосердия" (11000 тыс. рублей), 60 коек в с. Филипповское Киржачского района (50200 тыс. рублей);

- в 2014 году – 100 коек в пос. Уршель Гусь-Хрустального района (213500 тыс. рублей), 70 коек в одном их освобождающихся зданий областных лечебно-профилактических учреждений (100000 тыс. рублей в 2014 году).

Кроме того, в 2012 году планируется направить 18120 тыс. рублей на значимые объекты, требующие капитального ремонта (монтаж системы горячего водоснабжения ГБУСО "Жереховский психоневрологический интернат", техническое перевооружение котельной ГБУСО "Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", устройство и ремонт ограждения территории ГБУСО "Хольковский психоневрологический интернат" и ГБУСО "Владимирский психоневрологический интернат", капитальный ремонт бани-прачечной ГБУСО "Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов").

Дополнительным источником финансирования расходов государственного казенного учреждения Кольчугинского дома-интерната для умственно-отсталых детей запланированы средства от поступления платы за стационарное социальное обслуживание в областной бюджет в размере до 75% пенсии проживающих в учреждении инвалидов старше 18 лет в общей сумме 3723 тыс. рублей ежегодно и государственного казенного учреждения Владимирского специального дома для ветеранов – доходы от оказания платных услуг 38 тыс. рублей.

За счет указанных средств планируются расходы на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря в Кольчугинском доме-интернате для умственно-отсталых детей и улучшение условий проживания в специальном доме для ветеранов.

Общее число штатных единиц в указанных учреждениях социального обслуживания составляет 5608 единиц, в том числе в автономных учреждениях 295 единиц.

В учреждениях предоставляются социальные услуги более 228 тыс. граждан, в том числе оказываются услуги на дому 6,9 тыс. граждан, в стационарных учреждениях обеспечивается проживание более 4,2 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По сравнению с 2011 годом расходы по подразделу увеличены на 251662 тыс. рублей (22,8%).

Увеличение бюджетных ассигнований в 2012 г. по данному подразделу обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда с начислениями работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 6,5% с 01.06.2011 года и с 01.10.2011 года в расчете на год;

- индексацией с 1 января 2012 года на 6,5% расходов на обеспечение деятельности государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, в том числе на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг с учетом сокращения натуральных лимитов на 3%;

- индексацией мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг специалистам в сельской местности;

- планированием расходов на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе проведение ремонтных работ и приобретение оборудования.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2013 и 2014 годах к предыдущему году составило соответственно на 43048 тыс. рублей и 69180 тыс. рублей и обусловлено:

- увеличением расходов на содержание учреждений, укрепление материальной базы и уточнением объема государственного задания с учетом нуждаемости населения в оказании государственных услуг.

### **Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"**

Расходные обязательства в сфере социального обеспечения определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области";

- Законом Владимирской области от 19.10.2001 № 89-ОЗ "О ежемесячном денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории Владимирской области";

- Законом Владимирской области от 13.03.1998 № 11-ОЗ "О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза";

- Законом Владимирской области от 21.01.1997 № 4-ОЗ "О присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области";

- Законом Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";

- Законом Владимирской области от 11.03.2011 № 14-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан";

- Законом Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 22.02.2007 № 128 "О порядке расходования средств федерального бюджета, выделенных Владимирской области на выплату единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам в соответствии со статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2004 № 562 "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 № 112 "Об утверждении правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями,

или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 30.09.2008 № 689 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2005 № 40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 28.02.2007 № 135 "О порядке расходования средств федерального бюджета, выделенных областному бюджету на компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 05.10.2006 № 675 "Об утверждении порядка обеспечения инвалидов средствами, необходимыми им для социальной адаптации";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 № 771 "О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы";

- постановлением Губернатора области от 27.10.2011 № 1168 "О долгосрочной целевой Программе содействия занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.09.2011 № 1011 "Об определении уполномоченных учреждений на принятие решений о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о Порядке выплаты (перечисления) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 "О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2011 № 279 "О реализации Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145 "О долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009 - 2013 годов";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 06.10.2008 № 699 "О порядке осуществления расходов в области содействия занятости населения".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 71):

Таблица 71

Показатель	2010 год, тыс. рублей	2011год, тыс. рублей	2012 год		2013 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
			тыс. рублей	% к преды- дущему году		
Подраздел "Социальное обеспечение населения"- всего, в том числе:	6263837,1	6079917,9	6105792,0	100,4	5858618,7	5884561
Объективно сокращаемые расходы за счет федерального бюджета, из них	1738516	1180421,3	968939,6	82,1	575533,6	547215
Социальные выплаты безработным	810346,9	693248,7	614609,3	88,7	575533,6	547215
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714	928169,1	75608,7	87246,6	115,4	0	0
Обеспечение жильем военнослужащих	0	252959,1	267083,7	105,6	0	0
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета	0	158604,8	0	0	0	0
Подраздел "Социальное обеспечение населения" без объективно сокращаемых расходов за счет средств федерального бюджета	4525321,1	4899496,6	5136852,4	105,4	5283085,1	5337346

При определении ассигнований сохранены ранее установленные региональные меры социальной поддержки населения и предусмотрена их индексация.

На социальное обеспечение населения по данному подразделу предусмотрены ассигнования на:

1. Предоставление мер социальной поддержки на 2012 год 129,5 тыс. гражданам из числа ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 1587264 тыс. рублей.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований по данным обязательствам в связи с естественным сокращением контингента по сравнению с 2011 годом составило 154869 тыс. рублей или 8,9%. Расходы определены с учетом индексации на 6,5% размера ЕДВ - 351,45 рублей на ветерана труда и 500,55 рублей на труженика тыла и на выплату ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с установленными нормами потребления указанных услуг и с учетом роста тарифов с 01.07.2012 года (в среднем 1035,5 рублей в месяц на одного получателя).

Объем бюджетных ассигнований, учитывающий тенденцию к сокращению в связи с убывающим контингентом его получателей, определен в 2013 и 2014 го-



дах в сумме 1560860 тыс. рублей и 1537095 тыс. рублей соответственно в расчете на 127320 и 125349 человек.

2. Предоставление мер социальной поддержки 1607 гражданам из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на 2012-2014 годы - 25460 тыс. рублей ежегодно. Средства определены исходя из размеров ежемесячных денежных выплат реабилитированным – 617,7 рублей, признанным пострадавшими от политических репрессий – 351,45 рублей, и на выплату ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с социальными нормами площади жилья, установленными нормативами потребления коммунальных услуг и с учетом роста тарифов в 2012 году.

Кроме того, в соответствии с областным законодательством реабилитированные лица и члены их семей в случае возвращения на прежнее место жительства принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями. На эти цели в 2012 году предусмотрены средства в сумме 981 тыс. рублей, исходя из социальной нормы площади жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. метра.

3. Предоставление мер социальной поддержки 20517 гражданам, имеющим продолжительный стаж работы, из расчета ежемесячной денежной выплаты 351,45 рублей на 2012-2014 годы в сумме 98327 тыс. рублей ежегодно. Дополнительные расходы в 2012 году по сравнению с 2011 годом составят 18583 тыс. рублей, что вызвано ростом контингента получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки.

4. Предоставление государственной поддержки 3043 многодетным семьям в сумме 131111 тыс. рублей ежегодно на 2012-2014 годы, средний размер социальной поддержки одной многодетной семье составит 3591 рублей в месяц. Планируются расходы многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной формы; питание и проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; приобретение лекарств для детей до 6 лет; скидку на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях; выплату ежемесячной денежной компенсации в размере 50% скидки в оплате коммунальных услуг. Увеличение ассигнований в 2012 году против 2011 года связано с индексацией данных мер социальной поддержки в 2012 году и ростом контингента получателей и составляет 2842 тыс. рублей.

5. Выплату денежных компенсаций 19,1 тыс. гражданам из числа беременных женщин, кормящих матерей, а также детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием в сумме 96437 тыс. рублей ежегодно на 2012-2014 годы.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных расходных обязательств в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с изменением возрастной структуры детей 1-3 года жизни.

6. Предоставление в соответствии с действующим законодательством государственной социальной помощи 5456 гражданам из числа малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 8600 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов сформирован исходя из размеров выплат, установленных на 2012 год Указом Губернатора Владимирской области от 02.09.2008 № 16, в том числе размера денежной выплаты: малоимущим семьям, малоимущим одиноко

проживающим гражданам в сумме 1171,5 рублей, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в сумме 5857,5 рублей.

Увеличение в 2012 году объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных обязательств на 350 тыс. рублей к плану 2011 года планируется в связи с индексацией размеров выплат и прогнозируемым уменьшением численности получателей денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

7. Предоставление мер социальной поддержки на 2012 год 9309 гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", в сумме 99745,9 тыс. рублей, на 2013 год - в сумме 105238,2 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 1110497,8 тыс. рублей.

Расходы учтены в объемах планируемой субвенции на эти цели из федерального бюджета на 2012-2014 годы, исходя из размера денежной выплаты на 1 получателя в год в 2012 году - 10557 рублей, в 2013 году – 11138 рублей, в 2014 году – 11695 рублей.

8. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 204,4 тыс. человек из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и других с учетом индексации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2012 году в сумме 1382122,6 тыс. рублей, в 2013 году – 1483028,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1554122,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных обязательств определен в пределах субвенции, планируемой к выделению из федерального бюджета на 2012-2014 годы.

9. Предоставление материальной помощи на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами предусмотрено в 2012 году 14433 тыс. рублей, в 2013 году и 2014 году – 15229 тыс. рублей ежегодно.

Изменения бюджетных ассигнований обусловлены увеличением прогнозируемой численности получателей на 107 чел. и индексацией размера пособия на погребение в 2012 году в размере 6 процентов к уровню 2011 года, в 2013 и 2014 годах – 5,5% к 2012 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 819. Планируется оказать помощь 3240 гражданам.

10. Выплату пособий 300 гражданам из числа беременных жен военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, из расчета соответственно 19645,12 рублей единовременно и 8419,34 рублей ежемесячно в сумме 23797,8 тыс. рублей в 2012 году. Расходы на эти цели в 2013 году запланированы в сумме 25101,6 тыс. рублей и 2014 году – 26361,5 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных расходных обязательств обусловлено индексацией размеров выплат в 2012 на 6 процентов, в 2013 году - 5,5%, в 2014 году - 5%.

Расходы предусмотрены в пределах планируемой к выделению субвенции из федерального бюджета.

11. Выплату ежемесячного пособия на ребенка 85,8 тыс. гражданам в сумме 429252 тыс. рублей ежегодно. К уровню 2011 года ассигнования увеличены на

13527 тыс. рублей с учетом складывающейся тенденцией к уменьшению численности получателей и индексацией размера пособий на 6,5 процентов.

Расходы определены с учетом базового размера ежемесячного пособия на ребенка 351,45 рублей, пособия на детей одиноких матерей – 702,9 рублей, пособия на детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 527,18 рублей.

В 2012 году указанные расходы планируются в рамках долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы".

12. Обеспечение мер социальной поддержки по проезду на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в сумме 13 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрено оказать поддержку 12 семьям из расчета возмещения стоимости поездки 1066 рублей.

Расходы запланированы на уровне 2011 года с учетом уменьшения численности получателей и изменения средней стоимости поездки.

13. Выплату ежемесячного денежного содержания 48 выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области (размер содержания 1000 рублей) в сумме 582 тыс. рублей ежегодно на 2012-2014 годы.

14. Предоставление мер социальной поддержки в части выплаты пенсий 2 врачам областных государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения на 2012-2014 годы ежегодно в сумме 72 тыс. рублей, исходя из величины фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 2963 рубля.

15. Единовременные денежные выплаты одному из родителей многодетной семьи, награжденной орденом "Родительская слава", в сумме 33 тыс. рублей ежегодно на 2012-2014 годы, из расчета 16 тыс. рублей на семью.

16. Предоставление мер социальной поддержки социально неадаптированным больным туберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях, в виде наборов продуктов и предметов первой необходимости, на 2012-2014 годы в сумме 800 тыс. рублей ежегодно, из расчета 2666 человек и стоимости набора продуктов и предметов первой необходимости 300 рублей.

17. Выплату государственных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 22 тыс. рублей ежегодно на 2012-2014 годы, исходя из размера ежемесячной денежной компенсации 1000 рублей за счет федерального бюджета.

18. На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета в 2012-2014 годах предусмотрено 1218 тыс. рублей ежегодно.

19. На выплату ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской области" на 2012-2014 годы определены в сумме 338 тыс. рублей ежегодно. Данные выплаты предусмотрены 5 Почетным гражданам, исходя из размера выплаты 5570 рублей на одного получателя.

20. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в 2013 и 2014 годах соответственно 52000 тыс. рублей и 72500 тыс. рублей в соответствии с проектом закона Владимирской области "О дополнительных мерах со-

циальной поддержки семей, имеющих детей, во Владимирской области". Предусматривается выдача 1040 и 1450 семьям именного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 50 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей соответственно в 2013-2014 годах.

21. Предоставление субсидий гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% в совокупном доходе семьи, в 2012-2014 годах в размере 923071 тыс. рублей ежегодно (107,6% к уровню 2011 года).

С 01.01.2012 года межбюджетные трансферты на осуществление государственных полномочий Владимирской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заменяются на социальные выплаты гражданам, поскольку действие Закона Владимирской области от 07.12.2007 № 159-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Владимирской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" утратило силу. В соответствии с постановлением Губернатора области от 21.09.2011 № 1010 "Об организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" данные полномочия будут осуществляться непосредственно департаментом социальной защиты населения администрации области через государственные казённые учреждения социальной защиты населения.

Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 65238,9 тыс. рублей обусловлено предполагаемым ростом регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличением контингента получателей субсидии на 2,2%.

Воспользуются субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 83772 человека ежегодно.

22. Выплату гражданам денежной компенсации части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей, в 2012-2014 годах в сумме 25065 тыс. рублей ежегодно (106,5% к уровню 2011 года), что позволит выплатить компенсацию 1318 человекам ежегодно.

23. Предоставление пособий по безработице, материальной помощи безработным гражданам, потерявшим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, стипендий в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, материальной помощи безработным гражданам в период профессионального обучения (2012 год – 553823,4 тыс. рублей, 2013 год – 511660,5 тыс. рублей, 2014 год – 481203,2 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено улучшением экономической ситуации в области и, как следствие, идет снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости. Так, прогнозируемая численность граждан, признанных в установленном порядке безработными, во Владимирской области в 2011 году составляет 18500 человек, а к 2014 году составит 15300 человек.

В рамках иных бюджетных ассигнований данного подраздела предусмотрены расходы на:

1. Компенсацию стоимости социальных проездных билетов в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан в 2012 и 2013 годах – по 6135 тыс. рублей, в 2014 году – 6552 тыс. рублей.

Правом проезда горэлектро- и автомобильным транспортом пригородного сообщения по социальным проездным билетам воспользуются 1604 граждан отдельных категорий ежегодно;

2. Предоставление субсидии гражданам по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в 2012 году за счет федерального бюджета - 31151 тыс. рублей и областного бюджета - 23500 тыс. рублей, в 2013 году - 31151 тыс. рублей из федерального бюджета.

В рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009 - 2013 годов" планируется приобрести и ввести в действие в 2012 году 3,8 тыс. кв. метров жилья, в 2013 году – 3,6 тыс. кв. метров. Свои жилищные условия улучшат в 2012 году 70 семей, в 2013 году - 65 семей, из них молодых семей и молодых специалистов соответственно 42 и 40.

Межбюджетные трансферты в 2012 году планируются по данному подразделу в сумме 641390,1 тыс. рублей в 2013 году - 299296,7 тыс. рублей, в 2014 году – 312081,4 тыс. рублей, в том числе:

1. Субвенции муниципальным бюджетам на социальную поддержку 1254 детей-инвалидов дошкольного возраста по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы в объеме 13190 тыс. рублей в 2012 году и по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы по 13190 тыс. рублей ежегодно в 2013 и в 2014 годах.

Увеличение расходов в 2012 году на 806 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом обусловлено индексацией размера ежемесячной денежной компенсации родителям на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста на 6,5%, которая в 2012 году составит 821 рубль в месяц.

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение жилья государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, в 2012-2014 годах по 20000 тыс. рублей ежегодно.

В связи с возобновлением действия Закона Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов" запланированы расходы на жилищные субсидии на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Жилищными субсидиями смогут воспользоваться 44 человека из числа государственных гражданских служащих Владимирской области, работников областных бюджетных учреждений, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий более 20 лет.

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан в 2012 и 2013 годах – по 97777 тыс. рублей, в 2014 году – 104416 тыс. рублей.

Правом проезда горэлектро- и автомобильным транспортом пригородного сообщения по социальным проездным билетам воспользуются 36346 граждан отдельных категорий ежегодно.

4. Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2012 году - 18306,9 тыс. рублей, в 2013 году - 18456,6 тыс. рублей, в 2014 году - 18463,6 тыс. рублей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 в 2012 году – 87246,6 тыс. рублей.

Улучшат жилищные условия 83 ветеранов Великой Отечественной войны и 108 инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов.

5. Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет федерального бюджета на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами, в 2012 году – 267083,7 тыс. рублей или на 5,6% больше, чем в 2011 году.

6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2012 году за счет федерального бюджета 42000 тыс. рублей, областного бюджета - 35000 тыс. рублей, в 2013 году соответственно 46000 и 40000 тыс. рублей, в 2014 году – 50000 и 40000 тыс. рублей.

В рамках указанной подпрограммы будут обеспечены жильем ежегодно по 185 молодых семей.

7. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно в 2012 году – 60785,9 тыс. рублей, 2013 году – 63873,1 тыс. рублей, 2014 году – 66011,8 тыс. рублей.

#### **Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"**

Расходные обязательства в сфере охраны семьи и детства определяются следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Законом Владимирской области от 08.02.2007 № 3-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";

- Законом Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 18.02.2010 № 136 "О расходовании средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества независимых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 27.02.2008 № 119 "Об уполномоченном органе администрации области по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 30.01.2007 № 55 "О порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 72):

Таблица 72

Показатель	2010 год, тыс. рублей	2011 год, тыс. рублей	2012 год		2013 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
			тыс. рублей	% к предыду- щему году		
Подраздел "Охрана семьи и детства", всего	667938	755167,3	803043,2	106,3	803043,2	803043,2
в том числе:						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5806,8	8375,1	7613,7	90,9	7613,7	7613,7
Иные бюджетные ассигнования	100,2	166,7	160,0	96,0	160,0	160,0
Межбюджетные трансферты	662031,0	746625,5	795269,5	106,5	795269,5	795269,5

В составе расходов на социальное обеспечение предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью по 7553,7 тыс. рублей на 2012-2014 годы ежегодно, исходя из норматива 11703,13 рублей на одного ребенка, увеличенного по сравнению с 2011 годом на 6,5%. Впервые с 2012 года данные расходы будут осуществляться исключительно за счет областного бюджета;

- на осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях по 60 тыс. руб. ежегодно. Расходы запланированы на выплату пособий по социальной помощи в случае возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций семьям опекунов, приемным семьям.

В составе иных бюджетных ассигнований предусмотрены ассигнования на перевозку 30 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 160 тыс. рублей ежегодно (в объемах финансирования из федерального бюджета).

В составе межбюджетных трансфертов предусмотрены:

- субвенции на предоставление компенсации части родительской платы за содержание 54907 детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 193295 тыс. рублей ежегодно.

Льготы предоставляются на детей, посещающих дошкольные учреждения, в том числе со скидкой до 20% в день на первого ребенка, до 50% - на второго ребенка, до 70% - на третьего ребенка в семье, с учетом установленного размера родительской платы муниципальными образованиями по муниципальным дошкольным учреждениям и среднего размера родительской платы в месяц, установленной постановлением Губернатора Владимирской области для негосударственных дошкольных учреждений. В 2012-2014 годах компенсация в среднем составит 295 рублей (план 2011 год – 255 рублей).

Увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных расходных обязательств в сумме 25882 тыс. рублей в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с планируемым ростом родительской платы и увеличением количества мест в детских дошкольных учреждениях области;

- субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы и 2013-2015 годы в сумме по 26867 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (на 2012-2014 годы по 145107,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета по 57505,5 тыс. рублей ежегодно). По сравнению с 2011 годом бюджетные ассигнования на указанные цели увеличены на 5345 тыс. рублей. Это позволит предоставить жилье 132 детям-сиротам в 2012 году, 139 детям-сиротам в 2013 году и 142 детям-сиротам в 2014 году, исходя из социальной нормы предоставления жилья и сводного списка очередников из числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, по 430000 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно. С 2012 года данное расходное обязательство полностью возлагается на областной бюджет в связи с отменой софинансирования из федерального бюджета (61,4 млн. рублей). Увеличение общего объема ассигнований по сравне-



нию с 2011 годом на 15744 тыс. рублей связано с индексацией норм государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 6,5% с 2012 года. Средства предусмотрены на:

1) содержание 2609 детей в семьях опекунов по 200816 тыс. рублей на 2012-2014 годы, которое включают в себя выплаты на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, культурно-массовые мероприятия, личные нужды, медикаменты, игрушки, также проезд к месту учебы, оплата коммунальных услуг, оформление личных документов и т.д.;

2) содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям по 192629 тыс. рублей ежегодно, в расчете на 1206 детей, находящихся в приемных семьях;

3) проведение оздоровительной кампании для 2997 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и приемных семьях по 25310 тыс. рублей ежегодно;

4) оплату обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в последний год получения основного общего образования, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, по 622 тыс. руб. ежегодно для 192 детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования и для 40 детей, обучающихся на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.

### **Подраздел 1006 " Другие вопросы в области социальной политики"**

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными актами:

- постановлением Губернатора Владимирской области от 20.03.2006 № 192 "Об утверждении положения о департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 20.12.2010 № 1335 "О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере социальной защиты населения";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263 "О долгосрочной целевой программе "Формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 03.05.2011 № 390 "О долгосрочной целевой программе Владимирской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы;

- постановлением Губернатора Владимирской области от 17.08.2010 № 928 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета областными общественными организациям инвалидов";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 09.11.2004 № 602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных целевых программ, утвержденных субъектами бюджетного планирования";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 26.03.2008 № 217 "Об утверждении порядка назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами Российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 613 "О долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 № 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы";

- постановлением Губернатора Владимирской области "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными (таблица 73):

Таблица 73

Показатель	2010 год, тыс. рублей	2011 год, тыс. рублей	2012 год		2013 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
			тыс. рублей	% к преды- дущему году		
Подраздел "Другие вопросы в области социальной политики"	290919,8	364441,4	387803,6	106,4	340781,6	295166,6

В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 36013 тыс. рублей ежегодно, при численности департамента социальной защиты населения администрации области 77 единиц;

- на обеспечение деятельности казенных учреждений социальной защиты населения 247956 тыс. рублей в 2012 году, по 246496 тыс. рублей в последующие годы. Численность работников казенных учреждений социальной защиты, с учетом переданных полномочий по организации предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составит 755 единиц.

Также в рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий целевых и ведомственных программ Владимирской области в 2012 году в сумме 103317 тыс. рублей, в 2013 году – 54135 тыс. рублей, в 2014 году - 8620 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочная целевая программа Владимирской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы в 2012 году - 47102 тыс. рублей, в 2013 году - 41040 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" в 2012 году - 9743 тыс. рублей, в 2013 году - 7035 тыс. рублей, в 2014 году - 8620 тыс. рублей.

В рамках данной программы предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов в сумме 128 тыс. рублей ежегодно, которые направляются на оплату государственных услуг, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 17.08.2010 № 928. (Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов - 76 тыс. рублей, Владимирской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" - 26 тыс. рублей, Владимирскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" - 26 тыс. рублей).

Кроме того, по программе предусматриваются ассигнования на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группы инвалидности, в сумме 1830 тыс. рублей ежегодно из расчета оплаты изготовления 482 изделий и их средней стоимости 3,9 тыс. рублей и на обеспечение инвалидов средствами социальной адаптации 339 тыс. рублей ежегодно с учетом ежегодного приобретения 216 штук изделий и их средней стоимости 1,5 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" в 2012 году - 29470 тыс. рублей, в том числе на региональные выплаты при рождении детей в сумме 27470 тыс. рублей и на единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении) в сумме 1100 тыс. рублей.

Запланированные расходы обеспечат получение единовременной денежной выплаты в сумме 11715 рублей для 93 родителя ежегодно. Данная выплата проиндексирована на 6,5% с 01.01.2012 года.

Ассигнования на региональные выплаты при рождении детей запланированы из расчета прогнозируемой численности получателей 6158 чел. и размера единовременной выплаты при рождении второго ребенка 3514,5 рублей, третьего и последующих детей - 7029 рублей, двойни - 11715 рублей, тройни - 17572,5 рублей ежегодно с учетом индексации на 6,5%.

В 2013 и 2014 годах указанные расходы предусмотрены не в рамках программы в подразделе "Социальное обеспечение населения" в части региональных выплат при рождении и в данном подразделе в части мероприятий на единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении):

- ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания Владимирской области на 2011- 2013 годы" в 2012 году в сумме 5410 тыс. рублей, в 2013 году - 5960 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности областных государственных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Владимирской области на 2009-2012 годы", в 2012 году в сумме 1112 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа "Повышение квалификации (переподготовки) работников отрасли социальной защиты населения Владимирской области, обеспечение информационными ресурсами и улучшение качества предоставляемых государственных услуг на 2010-2012 годы" в 2012 году в сумме 10480 тыс. рублей.

В составе мероприятий программы предусмотрено 10000 тыс. руб. на приобретение программы для комплексной системы учета мер социальной поддержки жителям Владимирской области.

### Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

В рамках раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных обязательств Владимирской области (таблица 74):

Таблица 74

Расходное обязательство областного бюджета	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство областного бюджета
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки Владимирской области	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ " Об образовании"
Формирование и реализация государственных региональных целевых программ развития физической культуры и спорта	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"
Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"
Обеспечение спортивных сборных команд области	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"
Учреждение стипендий и премий в сфере физической культуры и спорта	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"
Обеспечение деятельности государственного органа Владимирской области	Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ " О физической культуре и спорте Владимирской области"

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере физической культуры и спорта, на 2012 год составил 264172 тыс. рублей или увеличился по сравнению с 2011 годом на 15694 тыс. рублей или на 6,3%.

В 2013 году расходы планируются в сумме 261772 тыс. рублей. Снижение расходов по отрасли по сравнению с 2012 годом на 2400 тыс. рублей обусловлено завершением расходов по долгосрочной целевой Программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы".

В 2014 году расходы сохранены на уровне 2013 года.

Основное место в структуре бюджетных ассигнований по отрасли занимают расходы по подразделу 1101 "Физическая культура" 56,4% - в 2012 году, 54,1% - в 2013 году и 59,8% - в 2014 году.

Структура расходов на физическую культуру и спорт представлена в таблице 75:

Таблица 75

тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 года		План на 2011 год (закон с учетом изменений)		Проект бюджета:					
					2012 год		2013 год		2014 год	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
1101 "Физическая культура"	121554,1	41,4	162562	57,2	148984	56,4	141614	54,1	156589	59,8
1102 "Массовый спорт"	138870,3	47,3	76271,5	26,8	68291	25,9	73291	28,0	58316	22,3
1103 "Спорт высших достижений"	25573,2	8,7	37245,5	13,1	37365	14,1	37335	14,3	37335	14,3
1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"	7708,4	2,6	8277	2,9	9532	3,6	9532	3,6	9532	3,6
<b>Итого по разделу 1100</b>	293706	100	284356	100	264172	100	261772	100	261772	100
Из них бюджетные инвестиции	166475,1	56,7	141069	49,6	111069	42	111069	42,4	111069	42,4
В том числе расходы, подлежащие исключению для проведения анализа расходов в сопоставимых условиях*	80000		35878							
<b>Всего расходов по разделу 1100 (без учета расходов, подлежащих исключению)</b>	213706		248478		264172		261772		261772	

\*бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 80000 тыс. рублей в 2010 году (крытый тренировочный каток с искусственным льдом в г. Муром) – строительство объекта завершено, и 35878 тыс. рублей в 2011 году (межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам в г. Владимире) – по предложению администрации г. Владимира от 31.08.2011 № 01-01-08/3809 средства перераспределены на другие цели в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

В составе данного раздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии 6 государственным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (в 2012 и 2013 годах по 50805 тыс. рублей ежегодно, в 2014 году 50830 тыс. рублей);

- субсидии 3 государственным автономным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (по 48450 тыс. рублей ежегодно);

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" (152742 тыс. рублей в 2012 году, 152712 тыс. рублей в 2013 году, 152712 тыс. рублей в 2014 году).

Указанная программа разработана с учетом рекомендаций Законодательного Собрания Владимирской области (постановление Законодательного Собрания

Владимирской области от 27 июля 2011 года № 207), исходя из того, что одним из важнейших стратегических направлений развития Владимирской области и приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области является развитие физической культуры и спорта.

Реализация данной программы начнется с 2012 года и потребует привлечения средств на софинансирование муниципальных объектов физической культуры и спорта из федерального и местных бюджетов;

- выплату премий в области физической культуры и спорта (по 98 тыс. рублей ежегодно);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" (120 тыс. рублей в 2012 году, по 150 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно);

- мероприятия на оздоровление детей по долгосрочной целевой Программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы" (2400 тыс. рублей в 2012 году);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Старшее поколение на 2011-2013 годы" (по 25 тыс. рублей в 2012 и 2013 годах);

- обеспечение деятельности центрального аппарата (по 9532 тыс. рублей ежегодно).

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивается штатной численностью 369 единиц, в том числе областными учреждениями 352 единиц, центральным аппаратом – 17 единиц.

Ассигнования областного бюджета, предусмотренные на 2012-2014 годы, позволят обеспечить реализацию функций департамента: по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, вовлечение их в здоровый образ жизни, противодействие распространению вредных привычек в молодежной среде, по повышению спортивного мастерства ведущих спортсменов области, по подготовке резерва тренерских кадров, по развитию материально-технической базы.

### **Подраздел 1101 " Физическая культура"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 23.12.2005 № 750 "Об утверждении положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 29.03.2007 № 217 "О порядке расходования средств областного бюджета на проведение областных мероприятий по физической культуре и спорту";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454 "О подготовке спортсменов области для участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных целевых программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования";

- постановлением Губернатора области от 03.10.2011 № 1065 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы".

По подразделу 1101 "Физическая культура" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 76:

Таблица 76

Подразделы	Отчет 2010 года, тыс. рублей	План на 2011 год (закон с учетом изменений), тыс. рублей	Проект бюджета:		
			2012 год, тыс. рублей	2013 год, тыс. рублей	2014 год, тыс. рублей
1101 " Физическая культура" всего	121554,1	162562	148984	141614	156589
в том числе:					
Предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям на оказание государственных услуг	43401,3	37051	38698	38698	38698
Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы	117,7	10168	110286	102916	117891
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности	78035,1	115343			
В том числе расходы, подлежащие исключению для проведения анализа расходов в сопоставимых условиях		10152			
Всего по подразделу 1101 " Физическая культура" (без учета расходов, подлежащих исключению)	121554,1	152410	148984	141614	156589

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии 2 государственным автономным учреждениям физической культуры и спорта Владимирской области ("Футбольный клуб "Торпедо-Владимир", Спортивно-оздоровительный центр) на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (в 2012-2014 годах по 38698 тыс. рублей).

В Футбольном клубе "Торпедо-Владимир" планируется осуществлять задания по подготовке сборных команд Владимирской области по футболу 135 человек ежегодно и проведение официальных международных, всероссийских и областных физкультурных оздоровительных и спортивных мероприятий: в 2012 году - 12 мероприятий, в 2013 и 2014 годах - по 14 мероприятий ежегодно.

В Спортивно-оздоровительном центре в 2012-2014 годах планируется ежегодное оздоровление 210 детей и проведение 2 официальных международных, всероссийских и областных физкультурных оздоровительных и спортивных мероприятий ежегодно;

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" (2012

год - 107741 тыс. рублей, 2013 год - 102741 тыс. рублей, 2014 год - 117741 тыс. рублей).

В рамках указанных расходов учтены субсидии на софинансирование 16 объектов капитального строительства муниципальной собственности (в 2012 году - 101069 тыс. рублей, в 2013 году - 96069 тыс. рублей, в 2014 году - 111069 тыс. рублей), на укрепление материально-технической базы государственных автономных учреждений физкультуры и спорта (по 6500 тыс. рублей ежегодно), на выплаты стимулирующего характера руководителям автономных государственных учреждений (по 172 тыс. рублей ежегодно);

- мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Старшее поколение на 2011-2013 годы" (по 25 тыс. рублей в 2012 году и 2013 годах ежегодно) на проведение спортивных мероприятий среди ветеранов;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе Владимирской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" (120 тыс. рублей в 2012 году и по 150 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно) на организацию работы и поддержки клубов по интересам для инвалидов;

- мероприятия по укреплению материально-технической базы государственного учреждения "Спортивно-оздоровительный центр" в рамках долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы" (2012 год – 2400 тыс. рублей).

В целях создания и развития эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры в сфере физической культуры предусмотрены субсидии местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" в 2012 году в сумме 101069 тыс. рублей, в 2013 году - 96069 тыс. рублей, в 2014 году - 111069 тыс. рублей. Данные ассигнования планируется направить на:

- физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Гусь-Хрустальный в 2012 году – 30000 тыс. рублей, в 2013 году – 10000 тыс. рублей;

- физкультурно-оздоровительный центр в г.Вязники в 2012 году – 20000 тыс. рублей, в 2013 году – 10000 тыс. рублей;

- многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г. Коврове в 2012 году – 19569 тыс. рублей, в 2013 году – 15000 тыс. рублей;

- бассейн в с.Добрынское Суздальского района в 2012 году – 22500 тыс. рублей;

- многофункциональный спортивный центр с плавательным бассейном в г.Гороховце в 2013 году – 18500 тыс. рублей, в 2014 году – 20000 тыс. рублей;

- спортивно-оздоровительный комплекс в г.Александрове в 2013 году – 14569 тыс. рублей, в 2014 году – 27000 тыс. рублей;

- трибуны на стадионе "Муромец" МОУ ДЮСШ "Ока" в г.Муроме в 2013 году – 18000 тыс. рублей;

- крытый каток с искусственным льдом в г.Владимире на ул. Белоконской в 2014 году – 5169 тыс. рублей;

- многофункциональный спортивный комплекс с искусственным льдом в



г.Судогде в 2013 и 2014 годах по 10000 тыс. рублей;

- спортивный центр с искусственным льдом в г.Коврове в 2014 году – 10000 тыс. рублей;

- спортивный центр с универсальным игровым залом в п.Анопино Гусь-Хрустального района в 2014 году – 12600 тыс. рублей;

- многофункциональный спортивный центр с плавательным бассейном в г.Киржаче в 2014 году – 10000 тыс. рублей;

- многофункциональный спортивный центр с плавательным бассейном в округе Муром в 2014 году – 5000 тыс. рублей;

- спортивный центр с универсальным игровым залом в г.Собинке в 2014 году – 11300 тыс. рублей.

Кроме того, в целях развития детско-юношеского футбола в области в 2012 году будет направлено 9000 тыс. рублей на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Ковровском районе.

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено следующими особенностями:

- индексацией в 2012 году фонда оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта на 6,5% с 01.10.2011 года (в 2012 году на 600 тыс. рублей);

- изменением в 2012 году норматива начислений на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% (в 2012 году на 141 тыс. рублей);

- индексацией в 2012 году расходов на оплату коммунальных услуг (в 2012 году на 352 тыс. рублей);

- индексацией в 2012 году стоимости материальных запасов и других материальных затрат (в 2012 году на 836 тыс. рублей);

- изменением расходов по долгосрочным целевым программам и по бюджетным инвестициям.

### **Подраздел 1102 "Массовый спорт"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 10.11.2006 № 161-03 "Об образовании";

- Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 23.12.2005 № 750 "Об утверждении положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 29.03.2007 № 217 "О порядке расходования средств областного бюджета на проведение областных мероприятий по физической культуре и спорту";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454 "О подготовке спортсменов области для участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх";

- постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных целевых программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования";

- постановлением Губернатора области от 03.10.2011 № 1065 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы".

По подразделу 1102 "Массовый спорт" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 77:

Таблица 77  
тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 года	План на 2011 год (закон с учетом изменений)	Проект бюджета:		
			2012 год	2013 год	2014 год
1102 "Массовый спорт"	138870,3	76271,5	68291	73291	58316
в том числе:					
Предоставление субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг	37222,2	37376	43838	43838	43863
Предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям на оказание государственных услуг	9963,3	8614	9752	9752	9752
Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы	83244,8	4555,5	14701	19701	4701
Бюджетные инвестиции	8440	25726			
В том числе расходы, подлежащие исключительно для проведения анализа расходов в сопоставимых условиях	80000	25726			
Всего по подразделу 1102 "Массовый спорт" (без учета расходов, подлежащих исключению)	58870,3	50545,5	68291	73291	58316

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии государственному автономному областному учреждению дополнительного образования детей Владимирской области "Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (по 9752 тыс. рублей ежегодно).

Данному учреждению установлено задание по дополнительному образованию детей по 480 человек ежегодно;

- субсидии 5 государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей Владимирской области (СДЮСШОР по борьбе самбо, СДЮСШОР по футболу, СОДЮКСШЕОР, СДЮСШОР по тяжелой атлетике, ДЮСШ по конному спорту) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (по 43838 тыс. рублей ежегодно в 2012 и 2013 годах, в 2014 году - 43863 тыс. рублей).

Указанным учреждениям установлено задание по дополнительному образованию детей по 2675 человек ежегодно;

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" (в 2012 году - 14701 тыс. рублей, в 2013 году – 19701 тыс. рублей, в 2014 году – 4701 тыс. рублей).

Данные ассигнования предусмотрены на мероприятия по проведению учебно-тренировочных сборов, командирование спортсменов и команд области для участия во всероссийских международных соревнованиях, укрепление материально-технической базы учреждений спорта, централизованные расходы по оплате труда руководителям областных учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, а также на строительство межрегионального центра по спортивной гимнастике и единоборствам в г. Владимире (в 2012 году – 10000 тыс. рублей, в 2013 году – 15000 тыс. рублей).

Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено следующими особенностями:

- индексацией в 2012 году заработной платы работникам учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчете на год (в 2012 году на 1944 тыс. рублей);
- изменением норматива начислений на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% (в 2012 году на 591 тыс. рублей);
- индексацией в 2012 году расходов на оплату коммунальных услуг (в 2012 году на 144 тыс. рублей);
- индексацией в 2012 году стоимости материальных запасов и других материальных затрат (в 2012 году на 6103 тыс. рублей);
- изменением ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы".

### **Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 10.11.2006 № 161-03 "Об образовании";
- Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 23.12.2005 № 750 "Об утверждении положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 29.03.2007 № 217 "О порядке расходования средств областного бюджета на проведение областных мероприятий по физической культуре и спорту";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.06.2007 № 454 "О подготовке спортсменов области для участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных целевых программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования";
- постановлением Губернатора области от 03.10.2011 № 1065 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы".

По разделу 1103 "Спорт высших достижений" расходы на 2012-2014 годы представлены в таблице 78:

Таблица 78  
тыс. рублей

Подразделы	Отчет 2010 года	План на 2011 год (закон с учетом из- менений)	Проект бюджета:		
			2012 год	2013 год	2014 год
1103 "Спорт высших достижений"	25573,2	37245,5	37365	37335	37335
в том числе:					
Предоставление субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг	6281,9	6516	6967	6967	6967
Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы	19199	26482,5	30300	30270	30270
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		4154			
Премии в области физической культуры и спорта	92,3	93	98	98	98

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" на финансовое обеспечение государственных заданий по оказанию государственных услуг (по 6967 тыс. руб. ежегодно).

Данному учреждению установлено задание по подготовке сборных команд Владимирской области по 110 человек ежегодно и по проведению официальных международных всероссийских и областных физкультурных оздоровительных и спортивных мероприятий по 170 мероприятий ежегодно;

- выплату областных премий в области физической культуры и спорта (по 98 тыс. рублей ежегодно) из расчета 15 спортсменов и тренеров и 5000 рублей на человека;

- мероприятия по долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" (по 2920 тыс. рублей ежегодно).

В перечень программных мероприятий включены мероприятия по проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на укрепление материально-технической базы "ЦСП"ШВСМ", выплату ежемесячных стипендий Губернатора области 20 спортсменам-членам спортивных сборных команд Российской Федерации в размере от 4000 рублей до 8000 рублей и 4 денежных премий от 20000 рублей до 30000 рублей.

Увеличение расходов по данному подразделу обусловлено следующими особенностями:

- индексацией в 2012 году заработной платы работникам учреждений на 6,5% с 01.10.2011 года в расчете на год (в 2012 году на 123 тыс. рублей);

- изменением норматива начислений на выплаты по оплате труда с 34,2% до 30,2% (в 2012 году на 35 тыс. рублей);

- индексацией в 2012 году расходов на оплату коммунальных услуг (в 2012 году на 27 тыс. рублей);
- индексацией в 2012 году стоимости материальных запасов и других материальных затрат (в 2012 году на 336 тыс. рублей);
- завершением в 2012 году расходов за счет средств федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
- изменением расходов по подразделу по долгосрочным и ведомственным целевым программам.

### **Подраздел 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"**

Расходные обязательства по данному подразделу установлены следующими нормативными актами:

- Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 23.12.2005 № 750 "Об утверждении Положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области".

Расходы по подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" на руководство и управление в сфере установленных функций составили 9532,0 тыс. рублей ежегодно, при численности департамента физкультуры, спорта и туризма 17 единиц.

Результативность использования бюджетных ассигнований представлена в таблице 79.

Таблица 79

#### **Результативность использования бюджетных ассигнований по разделу "Физическая культура и спорт" на 2012-2014 годы**

Показатели результативности	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Удельный вес населения области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (количество занимающихся физической культурой и спортом к числу населения области) (в процентах)	21,4	24,0	26,6	29,2
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (в процентах)	28,9	31,1	32,4	33,7
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (в процентах)	4,4	5,8	7,2	8,6
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (единиц)	227	238	245	253
Единоновременная пропускная способность объектов спорта от нормативной потребности субъектов РФ (в процентах)	25,3	26,5	27,7	28,9
Обеспеченность населения Владимирской области спортивными сооружениями (единиц)	2762	2770	2778	2785
Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спортивных школах от общего числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (в процентах)	11,7	12	12,5	12,5
Количество спортсменов Владимирской области, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек)	40	45	50	55

**Раздел 1200 "Средства массовой информации",  
подраздел 1202 "Периодическая печать и издательство"**

В рамках раздела "Средства массовой информации" подраздела "Периодическая печать и издательство" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных обязательств Владимирской области (таблица 80):

Таблица 80

Расходное обязательство областного бюджета	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство областного бюджета
Официальное опубликование законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области	Закон Владимирской области от 12.11.2003 № 108-ОЗ " О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области"

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере средств массовой информации на 2012 год составил 18000 тыс. рублей или сохранился на уровне 2011 года.

В 2013 году и 2014 годах указанные расходы планируются ежегодно в сумме 18000 тыс. рублей или на уровне 2012 года.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии Редакционно-издательскому государственному автономному учреждению Владимирской области "Газета "Владимирские ведомости" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по информированию населения Владимирской области о деятельности органов государственной власти Владимирской области, публикации законов и иных нормативных правовых актов, а также других решений, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, распространению иной официальной и социально-значимой информации ежегодно по 18000 тыс. рублей.

### **Межбюджетные отношения**

Система межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области ориентирована на необходимость обеспечения равных условий получения жителями государственных и муниципальных услуг в рамках переданных государственных полномочий и вопросов местного значения соответственно.

Реализации указанной цели способствует предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов.

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и внебюджетным фондам на 2010 – 2014 годы характеризуется следующими данными (таблица 81).

Таблица 81

**Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и внебюджетным фондам на 2010 - 2014 годы**

млн. рублей

Наименование	2010 год, отчет	2011 год, план	2012 год		2013 год		2014 год	
			проект	%к 2011 году	проект	% к 2012 году	проект	% к 2013 году
<b>ВСЕГО</b>	16064,6	15826,6	15030	95	13559,3	90,2	14091,8	103,9
в том числе:								
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	12918,4	12630,1	11247,5	89,1	10351,6	92	10285,1	99,3
Дотации	3947	4026,3	2674,2	66,4	2634,5	98,5	2622,5	99,5
Субсидии	3113,2	2535,3	2909,7	114,8	2437,7	83,8	2381,2	97,4
Субвенции	5521,9	5537,4	5226,5	94,4	4852,9	92,8	4854,9	100
Иные межбюджетные трансферты	336,3	531,1	437,1	82,3	426,5	97,6	426,5	100
Межбюджетные трансферты Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования	3086,5	3126	3721,7	119,0	3143,8	84,5	3740,7	119,0
Межбюджетные трансферты Пенсионному фонду	59,7	70,5	60,8	86,2	63,9	105,1	66	103,3

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в объеме межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2012-2014 годы составляет 23,8%, 25,5% и 25,5% соответственно.

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области являются инструментом решения общегосударственных задач на муниципальном уровне и предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В 2012-2014 годах предполагается предоставление соответственно 40, 27 и 22 видов межбюджетных субсидий против 54 в 2011 году, что соответствует задаче по сокращению количества межбюджетных субсидий в рамках перехода к программному бюджету. В 2012 году предусмотрены новые направления субсидирования вопросов местного значения: модернизация образования и ремонт дорог общего пользования в городских округах и поселениях.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2010 - 2014 годы характеризуется следующими данными (таблица 82).

Таблица 82

**Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2010-2014 годы**

млн. рублей

Наименование	2010 год, отчет	2011 год, план	Проект:		
			2012 год	2013 год	2014 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>3113,2</b>	<b>2535,3</b>	<b>2909,7</b>	<b>2437,7</b>	<b>2381,2</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	0	10,2	0,2	0,1	0,1
Национальная экономика	399,7	232,6	775,2	831,9	824,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1613,0	1158,1	847,4	421,7	357,6
Охрана окружающей среды	11,5	5,5	5,5	5,5	0
Образование	629,8	686,9	764,5	685,9	711,9
Культура, кинематография	12,9	24,3	52,2	22,2	16,7
Здравоохранение	168,4	68,8	13,9	10,7	
Социальная политика	137,8	172,9	194,8	203,7	214,4
Физическая культура и спорт	140,1	141,0	111,1	111,1	111,1
Межбюджетные трансферты общего характера	0	35	144,9	144,9	144,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований из областного бюджета предоставляются в целях финансового обеспечения полномочий субъекта Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления. В 2012-2014 годах предполагается предоставление соответственно 19, 14 и 15 видов субвенций против 23 в 2011 году. В соответствии с областным законодательством с 2012 года не планируется предоставление субвенции муниципальным образованиям на выплату субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данное полномочие будут выполнять областные казенные учреждения социальной защиты.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2010-2014 годы характеризуется следующими данными (таблица 83).

Таблица 83

**Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2010-2014 годы**  
млн. рублей

Наименование	2010 год, отчет	2011 год, план	Проект:		
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>5521,9</b>	<b>5537,4</b>	<b>5226,5</b>	<b>4852,9</b>	<b>4854,9</b>
Общегосударственные вопросы	75,1	88,4	74,8	73,8	75,3
Национальная оборона	11,2	13,1	14,0	14,5	14,9
Национальная экономика	19,2	22,4	19,7	0,8	0,9
Образование	3078,4	3406,6	3935,3	3935,3	3935,3
Культура, кинематография	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Социальная политика	2336,5	2005,4	1181,1	826,9	826,9

**Раздел "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"**

Расчетные бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера" на 2010 – 2014 годы характеризуются следующими данными (таблица 84).

Таблица 84



**Расчетные бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу  
"Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований общего характера" на 2010 – 2014 годы**

млн. рублей

Наименование	2010 год, отчет	2011 год, план	2012 год		2013 год		2014 год	
			проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	4984,9	5215,7	3111,3	59,7	3061	98,4	3049	99,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4463,6	4463,6	2433,5	54,5	2433,5	100	2433,5	100
Иные дотации	185	221	240,7	108,9	201	83,5	189	94
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	336,3	531,1	437,1	82,3	426,5	100	426,5	100

Подраздел 14 01 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

Расходные обязательства Владимирской области по подразделу определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Владимирской области характеризуются следующими данными (таблица 85).

Таблица 85

**Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств  
Владимирской области по подразделу 1401 "Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований"**

млн. рублей

Показатель	2010 год, отчет	2011 год, план	2012 год		2013 год		2014 год	
			проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году
Подраздел "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"								
Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	4463,6	4463,6	2433,5	54,5	2433,5	100	2433,5	100

Функция - обеспечение равных возможностей муниципальных образований по реализации конституционных прав граждан по предоставлению на территории Владимирской области муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, осуществляется путем предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений.

С 1 января 2012 года вступают в силу внесённые в законодательство Российской Федерации изменения, касающиеся разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области охраны здоровья, которые предусматривают передачу вопросов оказания медицинской помощи населению в ведение органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В результате в 2012 году с местных бюджетов на областной бюджет перераспределены расходные обязательства на сумму 2320,1 млн. рублей.

Передача полномочий в сфере здравоохранения на областной уровень сопровождается перераспределением доходов. В связи с уменьшением расходов местных бюджетов по городским округам снижается на 10% норматив отчислений в их бюджеты от налога на доходы физических лиц, по муниципальным районам – сокращается объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

В целях обеспечения функции по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований и в связи с тем, что объем передаваемых полномочий по здравоохранению от городских округов превышает 10% налога на доходы физических лиц городских округов, фонды финансовой поддержки муниципальных образований на 2012-2014 годы увеличены на объем превышения и составят 2433,5 млн. рублей ежегодно.

Указанный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований позволяет достичь минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2012 году в размере 7655 рублей на жителя и минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений (с учетом субсидий из дорожного фонда Владимирской области) в размере 2706 рублей на жителя.

С учетом применения утвержденной Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области" методики распределения указанных дотаций разрыв в бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями сократился с 4,1 раза до выравнивания до 1,38 раза после выравнивания в 2012 году, что на уровне 2011 года.

#### **Подраздел 14 02 "Иные дотации"**

Расходные обязательства Владимирской области по подразделу определяются следующими законодательными актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании";

- Закон Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".

По данному подразделу предусмотрены дотации на компенсацию из федерального бюджета дополнительных расходов и (или) потерь бюджета ЗАТО г. Радужный, связанных с особым режимом его безопасного функционирования, в сумме 240,7 млн. рублей на 2012 год, 201 млн. рублей - на 2013 год и 189 млн. рублей - на 2014 год.

#### **Подраздел 14 03 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"**

Расходные обязательства Владимирской области по подразделу определяются следующими законодательными актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- Закон Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области";

- постановление Губернатора Владимирской области от 21 июня 2010 года № 716 "О правилах распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на сбалансированность местных бюджетов";

- постановление Губернатора Владимирской области от 21 февраля 2011 года № 131 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов";

- постановление Губернатора Владимирской области от 16 марта 2009 года № 190 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области".

Средства на сбалансированность местных бюджетов решают проблемы, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Объем данной поддержки сохраняется на уровне 2011 года.

К предсказуемым рискам возникновения несбалансированности местных бюджетов относится изменение расходных обязательств в связи с перераспределением полномочий, повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений, удорожание стоимости материальных запасов для вхождения в осенне-зимний период. Кроме того, могут возникнуть непредсказуемые риски, связанные с чрезвычайными ситуациями.

В целях финансового стимулирования муниципальных образований, обеспечивающих развитие своего налогового потенциала, часть средств на сбалансированность местных бюджетов в размере 30 млн. рублей ежегодно, планируется распределять между 7 муниципальными образованиями (2 муниципальных рай-

она (городских округа) и 5 поселений), достигшими наилучших результатов по приросту налогового потенциала.

Таким образом, складывается следующая структура мер поддержки за счет средств на сбалансированность местных бюджетов:

- на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по критериям, установленным постановлением Губернатора Владимирской области от 21 июня 2010 года № 716, - 91 %;
- финансовое стимулирование развития налогового потенциала - 9%.

Кроме того, в составе расходов областного бюджета по разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

- межбюджетные трансферты на реализацию проектов по комплексному развитию земельных участков, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в том числе обеспечение их объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами, в сумме 114,8 млн. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджету ЗАТО г.Радужный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры предусмотрены в 2012-2014 годах в сумме 65,7 млн. рублей ежегодно;

- выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления в 2012-2014 годах по 10,5 млн. рублей. Указанные межбюджетные трансферты ежегодно направляются на поощрение одного городского округа и двух муниципальных районов, добившихся наилучших показателей в отчетном периоде;

- средства на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2012-2014 годах в сумме 30 млн. рублей ежегодно. Распределение указанных средств производится на конкурсной основе среди муниципальных образований, добившихся наилучших результатов по итогам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, и реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов.

### **Обслуживание государственного долга Владимирской области**

Расходные обязательства Владимирской области по обслуживанию государственного долга Владимирской области определяются на основании соглашений о предоставлении бюджетных кредитов бюджету Владимирской области из федерального бюджета, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации в 2009-2011 годах, кредитных договоров, заключенных с кредитными организациями и обслуживания облигационного займа.

В 2012 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Владимирской области составят 251196,5 тыс. рублей. Данные ассигнования включают расходы:

- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета в сумме 33372,7 тыс. рублей (по Соглашениям с Министерством финансов Российской Федерации от 10.07.2009 № 01-01-06/06-167, от 30.04.2010

№ 01-01-06/06-137, от 13.09.2010 № 01-01-06/06-329, от 10.12.2010 № 01-01-06/06-510, от 27.04.2011 № 01-01-06-06-68);

- на обслуживание кредитов коммерческих банков и облигационного займа в сумме 217823,8 тыс. рублей.

В 2013 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Владимирской области составят 329926,7 тыс. рублей. Данные ассигнования включают расходы:

- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета в сумме 26570 тыс. рублей (по Соглашениям с Министерством финансов Российской Федерации от 30.04.2010 № 01-01-06/06-137, от 13.09.2010 № 01-01-06/06-329, от 10.12.2010 № 01-01-06/06-510, от 27.04.2011 № 01-01-06-06-68);

- на обслуживание кредитов коммерческих банков и облигационного займа в сумме 303356,7 тыс. рублей.

В 2014 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Владимирской области составят 294883,5 тыс. рублей. Данные ассигнования включают расходы:

- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета в сумме 23568,9 тыс. рублей (по Соглашениям с Министерством финансов Российской Федерации от 30.04.2010 № 01-01-06/06-137, от 27.04.2011 № 01-01-06-06-68);

- на обслуживание кредитов коммерческих банков и облигационного займа в сумме 271314,6 тыс. рублей.

### **Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета**

Источники финансирования дефицита областного бюджета составят в 2012 году 3668298,5 тыс. рублей, в 2013 году – 4014440,8 тыс. рублей, в 2014 году – 4397752,7 тыс. рублей.

В соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания Владимирской области, изложенными в постановлении Законодательного Собрания Владимирской области от 27.07.2011 № 207, в источниках финансирования дефицита областного бюджета предусмотрено привлечение альтернативных источников заемных средств – размещение государственных ценных бумаг Владимирской области по номинальной стоимости.

В 2012 году привлечение указанных источников составит 2435000 тыс. рублей, в 2013 году – 4947772,6 тыс. рублей, в 2014 году – 6584430,8 тыс. рублей. Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение, составит в 2012 году 2435000 тыс. рублей, в 2013 году – 2512772,6 тыс. рублей, в 2014 году – 1636658,2 тыс. рублей.

Другим источником финансирования дефицита областного бюджета является привлечение кредитов от кредитных организаций в 2012 году в сумме

1612938,2 тыс. рублей, в 2013 году – 3349683,2 тыс. рублей, в 2014 году – 6142252,7 тыс. рублей.

Разница между полученными и погашенными областным бюджетом кредитами кредитных организаций в 2012 году составит 1612938,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1736745 тыс. рублей, в 2014 году – 2792569,5 тыс. рублей.

Бюджетам муниципальных образований в 2012 году планируется предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме 209445 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов предусматривается предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 2012 году в сумме 10000 тыс. рублей.

Плата за пользование бюджетными кредитами устанавливается в следующих размерах:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях - в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

Средства от возврата ранее предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2012 году составят 278755 тыс. рублей, в 2013 году – 187244 тыс. рублей, в 2014 году – 129944 тыс. рублей. Прогнозируемый объем поступлений составлен исходя из условий заключенных договоров и графиков возврата основной суммы кредита.

В 2012-2014 годах наступают сроки погашения бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. В 2012 году необходимо погасить бюджетные кредиты в сумме 406623,2 тыс. рублей, в 2013 году – 186301,8 тыс. рублей.

Поступление средств в 2012-2014 годах от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Владимирской области, планируется по 100 тыс. рублей ежегодно.

Возмещение бюджету средств принципалами предусмотрено в 2012 году в сумме 51330,5 тыс. рублей, в 2013 году - 73875 тыс. рублей, в 2014 году – 31575 тыс. рублей.

Одновременно за счет источников финансирования дефицита областного бюджета в 2012-2014 годах запланированы средства на возможное исполнение государственных гарантий Владимирской области в связи с наступлением гаран-

тийных случаев соответственно в суммах (-)102661 тыс. рублей, (-)122750 тыс. рублей и (-) 63150 тыс. рублей.

В результате осуществляемых государственных заимствований государственный внутренний долг Владимирской области по состоянию на 01.01.2013 года сложится в сумме 5510519,9 тыс. рублей, на 01.01.2014 года – 9524935,7 тыс. рублей, на 01.01.2015 года – 13949963,4 тыс. рублей.

### **Программа предоставления гарантий**

В целях реализации постановлений Губернатора области от 22.05.2009 № 403 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" и от 01.03.2011 № 145 "О долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы" планируется предоставление государственных гарантий Владимирской области:

- по заимствованиям, осуществляемым сельхозтоваропроизводителями области на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм, на 2012 год в объеме 21000 тыс. рублей;

- по заимствованиям, осуществляемым застройщиками на жилищное строительство экономкласса на 2012-2014 годы в объеме 90000 тыс. рублей ежегодно.

**4. Перечень законов Владимирской области, которые должны быть изменены или признаны утратившими силу в связи с принятием Закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также механизм реализации закона, включая предложения о разработке дополнительных нормативных правовых актов по данному вопросу.**

Реализация Закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" потребует принятия постановления Губернатора Владимирской области "О мерах по реализации Закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Первый заместитель Губернатора области,  
директор департамента финансов,  
бюджетной и налоговой политики

В.П.Кузин